

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 83.074.302/0001-31 - Caçador **UF:** SC **Competência:** 11/2021

PRÓ-GESTÃO: Nível II

Representante Legal do Ente: 561.293.009-72 - Saulo Sperotto

Unidade Gestora:

IPASC- Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipal de Caçador

Representante Legal da Unidade Gestora: 774.136.449-91 - Antonio Carlos Castilho

Gestor de Recursos: 665.276.359-15 - FABIO DENIZ CASAGRANDE

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo | 11/2020 (R\$) | 10/2021 (R\$) | 11/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | 81.561.808,47 | 76.006.942,25 | 78.551.940,18 | 54,27% | | |
| Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | - | 15.390.263,76 | 15.700.549,25 | 10,85% | - | 2,02% |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 69.475.941,87 | 46.345.905,31 | 47.734.739,19 | 32,98% | -31,29% | 3,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a | 560.022,32 | 594.837,46 | 615.076,01 | 0,42% | 9,83% | 3,40% |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 11.458.687,40 | 13.605.474,39 | 14.436.487,39 | 9,97% | 25,99% | 6,11% |
| FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b | 67.156,88 | 70.461,33 | 65.088,34 | 0,04% | -3,08% | -7,63% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 39.045.806,22 | 50.594.313,94 | 49.337.177,58 | 34,09% | | |
| FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 6.925.177,49 | 3.466.428,02 | 3.387.751,32 | 2,34% | -51,08% | -2,27% |

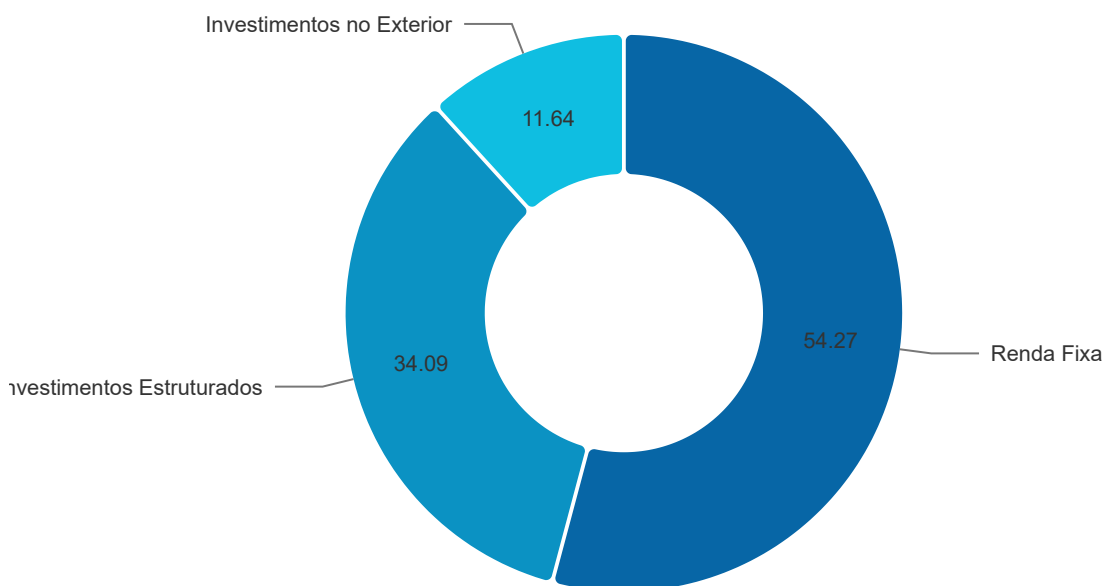
| Tipos de Ativo | 11/2020 (R\$) | 10/2021 (R\$) | 11/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x | % Mês |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|---------|--------|
| | | | | | Ano | x Mês |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 32.120.628,73 | 33.042.581,06 | 31.935.464,96 | 22,07% | -0,58% | -3,35% |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | - | 14.085.304,86 | 14.013.961,30 | 9,68% | - | -0,51% |
| Investimentos no Exterior | 5.653.061,73 | 16.869.481,20 | 16.840.813,79 | 11,64% | | |
| Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II | 5.085.259,26 | 12.498.460,54 | 12.508.785,42 | 8,64% | 145,98% | 0,08% |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III | 567.802,47 | 4.371.020,66 | 4.332.028,37 | 2,99% | 662,95% | -0,89% |
| TOTAL | 126.260.676,42 | 143.470.737,39 | 144.729.931,55 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 11/2020 (R\$) | 10/2021 (R\$) | 11/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x | % Mês x |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------|---------|
| | | | | | Ano | Mês |
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 11/2021 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|-------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 144.735.252,05 | 0,00 | | |
| Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%) | | 10,85 | 15.700.549,25 | | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199 | | 3,60 | 5.209.953,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760198 | | 1,59 | 2.303.688,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576883 | | 2,81 | 4.066.433,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6577505 | | 2,77 | 4.008.693,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 17223294 | | 0,08 | 111.780,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) | | 32,98 | 47.734.739,19 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 11/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 144.735.252,05 | 0,00 | | |
| 30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 1,99 | 2.884.338,16 | 0,00 | 1.171.193.864,36 | 0,25 |
| 20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO | | 5,59 | 8.086.222,48 | 0,00 | 430.933.227,10 | 1,88 |
| 09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 0,67 | 973.661,98 | 0,00 | 404.986.016,34 | 0,24 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 5,91 | 8.560.210,67 | 0,00 | 13.063.702.370,09 | 0,07 |
| 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | 11,80 | 17.071.512,17 | 0,00 | 1.325.439.328,27 | 1,29 |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 7,02 | 10.158.793,73 | 0,00 | 7.086.428.606,01 | 0,14 |
| FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (70,00%) | | 0,42 | 615.076,01 | | | |
| 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B | | 0,42 | 615.076,01 | 0,00 | 2.563.119.438,18 | 0,02 |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%) | | 9,97 | 14.436.487,39 | | | |
| 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI | | 5,76 | 8.329.461,00 | 0,00 | 1.661.985.161,11 | 0,50 |

