



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: 1/2023 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

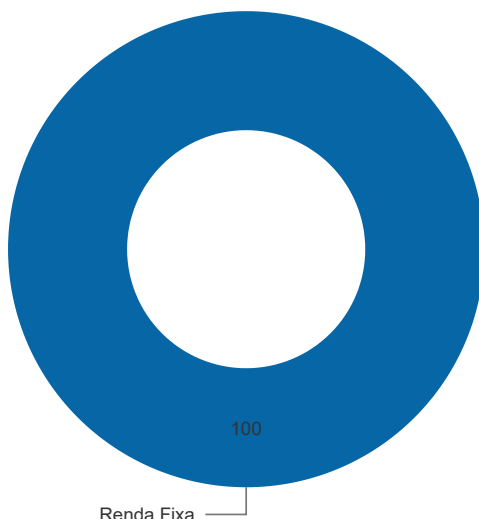
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	56.406.565,51	74.902.859,22	76.976.398,55	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	45.074.070,77	42.107.821,80	42.610.551,16	55,36%	-5,47%	1,19%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	11.332.494,74	32.795.037,42	34.365.847,39	44,64%	203,25%	4,79%
TOTAL	56.406.565,51	74.902.859,22	76.976.398,55			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,01%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			77.026.109,06	0,01		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		55,36	42.610.551,16			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,59	1.226.809,58	0,00	7.844.346.137,20	0,02
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		21,18	16.301.086,37	0,00	5.664.338.306,58	0,29
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		23,97	18.447.806,86	0,00	6.562.900.517,46	0,28
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,32	4.863.467,19	0,00	6.631.421.970,83	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,30	1.771.381,16	0,00	5.210.677.767,90	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		44,64	34.365.847,38			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA		19,40	14.931.598,22	0,00	3.853.684.843,62	0,39

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido	%
				Rent. Mês (%)	(R\$)	PL
			77.026.109,06	0,01		
SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		0,92	706.733,95	0,80	12.971.898.325,20	0,01
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ						
		14,98	11.533.667,75	0,00	1.035.927.864,33	1,11
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						
		9,05	6.963.351,68	0,00	15.285.936.736,43	0,05
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA						
		0,30	230.495,78	0,00	5.523.368.108,50	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			76.976.398,55			
Saldo em Conta Corrente			49.710,51			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			77.026.109,06			
Renda Fixa			100,00	76.976.398,54		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/01/2023	17.590,707573044	2,43	4.014.467.658,45
A2301002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/01/2023	594.284,554866727	2,43	4.014.467.658,45
A2301003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2023	6.472,893728965	2,44	3.779.346.470,28
A2301004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2023	169.874,942666756	2,44	3.779.346.470,28
A2301005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	10/01/2023	579,209833022	2,44	3.885.247.474,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2301006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2023	14.526,109938554	2,44	3.885.247.474,37
A2301011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2023	2.248,345578718	2,45	3.903.269.549,12
A2301000	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	16/01/2023	10.339,045171753	1,72	6.194.290.889,32

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2023	4.052,256111733	2,44	3.822.796.148,94
A2301008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/01/2023	19.866,715167184	2,44	3.887.992.243,03
A2301009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/01/2023	20.488,472830133	2,44	3.887.992.243,03
A2301010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/01/2023	82,279172269	2,45	3.851.716.277,73
A2301012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2023	8.593,420130163	2,45	3.922.301.596,85
A2301013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2023	231.472,032154016	2,45	3.922.301.596,85
A2301014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2023	11.591,384462502	2,45	3.853.684.843,62
A2301015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	31/01/2023	20.444,724443973	2,45	3.853.684.843,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.979.607,19

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 776.115,25

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	28/02/2023 13:55:57

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
576.380.989-00	ROSANI CESARIO PEREIRA	Presidente	28/02/2023 13:55:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=605435&crc=7ACB139E>, informando o **Código Verificador: 605435** e o **Código CRC: 7ACB139E**.