



## 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: 2/2023 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**

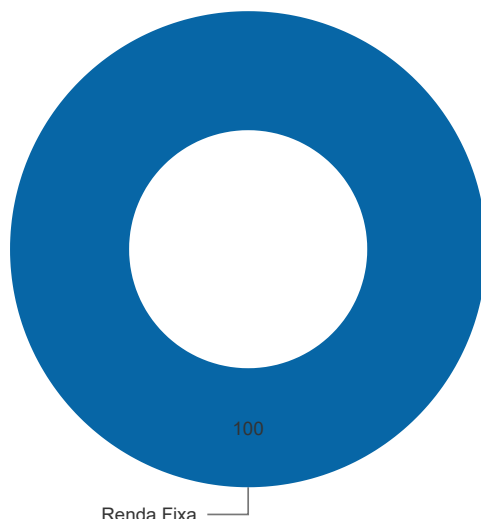
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	57.376.489,50	76.976.398,55	79.361.431,91	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	45.446.866,19	42.610.551,16	43.097.082,47	54,30%	-5,17%	1,14%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	11.929.623,31	34.365.847,39	36.264.349,44	45,70%	203,99%	5,52%
<b>TOTAL</b>	<b>57.376.489,50</b>	<b>76.976.398,55</b>	<b>79.361.431,91</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,01%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>79.393.927,54</b>	<b>0,01</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		54,30	43.097.082,46			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,57	1.243.870,55	0,00	7.935.684.977,28	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		20,83	16.529.119,36	0,00	5.558.874.332,70	0,30
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		23,47	18.625.150,56	0,00	6.481.837.661,08	0,29
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,19	4.910.467,00	0,00	6.896.825.441,61	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,25	1.788.474,99	0,00	5.085.339.032,83	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		45,70	36.264.349,42			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA		20,99	16.659.647,05	0,00	3.964.919.513,24	0,42

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido	%
				Rent. Mês (%)	(R\$)	PL
			<b>79.393.927,54</b>	<b>0,01</b>		
SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		0,29	232.323,18	0,00	5.618.748.319,92	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,90	712.768,63	0,80	13.891.144.708,98	0,01
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ		14,67	11.640.594,62	0,00	1.062.549.419,34	1,10
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		8,84	7.019.015,94	0,00	15.513.886.886,32	0,05
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>79.361.431,91</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>32.495,63</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>79.393.927,54</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>100,00</b>	<b>79.361.431,88</b>		

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2023	549,592536442	2,46	3.891.638.035,40
<a href="#">A2302001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2023	581,737547255	2,46	3.902.209.005,31
<a href="#">A2302003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2023	11.086,609060084	2,46	3.935.097.762,48
<a href="#">A2302004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2023	584,780004505	2,46	3.935.097.762,48
<a href="#">A2302005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	08/02/2023	310.574,828320376	2,46	3.977.510.071,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2302006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2023	12.424,805756518	2,46	3.977.510.071,75
<a href="#">A2302007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2023	435.809,774040245	2,46	3.905.834.817,03
<a href="#">A2302008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2023	15.660,980273912	2,46	3.905.834.817,03
<a href="#">A2302009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2023	145.971,907605634	2,46	3.852.302.453,55
<a href="#">A2302011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/02/2023	1.420,081813169	2,46	3.867.303.626,63
<a href="#">A2302012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/02/2023	2.208,61137347	2,47	4.070.781.487,25

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2023	4.910,873808399	2,46	3.902.209.005,31
<a href="#">A2302010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2023	4.507,796410534	2,46	3.852.302.453,55
<a href="#">A2302013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2023	3.784,255335465	2,47	4.203.573.213,80
<a href="#">A2302014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2023	248.858,936493887	2,47	4.076.001.928,45
<a href="#">A2302015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	28/02/2023	15.556,352375976	2,48	3.964.919.513,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2302016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	12.424,172853781	2,48	3.964.919.513,24

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.306.674,88**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 717.447,29**

### 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	21/03/2023 09:18:28
576.380.989-00	ROSANI CESARIO PEREIRA	Presidente	21/03/2023 09:18:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=638233&crc=74CB8411>, informando o **Código Verificador: 638233** e o **Código CRC: 74CB8411**.