

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:** 6/2021

**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

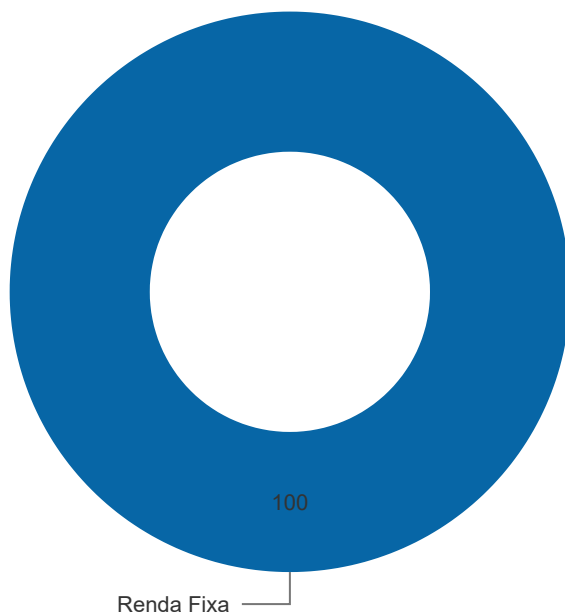
**Gestor de Recursos:** 033.460.479-62 - SILVANA DALLAGNOL

**Certificação do Gestor:** CPA 10



**Portfólio**

Rentabilidade no Mês: 0,11%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>51.630.927,24</b>	<b>0,11</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		68,78	35.500.080,20			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		3,09	1.596.865,39	0,00	16.058.908.177,46	0,01
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,89	4.587.464,94	0,11	9.201.718.777,36	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		10,30	5.313.502,36	-0,19	5.768.393.191,74	0,09

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>51.630.927,24</b>	<b>0,11</b>		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,10	6.244.508,99	0,18	1.645.783.274,49	0,38
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,07	1.070.073,03	-0,15	14.363.834.668,17	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,18	4.220.229,20	0,19	8.267.613.291,28	0,05
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,22	112.801,45	0,40	5.867.854.510,24	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		13,39	6.912.720,67	0,18	7.575.446.149,90	0,09
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,23	120.395,43	0,38	7.399.889.507,38	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,31	5.321.518,74	0,17	7.001.217.927,34	0,08
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		0,10	54.003,46			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,10	54.003,46	0,43	2.765.269.746,66	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		31,11	16.056.900,26			

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>51.630.927,24</b>	<b>0,11</b>		
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		0,61	313.724,89	0,35	671.114.083,71	0,05
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,84	8.173.929,14	0,05	4.294.022.962,49	0,19
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,67	7.569.246,23	0,22	2.307.212.680,54	0,33
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>51.610.983,93</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>19.943,31</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>51.630.927,24</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>100,00</b>	<b>51.610.983,92</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2106006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2021	1.784,89920495	2,13	2.540.570.318,87
<a href="#">A2106003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2021	960,044940005	2,13	2.635.835.250,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2106001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2021	199,210350281	2,13	2.484.854.693,93

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2106002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2021	1.041,298399817	2,13	2.484.854.693,93
<a href="#">A2106004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2021	10.099,529839953	2,13	2.635.835.250,01
<a href="#">A2106005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2021	92,53966067	2,13	2.469.260.041,40
<a href="#">A2106007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2021	1.930,244037089	2,13	2.837.388.692,76
<a href="#">A2106009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2021	6.110,045972691	2,13	2.307.212.680,54
<a href="#">A2106008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2021	170.491,42313538	2,13	2.799.667.510,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO				
<a href="#">A2106000</a>	RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2021	1.009,505706342	2,13	2.265.846.437,42

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 6.265,54

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 406.266,91

### 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

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
040.300.659-70	Ana Paula Ribeiro Stiebler	20/07/2017