

## 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:** 7/2023

**PRÓ-GESTÃO:** Nível I

**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

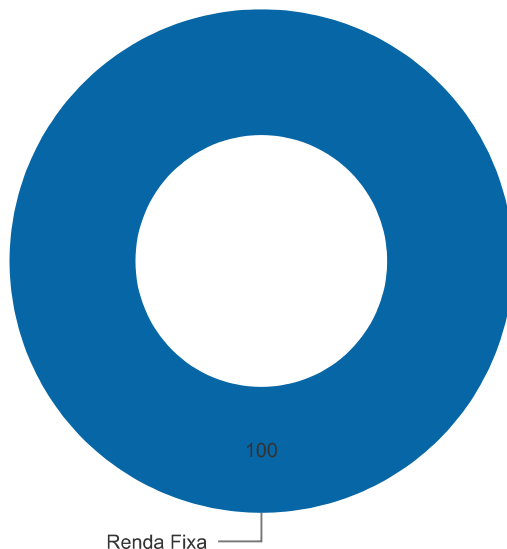
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	64.653.881,68	90.824.493,76	93.853.066,17	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	40.347.313,00	55.312.579,81	55.873.473,54	59,53%	38,48%	1,01%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	24.306.568,68	35.511.913,94	37.979.592,63	40,47%	56,25%	6,95%
<b>TOTAL</b>	<b>64.653.881,68</b>	<b>90.824.493,76</b>	<b>93.853.066,17</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,01%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>93.866.183,29</b>	<b>0,01</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		59,53	55.873.473,54			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,39	1.307.251,42	0,00	8.226.261.315,96	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		18,50	17.367.413,13	0,00	5.434.496.212,00	0,32
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		20,93	19.645.950,06	0,00	7.147.233.323,14	0,27
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,52	5.181.222,33	0,00	7.409.323.495,01	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,04	1.914.996,76	0,00	5.462.057.088,14	0,04

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>93.866.183,29</b>	<b>0,01</b>		
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP		11,14	10.456.639,84	0,00	9.041.143.494,69	0,12
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		40,47	37.979.592,63			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		0,27	255.921,46	0,00	5.833.199.134,59	0,00
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ		13,07	12.271.285,81	0,00	1.171.895.376,71	1,05
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,48	17.348.497,58	0,00	3.542.574.797,77	0,49
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,73	681.678,78	0,80	14.673.774.494,53	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		7,91	7.422.209,01	0,00	14.867.599.167,79	0,05
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>93.853.066,22</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>13.117,07</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>93.866.183,29</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>100,00</b>		<b>93.853.066,17</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2023	814,588402157	2,58	4.325.506.608,29
<a href="#">A2307003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	05/07/2023	17.310,231597138	2,58	4.051.404.445,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2307004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2023	490.121,379312571	2,58	4.051.404.445,55
<a href="#">A2307005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2023	16.893,935995645	2,58	4.022.981.405,84
<a href="#">A2307006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2023	337.091,053299378	2,58	4.022.981.405,84
<a href="#">A2307009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	2.126,581899269	2,59	3.888.131.834,02
<a href="#">A2307015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	194.751,425890352	2,60	3.542.574.797,77

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2023	1.349,41901438	2,58	4.325.506.608,29
<a href="#">A2307007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	20.596,76776396	2,58	3.897.354.457,80
<a href="#">A2307008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	371,481962431	2,58	3.897.354.457,80
<a href="#">A2307010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2023	2.675,158447499	2,59	3.865.409.542,84
<a href="#">A2307011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2023	97,639715447	2,59	3.983.876.775,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2023	97,548652976	2,59	4.016.984.303,76
<a href="#">A2307013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2023	1.563,979081256	2,60	4.760.807.329,96
<a href="#">A2307014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	220.742,528564433	2,60	3.877.430.813,54
<a href="#">A2307016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	4.446,633459855	2,60	3.542.574.797,77
<a href="#">A2307000</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	225,178096872	2,89	14.773.042.791,15

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.735.062,92**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 654.885,41**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	10/08/2023 10:28:23
576.380.989-00	ROSANI CESARIO PEREIRA	Presidente	10/08/2023 10:29:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=832563&crc=8A39BE76>, informando o **Código Verificador: 832563** e o **Código CRC: 8A39BE76**.