| Ativo | Fundo Constituído | 11/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 144.735.252,05 | 0,00 | | |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 4,22 | 6.107.026,39 | 0,00 | 2.679.858.220,32 | 0,23 |
| FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (15,00%) | | 0,04 | 65.088,34 | | | |
| 06.086.158/0001-02 - SANTOS CREDIT MASTER CRÉDITO PRIVADO | | 0,00 | 2.870,77 | 0,00 | 3.057.933,18 | 0,09 |
| 04.877.280/0001-71 - SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | | 0,04 | 62.217,57 | 0,00 | 45.067.525,52 | 0,14 |
| FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (40,00%) | | 2,34 | 3.387.751,32 | | | |
| 01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES | | 0,00 | 3.602,78 | 0,00 | 429.033.782,19 | 0,00 |
| 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,90 | 1.303.382,95 | 0,00 | 962.076.089,31 | 0,14 |
| 03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50 | | 1,44 | 2.080.765,59 | 0,00 | 1.056.709.402,72 | 0,20 |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%) | | 22,07 | 31.935.464,96 | | | |
| 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 1,63 | 2.360.253,35 | 0,00 | 2.724.200.142,20 | 0,09 |
| 11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 3,10 | 4.482.986,94 | 0,00 | 981.231.017,58 | 0,46 |

| Ativo | Fundo Constituído | 11/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 144.735.252,05 | 0,00 | | |
| 29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 4,52 | 6.541.153,75 | 0,00 | 1.068.809.749,47 | 0,61 |
| 07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,76 | 1.094.498,05 | 0,00 | 1.302.608.332,24 | 0,08 |
| 38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | | 1,02 | 1.475.418,31 | 0,00 | 251.795.999,93 | 0,59 |
| 17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 1,74 | 2.519.731,80 | 0,00 | 984.553.270,74 | 0,26 |
| 26.277.595/0001-10 - Truxt I Valor Institucional FIC FIA | | 6,22 | 9.007.160,63 | 0,00 | 833.020.581,84 | 1,08 |
| 08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 2,00 | 2.895.019,08 | 0,00 | 1.000.433.428,63 | 0,29 |
| 42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 1,08 | 1.559.243,05 | 0,00 | 294.735.995,54 | 0,53 |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%) | | 9,68 | 14.013.961,30 | | | |
| 17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 4,90 | 7.097.997,72 | 0,00 | 2.433.254.492,54 | 0,29 |
| 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | | 4,78 | 6.915.963,58 | 0,00 | 2.308.841.355,72 | 0,30 |

