

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.335/0001-48 - Balneário Piçarras **UF:** SC **Competência:** 4/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 032.474.959-75 - TIAGO MACIEL BALTT

Unidade Gestora:

Instituto de Previdencia Social dos Servidores Publicos de Balneario Piçarras - IPRESP

Representante Legal da Unidade Gestora: 033.460.479-62 - SILVANA DALLAGNOL

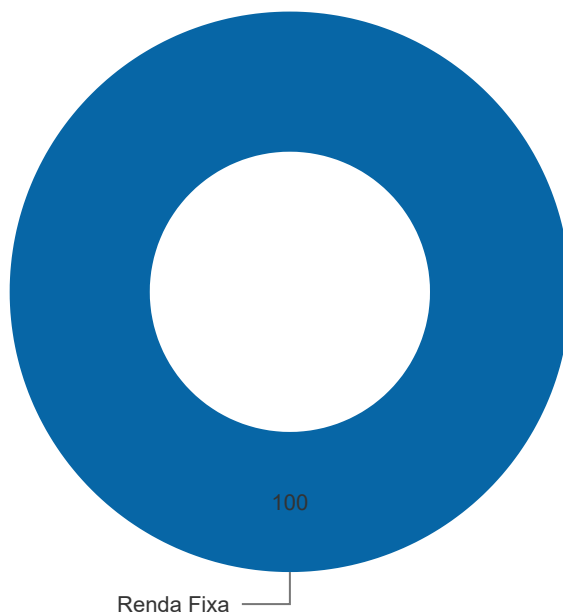
Gestor de Recursos: 033.460.479-62 - SILVANA DALLAGNOL

Certificação do Gestor: CPA 10

—

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,56%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			50.371.887,67	0,56		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		70,32	35.354.613,72			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		13,70	6.887.841,18	0,24	7.571.217.894,67	0,09
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,24	118.692,95	0,65	7.329.081.978,43	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,55	5.303.906,83	0,81	7.263.040.941,75	0,07

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			50.371.887,67	0,56		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		3,17	1.593.110,96	0,67	15.772.466.647,51	0,01
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,07	4.560.428,63	0,71	9.467.835.833,78	0,05
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,52	5.287.168,60	0,87	5.500.987.662,99	0,10
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,38	6.222.596,83	0,78	1.814.422.370,50	0,34
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,12	1.064.551,49	0,86	13.787.568.837,50	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,36	4.205.125,04	0,28	9.264.610.224,23	0,05
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,22	111.191,21	0,63	5.864.609.190,92	0,00
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		0,11	53.206,74			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,11	53.206,74	0,63	2.776.974.863,16	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		29,57	14.868.316,90			

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			50.371.887,67	0,56		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		12,80	6.436.314,96	0,11	2.370.174.502,32	0,27
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL						
		0,62	310.737,15	0,62	660.779.454,35	0,05
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		16,15	8.121.264,79	0,62	3.647.675.472,88	0,22
Total da Carteira (Resolução CMN)			50.276.137,38			
Saldo em Conta Corrente			95.750,29			
Total Geral da Carteira			50.371.887,67			
Renda Fixa			100,00	50.276.137,36		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2021	257,001221986	2,12	2.293.625.038,28
A2104003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/04/2021	5.060,354610591	2,12	2.419.573.356,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2021	12.569,480519969	2,12	2.399.929.975,65
A2104013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2021	1.791,459144982	2,12	2.671.017.438,91
A2104007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2021	381,666032137	2,12	2.328.639.588,08
A2104008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2021	9.238,240647707	2,12	2.328.639.588,08
A2104006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2021	296.408,238177683	2,12	2.399.929.975,65
A2104004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/04/2021	122.485,726693634	2,12	2.419.573.356,15
A2104002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2021	5.706,467928315	2,12	2.293.625.038,28

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2021	5.271,619943684	2,12	2.335.262.421,90
A2104012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2021	331,516694739	2,12	2.600.638.420,67
A2104015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2021	3.875,177583434	2,12	2.370.174.502,32
A2104009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/04/2021	879,301055775	2,12	2.454.232.037,07
A2104010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2021	4.605,217198723	2,12	2.468.230.161,92
A2104011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/04/2021	6.137,535862076	2,12	2.437.597.910,19
A2104014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2021	188.579,573352879	2,12	2.671.017.438,91

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 962.129,12

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 444 752 74

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
729.899.809-97	Leila Maria Rodrigues Willem	23/06/2017
576.380.989-00	ROSANI CESARIO PEREIRA	23/06/2017
033.460.479-62	SILVANA DALLAGNOL	23/06/2017

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
920.178.359-00	Carolina Tristão Genovezzi	20/07/2017
035.783.709-67	Maria Olindia Vieira	20/07/2017
093.545.659-72	Lucimir Alcides Uller de Bittencourt	20/07/2017
318.176.459-00	Deise Maria Ilkiu Vidal	20/07/2017
729.899.809-97	Leila Maria Rodrigues Willem	20/07/2017
033.460.479-62	SILVANA DALLAGNOL	20/07/2017
576.380.989-00	ROSANI CESARIO PEREIRA	20/07/2017
552.119.689-72	Maria Terezinha Gomes	20/07/2017

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
018.176.189-03	Fabiane Engelmann Quintino	20/07/2017
033.460.479-62	SILVANA DALLAGNOL	20/07/2017
046.617.529-96	Regiana Regina Correa das Neves	20/07/2017
906.830.999-49	mara Regina Figueredo	20/07/2017
040.300.659-70	Ana Paula Ribeiro Stiebler	20/07/2017