



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: 11/2022

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

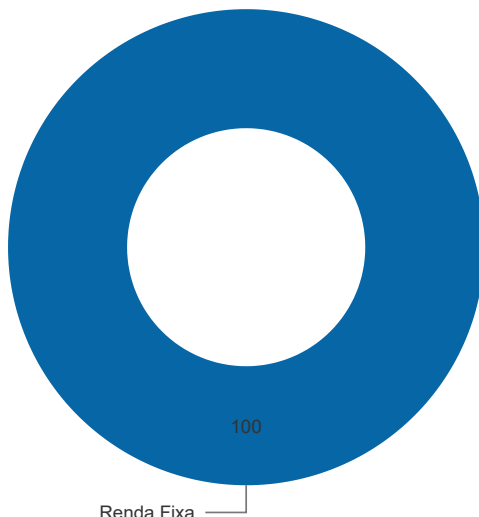
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	69.962.315,58	71.335.837,30	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	41.522.300,37	41.667.711,05	58,41%	-	0,35%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	28.440.015,21	29.668.126,25	41,59%	-	4,32%
TOTAL	-	69.962.315,58	71.335.837,30			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			71.706.771,51	0,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		58,41	41.667.711,05			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,68	1.199.115,73	0,00	8.271.051.539,34	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		22,34	15.934.426,69	0,00	5.994.154.495,05	0,27
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		25,30	18.046.051,39	0,00	6.379.149.625,43	0,28
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,67	4.754.645,71	0,00	5.942.626.472,35	0,08
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,43	1.733.471,53	0,00	5.198.139.831,44	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		41,59	29.668.126,25			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		0,59	421.397,22	0,80	12.044.835.497,35	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				71.706.771,51	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		15,82	11.282.659,38		0,00	1.022.921.392,26	1,10
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		9,55	6.809.691,60		0,00	14.056.482.163,13	0,05
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,00	0,00		0,00	8.684.113.341,14	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,34	10.946.439,34		0,00	3.992.775.504,59	0,27
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		0,29	207.938,71		0,00	5.781.263.518,90	0,00
	Total da Carteira (Resolução CMN)		71.335.837,30				
	Saldo em Conta Corrente		370.934,21				
	Saldo em Conta Poupança		0,00				
	Total Geral da Carteira		71.706.771,51				
	Renda Fixa	100,00	71.335.837,30				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2022	2.356,089938598	2,39	3.935.589.802,06
A2211004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2022	14.813,263760735	2,39	3.935.589.802,06
A2211005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2022	47.454,823410625	2,39	3.986.485.442,34
A2211007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2022	27.130,857527703	2,39	3.807.408.958,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2022	705.586,051893208	2,39	3.807.408.958,99
A2211001	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/11/2022	5.009,670453143	1,68	5.711.149.610,91

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2022	24.551,619006963	2,38	3.867.637.680,22
A2211006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2022	3.386,301149749	2,39	3.986.485.442,34
A2211009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2022	589,745720211	2,39	3.922.122.036,58
A2211010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2022	16.510,199637841	2,40	3.984.537.457,25
A2211011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2022	199.427,946977494	2,40	3.635.002.299,51
A2211012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2022	10.822,047268691	2,40	3.992.775.504,59
A2211013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2022	3.162,633914583	2,40	3.992.775.504,59
A2211000	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	30/11/2022	25.434,019406977	14,03	8.684.113.341,14

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.912.906,48

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 977.388,27

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	22/12/2022 17:53:38
576.380.989-00	ROSANI CESARIO PEREIRA	Presidente	22/12/2022 17:53:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=537809&crc=495AD8B6>, informando o **Código Verificador: 537809** e o **Código CRC: 495AD8B6**.