

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:** 6/2023

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 032.474.959-75 - TIAGO MACIEL BALTT

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Balneário Piçarras

Representante Legal da Unidade Gestora: 576.380.989-00 - ROSANI CESARIO PEREIRA

Gestor de Recursos: 034.183.549-80 - Denise Coelho de Souza Heimoski Ribeiro

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

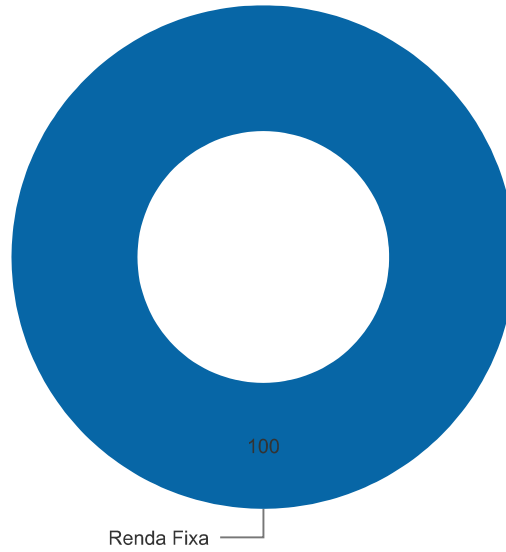
| Tipos de Ativo | 06/2022 (R\$) | 05/2023 (R\$) | 06/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | 63.355.123,43 | 87.991.952,25 | 90.824.493,76 | 100,00% | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 40.109.430,24 | 54.694.411,15 | 55.312.579,81 | 60,90% | 37,90% | 1,13% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 23.245.693,19 | 33.297.541,10 | 35.511.913,94 | 39,10% | 52,77% | 6,65% |
| TOTAL | 63.355.123,43 | 87.991.952,25 | 90.824.493,76 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 06/2022 (R\$) | 05/2023 (R\$) | 06/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|----------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,01%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2023 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| | | | 90.828.194,37 | 0,01 | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 60,90 | 55.312.579,81 | | | |
| 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP | | 11,39 | 10.349.180,95 | 0,00 | 8.267.941.704,68 | 0,13 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 1,43 | 1.294.928,95 | 0,00 | 8.254.253.931,25 | 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 | | 18,94 | 17.203.951,05 | 0,00 | 5.638.426.224,35 | 0,31 |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 21,40 | 19.440.170,16 | 0,00 | 6.781.214.720,11 | 0,29 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 5,64 | 5.126.302,34 | 0,00 | 7.342.301.496,88 | 0,07 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA | | 2,09 | 1.898.046,36 | 0,00 | 5.348.206.988,95 | 0,04 |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2023 (%) | R\$ | Rent. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Mês (%) | | |
| | | | 90.828.194,37 | 0,01 | | |
| BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | | | | | |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 39,10 | 35.511.913,94 | | | |
| 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | | 0,28 | 253.019,67 | 0,00 | 6.131.327.523,66 | 0,00 |
| 07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ | | 13,37 | 12.143.690,62 | 0,00 | 1.150.785.881,60 | 1,06 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | 8,08 | 7.338.468,03 | 0,00 | 15.331.819.820,88 | 0,05 |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 16,63 | 15.101.587,28 | 0,00 | 4.278.810.513,26 | 0,35 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,74 | 675.148,35 | 0,80 | 14.982.085.274,92 | 0,00 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 90.824.493,80 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 3.700,57 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 90.828.194,37 | | | |
| Renda Fixa | | 100,00 | 90.824.493,76 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| A2306001 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02/06/2023 | 26.896,971014369 | 2,55 | 3.804.773.017,51 |
| A2306002 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE | 02/06/2023 | 681.570,930352347 | 2,55 | 3.804.773.017,51 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | |
| A2306003 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05/06/2023 | 1.044,549927071 | 2,55 | 3.930.096.407,93 |
| A2306004 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05/06/2023 | 98.344,768557352 | 2,55 | 3.930.096.407,93 |
| A2306006 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 12/06/2023 | 6.590,98862346 | 2,56 | 4.449.717.962,33 |
| A2306007 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 12/06/2023 | 181.750,369109733 | 2,56 | 4.449.717.962,33 |
| A2306000 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 02/06/2023 | 1.722,984942188 | 4,64 | 15.915.835.733,75 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| A2306005 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 07/06/2023 | 22.973,930948669 | 2,56 | 4.030.172.203,87 |
| A2306008 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/06/2023 | 113,031481674 | 2,56 | 4.376.039.214,83 |
| A2306009 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/06/2023 | 204.704,545719665 | 2,57 | 4.011.688.442,71 |
| A2306010 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/06/2023 | 11.995,628610357 | 2,57 | 4.278.810.513,26 |
| A2306011 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/06/2023 | 36.131,843486636 | 2,57 | 4.278.810.513,26 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|-----|--|------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO A2306012 PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 07/06/2023 | 227,110171024 | 2,86 | 15.410.987.203,72 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.551.002,15

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 710.283,71

Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|---|-----------------------|
| 576.380.989-00 | ROSANI CESARIO PEREIRA | 29/03/2023 |
| 033.460.479-62 | SILVANA DALLAGNOL | 29/03/2023 |
| 034.183.549-80 | Denise Coelho de Souza Heimoski Ribeiro | 29/03/2023 |
| 082.099.689-04 | DEBORAH MARIA DAROLT WILLE | 29/03/2023 |

Conselho Deliberativo

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------|-----------------------|
| 009.108.079-73 | Fabiane Albina Tomelin Campão | 22/06/2023 |
| 704.283.609-04 | ADELINE POLEZA | 22/06/2023 |
| 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 | 22/06/2023 |
| 576.380.989-00 | ROSANI CESARIO PEREIRA | 22/06/2023 |
| 309.446.609-59 | Maria Donatila Batista | 22/06/2023 |
| 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 |
| 576.380.989-00 | ROSANI CESARIO PEREIRA | 22/06/2023 |
| 059.645.929-70 | Carlos Herbert Stoeberl | 22/06/2023 |
| 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 | 18/07/2023 16:11:02 |
| 576.380.989-00 | ROSANI CESARIO PEREIRA | Presidente | 18/07/2023 16:09:39 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=804061&crc=CB5E435F>, informando o **Código Verificador: 804061** e o **Código CRC: CB5E435F**.