

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

**ENTE:** 83.074.302/0001-31 - Caçador **UF:** SC **Competência:** 10/2021

**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	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	82.467.437,33	75.824.874,42	76.006.942,25	52,98%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	7.256.145,54	15.390.263,76	10,73%	-	112,10%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	71.079.186,86	55.101.317,80	46.345.905,31	32,30%	-34,80%	-15,89%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	549.325,79	610.424,58	594.837,46	0,41%	8,29%	-2,55%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	10.772.161,26	12.792.062,64	13.605.474,39	9,48%	26,30%	6,36%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	66.763,42	64.923,86	70.461,33	0,05%	5,54%	8,53%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	34.391.670,38	53.047.770,85	50.594.313,94	35,26%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	6.046.159,56	3.731.961,77	3.466.428,02	2,42%	-42,67%	-7,12%

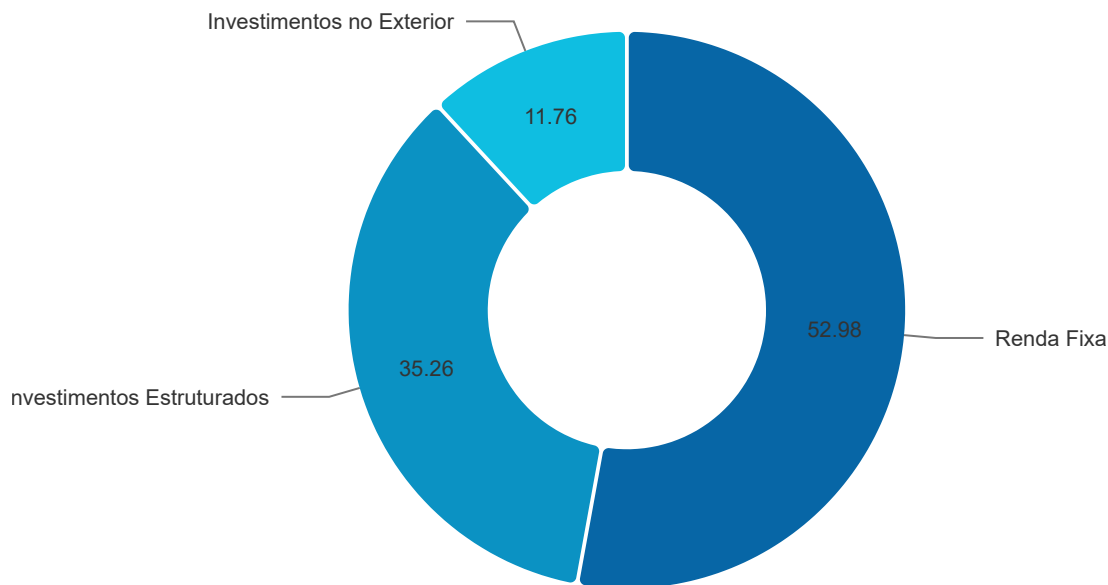
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês
					Ano	x Mês
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	28.345.510,82	36.230.856,14	33.042.581,06	23,03%	16,57%	-8,80%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	13.084.952,94	14.085.304,86	9,82%	-	7,65%
Investimentos no Exterior	554.331,56	15.528.715,67	16.869.481,20	11,76%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	11.588.333,22	12.498.460,54	8,71%	-	7,85%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	554.331,56	3.940.382,45	4.371.020,66	3,05%	688,52%	10,93%
<b>TOTAL</b>	<b>117.413.439,27</b>	<b>144.401.360,94</b>	<b>143.470.737,39</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>143.471.528,37</b>	<b>0,00</b>		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		10,73	15.390.263,76			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		3,57	5.127.190,14	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760198		1,58	2.267.333,19	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576883		2,79	3.999.384,52	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6577505		2,79	3.996.355,91	0,00	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		32,30	46.345.905,31			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		5,94	8.516.875,69	0,00	13.374.488.418,39	0,06

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>143.471.528,37</b>	<b>0,00</b>		
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11,40	16.359.312,42	0,00	1.296.457.169,22	1,26
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,66	941.015,95	0,00	405.559.851,21	0,23
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	6.857.913.148,95	0,00
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	609.574.848,27	0,00
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		5,52	7.913.842,27	0,00	421.746.692,77	1,88
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,85	9.820.919,78	0,00	6.948.438.281,62	0,14
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,95	2.793.939,20	0,00	1.210.045.217,81	0,23
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (70,00%)		0,41	594.837,46			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,41	594.837,46	0,00	2.549.734.484,26	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		9,48	13.605.474,38			

