

## 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:** 5/2022

**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:** 576.380.989-00 - ROSANI CESARIO PEREIRA

**Gestor de Recursos:** 576.380.989-00 - ROSANI CESARIO PEREIRA

**Certificação do Gestor:** CPA 10

**Variação do Saldo da Carteira**

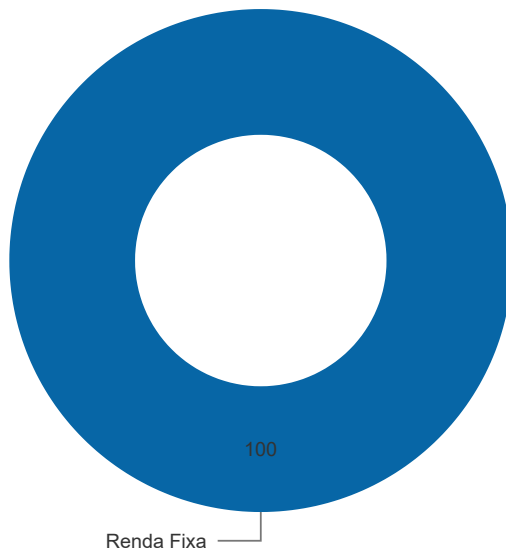
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	Mês x Mês
Renda Fixa	-	60.458.675,91	61.890.739,97	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	39.514.363,80	39.855.873,11	64,40%	-	0,86%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	20.944.312,11	22.034.866,86	35,60%	-	5,21%
<b>TOTAL</b>	-	<b>60.458.675,91</b>	<b>61.890.739,97</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,14%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>61.893.682,68</b>	<b>0,14</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		64,40	39.855.873,11			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,01	0,00	868.245.858,48	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,01	0,00	4.326.009.822,57	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,89	1.171.426,47	0,00	12.390.634.636,61	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		25,18	15.583.934,83	0,00	6.992.058.203,56	0,22
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		27,43	16.975.305,06	0,00	5.107.140.425,93	0,33

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>61.893.682,68</b>	<b>0,14</b>		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,23	4.472.598,74	0,00	5.274.375.201,05	0,08
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,67	1.652.607,99	0,00	7.455.971.013,11	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		35,60	22.034.866,86			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,69	4.143.364,05	0,00	3.180.026.553,36	0,13
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,05	30.614,27	0,00	34.626.433.288,57	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		10,27	6.356.977,43	0,00	12.704.053.440,98	0,05
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,54	335.469,91	0,00	7.984.704.985,34	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,00	0,01	0,00	2.336.146.601,36	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		0,28	172.967,77	0,00	2.216.581.148,40	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,77	10.995.473,42	0,80	9.029.041.495,08	0,12
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>61.890.739,97</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>2.942,71</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>61.893.682,68</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>100,00</b>		<b>61.890.739,97</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

**Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
576.380.989-00	ROSANI CESARIO PEREIRA	16/06/2021
033.460.479-62	SILVANA DALLAGNOL	16/06/2021
734.547.619-72	AGDA SOLANGE RIBEIRO DE CARVALHO MENEZES RUPPENTHAL	16/06/2021

**Conselho Deliberativo**

CPF	Nome	Início de Vigência
704.283.609-04	ADELINE POLEZA	16/06/2021
729.899.809-97	Leila Maria Rodrigues Willem	16/06/2021
146.708.369-00	ESTELITA MARIA BALTT	16/06/2021
033.460.479-62	SILVANA DALLAGNOL	16/06/2021
035.783.709-67	Maria Olíndia Vieira	16/06/2021
576.380.989-00	ROSANI CESARIO PEREIRA	16/06/2021
309.446.609-59	Maria Donatila Batista	16/06/2021
046.576.369-36	Leandro Hélio Burlin	16/06/2021

**Conselho Fiscal**

CPF	Nome	Início de Vigência
684.581.699-91	MOISES ALCELINO CONSTANCIO	16/06/2021
025.465.609-99	Carla Regina Rudolf	16/06/2021
564.653.359-72	Jair Norberto da Silveira	16/06/2021
576.380.989-00	ROSANI CESARIO PEREIRA	01/01/2022
033.460.479-62	SILVANA DALLAGNOL	16/06/2021

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
576.380.989-00	ROSANI CESARIO PEREIRA	Presidente	22/06/2022 16:46:56
576.380.989-00	ROSANI CESARIO PEREIRA	Presidente	22/06/2022 16:46:56

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr>



[verificador=303653&crc=1E8EB7EA](#), informando o **Código Verificador:**  
**303653** e o **Código CRC: 1E8EB7EA.**