



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:** 9/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 032.474.959-75 - TIAGO MACIEL BALTT**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS - 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**

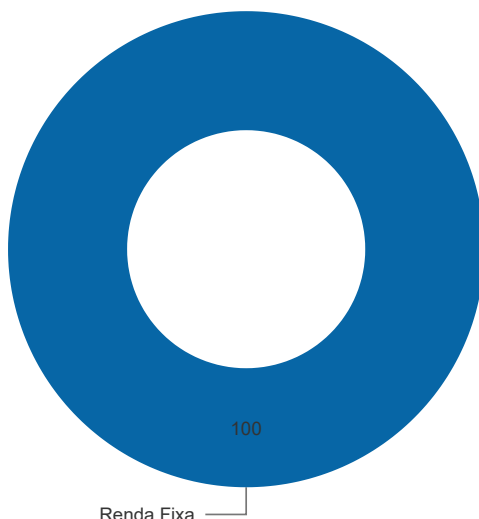
Tipos de Ativo	09/2021	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)			Carteira	Ano	Mês
Renda Fixa	-	66.189.254,24	67.955.420,19	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	40.637.295,29	40.966.416,62	60,28%	-	0,81%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	25.551.958,95	26.989.003,57	39,72%	-	5,62%
TOTAL	-	66.189.254,24	67.955.420,19			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			67.966.506,53	0,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		60,28	40.966.416,60			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,74	1.181.160,59	0,00	8.885.835.879,64	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		23,10	15.696.574,21	0,00	6.260.416.458,58	0,25
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		26,06	17.708.357,63	0,00	6.071.749.354,31	0,29
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,87	4.665.271,56	0,00	5.416.816.231,94	0,09
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,52	1.715.052,62	0,00	5.850.800.339,33	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		39,72	26.989.003,55			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		0,61	412.843,54	0,80	11.894.605.297,71	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			67.966.506,53	0,00		
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ		16,27	11.057.900,73	0,00	1.008.398.603,22	1,10
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		9,82	6.670.871,58	0,00	13.954.428.357,23	0,05
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,51	349.838,79	0,00	8.586.212.412,21	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,22	8.307.066,77	0,00	3.459.949.589,95	0,24
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		0,28	190.482,15	0,00	5.430.617.711,73	0,00
	Total da Carteira (Resolução CMN)		67.955.420,19			
	Saldo em Conta Corrente		11.086,34			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		67.966.506,53			
	Renda Fixa	100,00	67.955.420,16			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2022	1.810,050739051	2,34	3.290.127.230,46
A2209002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2022	40.476,245638069	2,34	3.290.127.230,46
A2209003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2022	25.781,904102372	2,34	3.268.613.176,02
A2209004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2022	670.296,132363409	2,34	3.268.613.176,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2022	484,372310688	2,34	3.655.394.566,97
A2209008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2022	14.474,307555585	2,34	3.655.394.566,97
A2209009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/09/2022	144,112234596	2,35	3.758.154.086,67
A2209010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/09/2022	3.763,426391234	2,35	3.758.154.086,67
A2209012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2022	1.788,020737454	2,36	3.846.845.304,65
A2209000	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	28/09/2022	5.918,545893712	1,66	5.261.400.180,28

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2022	1.247,288377978	2,34	3.652.060.043,06
A2209006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2022	17.854,003889876	2,34	3.679.749.621,21
A2209011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2022	9.757,0288999	2,35	3.860.573.979,15
A2209013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2022	1.996,44911559	2,36	4.364.091.487,05
A2209014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2022	194.681,678399505	2,36	3.739.637.111,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2022	32.968,319923337	2,36	3.459.949.589,95
A2209016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2022	10.524,008436204	2,36	3.459.949.589,95

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.784.970,84

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 634.210,86

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	14/10/2022 16:07:42
576.380.989-00	ROSANI CESARIO PEREIRA	Presidente	14/10/2022 16:07:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=453533&crc=B950DE97>, informando o **Código Verificador: 453533** e o **Código CRC: B950DE97**.