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>143.471.528,37</b>	<b>0,00</b>		
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		5,76	8.257.166,22	0,00	1.830.575.168,56	0,45
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	2.956.661.982,44	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,73	5.348.308,16	0,00	2.523.785.410,34	0,21
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (15,00%)		0,05	70.461,33			
06.086.158/0001-02 - SANTOS CREDIT MASTER CRÉDITO PRIVADO		0,00	3.676,64	0,00	3.916.340,16	0,09
04.877.280/0001-71 - SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,05	66.784,69	0,00	48.376.030,22	0,14
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (40,00%)		2,42	3.466.428,02			
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES		0,00	3.664,65	0,00	461.010.382,80	0,00
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,92	1.326.894,28	0,00	1.033.151.119,42	0,13
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		1,49	2.135.869,09	0,00	1.058.843.792,37	0,20
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		23,03	33.042.581,06			
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,21	4.605.970,18	0,00	1.013.827.342,43	0,45

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>143.471.528,37</b>	<b>0,00</b>		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,60	6.598.387,15	0,00	1.091.836.208,84	0,60
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,77	1.111.058,62	0,00	1.271.071.598,64	0,09
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,03	1.474.520,27	0,00	217.608.349,13	0,68
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,87	2.679.872,33	0,00	1.063.418.749,17	0,25
26.277.595/0001-10 - Truxt I Valor Institucional FIC FIA		6,69	9.602.832,01	0,00	872.968.573,60	1,10
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,67	2.394.838,26	0,00	2.833.533.744,77	0,08
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,06	2.959.714,30	0,00	1.037.994.854,41	0,29
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,13	1.615.387,94	0,00	306.395.170,42	0,53
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.330.734.646,49	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		9,82	14.085.304,86			

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>143.471.528,37</b>	<b>0,00</b>		
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4,97	7.133.955,78	0,00	2.441.878.674,75	0,29
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		4,85	6.951.349,08	0,00	2.337.314.930,65	0,30
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		8,71	12.498.460,54			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		3,91	5.609.183,94	0,00	1.633.422.031,43	0,34
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		4,80	6.889.276,60	0,00	532.047.009,68	1,29
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,05	4.371.020,66			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,05	4.371.020,66	0,00	3.720.209.176,93	0,12
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>143.470.737,39</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>790,98</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>143.471.528,37</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>52,98</b>	<b>76.006.942,24</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>35,26</b>	<b>50.594.313,94</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>11,76</b>	<b>16.869.481,20</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2110017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2021	0,131972	2,16	2.523.785.410,34
<a href="#">A2110015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2021	336.756,525572	2,16	2.523.785.410,34
<a href="#">A2110006</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/10/2021	959.225,885958	2,51	1.296.457.169,22
<a href="#">A2110012</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	28/10/2021	32.875,189595	1,49	13.374.488.418,39
<a href="#">A2110016</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	29/10/2021	0,096582	1,49	13.374.488.418,39
<a href="#">A2110007</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	07/10/2021	31.185,670627	2,51	1.296.457.169,22
<a href="#">A2110011</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	25/10/2021	51.503,67264	1,49	13.374.488.418,39
<a href="#">A2110003</a>	42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2021	69.612,89315	23,21	306.395.170,42



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2110018</a>	09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	29/10/2021	275.363,799602576	3,42	405.559.851,21
<a href="#">A2110001</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6577505	29/10/2021	1.040,00	3.842,65	
<a href="#">A2110000</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576883	29/10/2021	1.053,00	3.798,09	
<a href="#">A2110005</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760198	29/10/2021	2,869386	3.977,78	
<a href="#">A2110004</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	29/10/2021	6,33433449	4.101,75	

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2110021</a>	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	29/10/2021	0,000000237	3,56	609.574.848,27
<a href="#">A2110020</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/10/2021	0,0463643026	2,75	6.857.913.148,95
<a href="#">A2110013</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	29/10/2021	6.812.570,49	1,49	13.374.488.418,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2110014</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	29/10/2021	55.458,938954	1,49	13.374.488.418,39
<a href="#">A2110022</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	29/10/2021	0,0001446942	18,38	2.956.661.982,44
<a href="#">A2110002</a>	16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2021	69.612,8931431648	23,32	1.330.734.646,49
<a href="#">A2110019</a>	09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	29/10/2021	275.363,801016	3,42	405.559.851,21

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.931.998,55**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.776.036,57**

### 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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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 18:11:53
774.136.449-91	Antonio Carlos Castilho	Diretor	21/12/2021 15:06:59

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=92576&crc=C1FFE429>, informando o **Código Verificador: 92576** e o **Código CRC: C1FFE429**.

