

## 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:** 4/2023

**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**

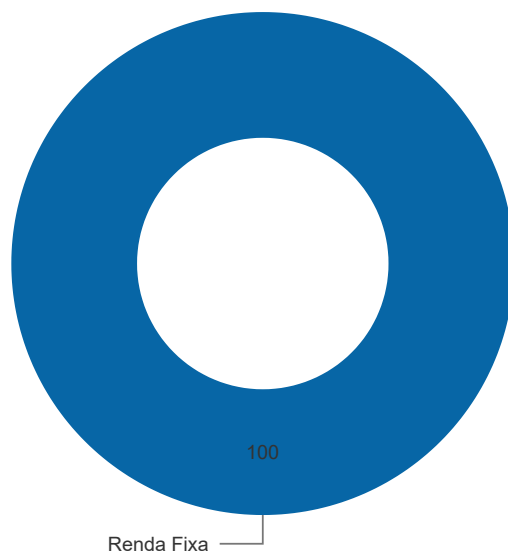
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	60.458.461,09	82.399.783,64	84.997.776,49	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	39.514.149,03	53.704.530,04	54.167.355,66	63,73%	37,08%	0,86%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	20.944.312,07	28.695.253,60	30.830.420,83	36,27%	47,20%	7,44%
<b>TOTAL</b>	<b>60.458.461,09</b>	<b>82.399.783,64</b>	<b>84.997.776,49</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,01%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>85.004.108,99</b>	<b>0,01</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		63,73	54.167.355,66			
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP		11,91	10.127.017,48	0,00	6.073.371.100,08	0,17
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,50	1.273.676,39	0,00	8.356.195.901,98	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		19,91	16.925.002,00	0,00	5.743.838.589,97	0,29
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		22,36	19.004.377,42	0,00	6.489.955.274,11	0,29
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,90	5.011.321,77	0,00	7.326.400.964,83	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		2,15	1.825.960,59	0,00	5.073.029.012,42	0,04

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>85.004.108,99</b>	<b>0,01</b>		
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		36,27	30.830.420,83			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		0,29	247.059,11	0,00	5.975.742.251,15	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		0,78	661.543,43	0,80	14.478.047.383,36	0,00
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ		13,97	11.875.524,21	0,00	1.109.997.238,40	1,07
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		8,43	7.164.978,09	0,00	15.640.448.903,65	0,05
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,80	10.881.315,99	0,00	4.036.788.225,11	0,27
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>84.997.776,55</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>6.332,44</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>85.004.108,99</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>100,00</b>	<b>84.997.776,49</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2023	43.171,193204583	2,50	3.786.895.062,96
<a href="#">A2304003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	05/04/2023	51.234,484910097	2,51	4.009.794.601,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2304004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2023	2.045,10045923	2,51	4.009.794.601,75
<a href="#">A2304005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2023	506.245,058476853	2,51	3.993.945.982,74
<a href="#">A2304006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2023	20.454,355871959	2,51	3.993.945.982,74
<a href="#">A2304007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	409.776,032093116	2,51	3.860.175.959,80
<a href="#">A2304008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	12.028,479976942	2,51	3.860.175.959,80
<a href="#">A2304009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2023	2.191,291030223	2,51	3.857.238.697,54

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2023	23.063,598239737	2,50	3.848.353.208,99
<a href="#">A2304010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2023	16.835,20560925	2,51	3.869.248.750,08
<a href="#">A2304011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2023	562,273793187	2,52	3.817.533.682,09
<a href="#">A2304012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	227.414,538276655	2,52	4.163.713.928,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	16.725,716725904	2,52	4.036.788.225,11
<a href="#">A2304014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	15.102,257796743	2,52	4.036.788.225,11
<a href="#">A2304000</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	89,147777967	2,80	14.410.323.608,81

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.624.983,87**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 755.423,53**

### 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
034.183.549-80	Denise Coelho de Souza Heimoski Ribeiro	Diretor	25/05/2023 10:03:02
576.380.989-00	ROSANI CESARIO PEREIRA	Presidente	24/05/2023 13:45:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=716429&crc=0C090F8A>, informando o **Código Verificador:**

**716429** e o **Código CRC: 0C090F8A**.