

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:** 10/2020

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

Variação do Saldo da Carteira

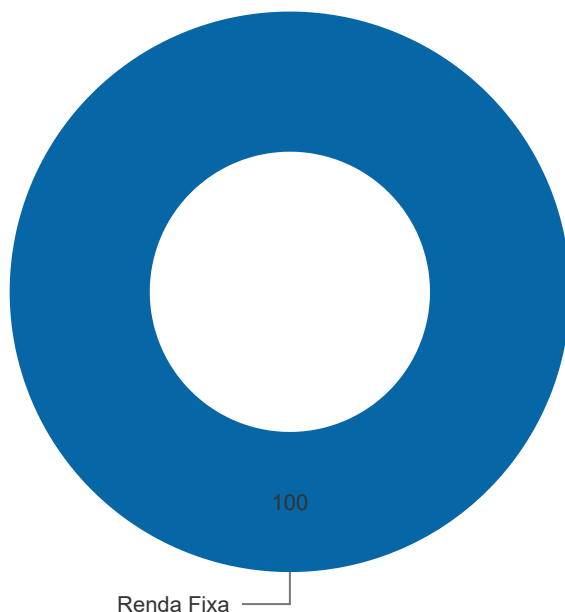
Tipos de Ativo	10/2019	09/2020	10/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
	(R\$)	(R\$)				
Renda Fixa	-	-	46.071.685,23	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	-	34.747.253,02	75,42%	-	-
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	-	50.940,94	0,11%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	-	11.273.491,27	24,47%	-	-
TOTAL	-	-	46.071.685,23			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2019 (R\$)	09/2020 (R\$)	10/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,57%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			46.128.025,07	1,57		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		75,42	34.747.252,96			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,48	5.291.157,16	1,96	4.799.950.020,99	0,11
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,25	113.526,38	4,84	5.529.359.749,06	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		14,57	6.713.554,32	0,31	7.887.722.403,08	0,09

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			46.128.025,07	1,57		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,23	106.384,21	4,84	5.818.645.931,87	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		9,05	4.170.191,55	0,29	11.237.812.745,76	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,23	1.025.743,80	1,82	18.309.382.329,52	0,01
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,48	6.208.853,53	1,96	9.226.615.794,13	0,07
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,05	5.092.085,30	1,81	4.413.688.996,03	0,12
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,71	4.473.657,54	2,70	9.938.464.189,22	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		3,37	1.552.099,17	1,32	13.635.004.724,81	0,01
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		0,11	50.940,94			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,11	50.940,94	4,85	2.817.438.384,20	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			46.128.025,07	1,57		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		24,47	11.273.491,25			
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		0,66	304.866,08	2,08	766.439.026,51	0,04
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,64	3.057.629,30	0,10	1.611.170.285,08	0,19
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,17	7.910.995,87	2,38	1.975.885.101,28	0,40
Total da Carteira (Resolução CMN)			46.071.685,23			
Saldo em Conta Corrente			56.339,84			
Total Geral da Carteira			46.128.025,07			
Renda Fixa	100,00		46.071.685,15			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010011	08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	30/10/2020	70.308,237564504	4,34	766.439.026,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010001	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	18.556,973442202	6,12	5.529.359.749,06
A2010002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	2.476.165,411505127	2,71	7.887.722.403,08
A2010008	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	3.023.147,847213062	1,48	9.938.464.189,22
A2010013	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	7.694.314,232516211	1,03	1.975.885.101,28
A2010012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	1.448.541,543224287	2,11	1.611.170.285,08
A2010000	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	880.546,744034537	6,01	4.799.950.020,99
A2010007	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	254.398,050029685	20,02	4.413.688.996,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/10/2020	1.603.924,762076191	2,60	11.237.812.745,76
A2010005	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	327.629,306958017	3,13	18.309.382.329,52
A2010009	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/10/2020	1.046.966,937655484	1,48	13.635.004.724,81
A2010006	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	2.696.880,865767396	2,30	9.226.615.794,13
A2010003	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	30.793,186980306	3,45	5.818.645.931,87
A2010010	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	30/10/2020	13.842,518846293	3,68	2.817.438.384,20

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 46.071.685,14

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

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 Olíndia 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