

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:** 8/2023

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

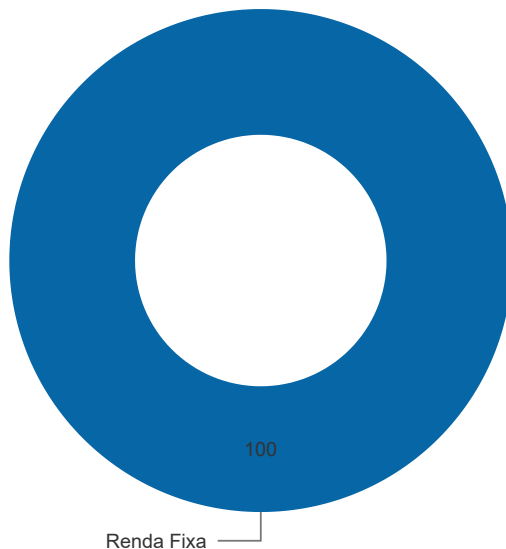
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	66.189.030,56	93.853.066,17	92.149.184,07	100,00%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	40.637.071,63	55.873.473,54	82.009.690,48	89,00%	101,81%	46,78%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	25.551.958,93	37.979.592,63	8.904.493,59	9,66%	-65,15%	-76,55%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	-	1.235.000,00	1,34%	-	-
TOTAL	66.189.030,56	93.853.066,17	92.149.184,07			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,01%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			95.927.250,09	0,01		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		89,00	82.009.690,48			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,78	6.249.061,03	0,00	6.160.923.946,07	0,10
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,69	5.238.767,93	0,00	7.477.458.112,25	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,09	1.927.074,57	0,00	5.643.739.686,42	0,03
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP		11,48	10.574.225,27	0,00	9.484.232.450,43	0,11
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		16,13	14.864.499,52	0,00	6.785.029.538,03	0,22
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5		1,43	1.318.052,22	0,00	8.195.443.440,71	0,02

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Rent. Mês (%)		
			95.927.250,09	0,01		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		32,04	29.526.598,13	0,00	5.437.581.646,17	0,54
41.283.495/0001-90 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B5 LONGO PRAZO						
		13,36	12.311.411,81	0,00	60.092.720,92	20,49
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		9,66	8.904.493,59			
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ						
		0,00	0,00	0,00	1.180.411.437,88	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		0,48	441.865,14	0,00	3.554.344.878,79	0,01
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA						
		0,28	259.037,52	0,00	5.670.273.448,55	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						
		0,75	689.552,73	0,80	14.734.335.445,36	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						
		8,15	7.514.038,20	0,00	14.797.589.893,96	0,05
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)						
		1,34	1.235.000,00			
CDB - BANCO SAFRA						
		1,34	1.235.000,00	0,00		
Total da Carteira (Resolução CMN)			92.149.184,10			
Saldo em Conta Corrente			3.778.065,99			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			95.927.250,09			
Renda Fixa		100,00	92.149.184,07			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2023	7.378,192991129	2,60	3.704.360.687,11
A2308004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2023	280.578,605338483	2,60	3.704.360.687,11
A2308007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2023	15.684,143785726	2,60	3.736.612.373,05
A2308008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2023	466.822,753143388	2,60	3.736.612.373,05
A2308009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2023	799,24220958	2,60	3.727.631.632,94
A2308010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2023	19.785,893095924	2,60	3.727.631.632,94
A2308012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2023	396,50999796	2,61	3.913.970.005,91
A2308014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2023	2.104,907628723	2,61	4.044.577.862,29
A2308021	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/08/2023	746,254919686	4,02	8.237.386.219,60
A2308022	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO	02/08/2023	392.881,900346575	25,45	5.427.669.773,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2308023	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2023	77.961,551676144	25,65	5.514.733.552,49
A2308027	41.283.495/0001-90 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B5 LONGO PRAZO	07/08/2023	10.936.940,275343575	1,12	54.898.272,39
A2308025	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/08/2023	56.241,587597748	3,56	6.273.639.607,59
A2308026	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/08/2023	1.687.247,627932445	3,56	6.273.639.607,59
A2308028		31/08/2023		1.235.000,00	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2023	22.002,212498679	2,60	3.582.015.943,01
A2308005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2023	76.858,378663233	2,60	3.704.360.687,11
A2308006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2023	6.148.670,293058638	2,60	3.704.360.687,11
A2308011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2023	18.737,014911813	2,61	3.835.382.059,65
A2308013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2023	766.450,736263576	2,61	3.698.295.282,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2023	3.246,125877678	2,61	3.954.142.802,75
A2308016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2023	383,798847199	2,62	6.377.262.712,00
A2308017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2023	2.146,132171876	2,62	3.920.497.533,99
A2308018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2023	218.426,152615358	2,63	3.793.232.762,71
A2308019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	11.635,577384239	2,63	3.554.344.878,79
A2308020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	30.012,301564871	2,63	3.554.344.878,79
A2308000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/08/2023	193,178630517	3,37	6.826.701.146,32
A2308001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2023	1.470.201,573145205	3,40	6.785.029.538,03
A2308024	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ	04/08/2023	2.441.765,528390145	5,04	1.165.337.378,33

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 32.565.814,46

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 36.301.943,46

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	01/01/2000
046.391.089-31	Michelle Ariana Baumgaertner	22/06/2023
952.451.119-34	LAURITA DE OLIVEIRA ELLWANGER VEIGA	22/06/2023
309.078.109-34	Christa Juliane Harbs	22/06/2023
704.283.609-04	ADELINE POLEZA	22/06/2023
684.581.699-91	MOISES ALCELINO CONSTANCIO	22/06/2023
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

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
576.380.989-00	ROSANI CESARIO PEREIRA	22/06/2023
059.645.929-70	Carlos Herbert Stoeberl	22/06/2023
046.576.369-36	Leandro Hélio Burlin	22/06/2023
046.391.089-31	Michelle Ariana Baumgaertner	22/06/2023
729.899.809-97	Leila Maria Rodrigues Willem	22/06/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
034.183.549-80	Denise Coelho de Souza Heimoski Ribeiro	Diretor	15/09/2023 15:23:01
576.380.989-00	ROSANI CESARIO PEREIRA	Presidente	15/09/2023 15:22:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=873443&crc=46BA7E55>, informando o **Código Verificador: 873443** e o **Código CRC: 46BA7E55**.