| Ativo | Fundo Constituído | 11/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 144.735.252,05 | 0,00 | | |
| Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%) | | 8,64 | 12.508.785,42 | | | |
| 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 3,88 | 5.609.183,94 | 0,00 | 1.529.744.512,24 | 0,37 |
| 37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE | | 4,77 | 6.899.601,48 | 0,00 | 548.278.333,36 | 1,26 |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%) | | 2,99 | 4.332.028,37 | | | |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | 2,99 | 4.332.028,37 | 0,00 | 3.764.762.598,77 | 0,12 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 144.729.931,55 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 5.320,50 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 144.735.252,05 | | | |
| Renda Fixa | | 54,27 | 78.551.940,18 | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | 34,09 | 49.337.177,58 | | | |
| Investimentos no Exterior | | 11,64 | 16.840.813,79 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-------------------|------------------|---------------------|
| A2111004 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 09/11/2021 | 337.370,012733447 | 2,16 | 2.528.206.493,35 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------------|---------------|---------------------|
| A2111002 | 30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 30/11/2021 | 21.900,201094534 | 131,70 | 1.171.193.864,36 |
| A2111000 | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | 30/11/2021 | 1.475.795,24685017 | 1,50 | 13.063.702.370,09 |
| A2111005 | Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 17223294 | 23/11/2021 | 29,00 | 3.840,67 | |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------------|---------------|---------------------|
| A2111003 | 30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 30/11/2021 | 21.900,2010410925 | 131,70 | 1.171.193.864,36 |
| A2111001 | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | 30/11/2021 | 1.498.338,63953301 | 1,50 | 13.063.702.370,09 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.939.015,75

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.132.339,06

Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|------------------------------|--------------------|
| 665.276.359-15 | FABIO DENIZ CASAGRANDE | 01/07/2020 |
| 036.016.739-08 | DIALA MARCHI GONCALVES BRIDI | 01/07/2020 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|---------------------|--------------------|
| 058.278.659-23 | FERNANDA FIORELLI | 01/07/2020 |
| 949.327.279-68 | EDINA CARLA BRESSAN | 01/07/2020 |
| 020.285.919-35 | Gilmar Martins | 01/07/2019 |

Conselho Deliberativo

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|
| 021.652.159-94 | Gianni Lucio Parizotto | 04/07/2019 |
| 058.278.659-23 | FERNANDA FIORELLI | 04/07/2019 |
| 949.327.279-68 | EDINA CARLA BRESSAN | 04/07/2019 |
| 194.721.029-72 | Pedro Antonio Masiero | 04/07/2019 |
| 386.361.829-72 | ODETE MARIA ROSSETO XAVIER CORREA | 04/07/2019 |
| 033.017.359-67 | Simone Maria Foscanari | 04/07/2019 |
| 882.367.909-59 | Ilvaita Faoro Baron | 04/07/2019 |
| 009.611.001-50 | Odila Damacena Ferlin | 04/07/2019 |
| 894.771.209-44 | SANDRA MARA AMADORI | 04/07/2019 |
| 893.177.429-04 | Eliane Estanislawski | 04/07/2019 |
| 816.709.669-68 | MICHELLE DE SOUZA SANTOS | 04/07/2019 |
| 066.798.169-12 | Daniela Marques de Oliveira | 04/07/2019 |
| 056.965.139-56 | Maxure França | 04/07/2019 |
| 006.929.669-35 | Thiago Augusto Duarte | 04/07/2019 |
| 051.195.149-36 | Juliana Nurilles Garbozza | 04/07/2019 |

Conselho Fiscal

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|
| 296.468.399-91 | PEDRO HENRIQUE PINO GARCIA | 20/05/2021 |
| 041.868.319-04 | JAQUELINE DOS SANTOS GONÇALVES SOARES | 20/05/2021 |
| 522.285.259-87 | MOACIR PASCOAL DE LIMA | 20/05/2021 |
| 765.168.909-78 | CARLINHO JOSÉ BAZZEI | 20/05/2021 |
| 020.285.919-35 | Gilmar Martins | 04/07/2019 |
| 006.929.669-35 | Thiago Augusto Duarte | 20/05/2021 |
| 703.034.529-00 | GILVANA RODRIGUES RIBEIRO | 20/05/2021 |
| 005.373.279-08 | Edson Ferreira Lopes | 20/05/2021 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 439.727.139-91 | ADMIR JOSÉ CASAGRANDE | 20/05/2021 |
| 047.976.629-05 | Valquiria Granemann Souza Perazzoli | 20/05/2021 |

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-------------------------|---------|---------------------|
| 665.276.359-15 | FABIO DENIZ CASAGRANDE | Diretor | 17/12/2021 18:11:42 |
| 774.136.449-91 | Antonio Carlos Castilho | Diretor | 21/12/2021 15:07:01 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=92573&crc=388C1173>, informando o **Código Verificador: 92573** e o **Código CRC: 388C1173**.