

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:** 9/2023

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

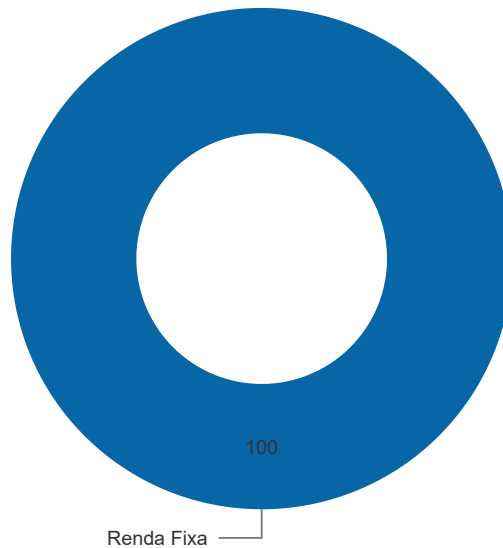
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	67.955.194,08	92.149.184,07	98.279.308,32	100,00%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	40.966.190,52	82.009.690,48	82.348.219,65	83,79%	101,02%	0,41%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	26.989.003,55	8.904.493,59	10.977.346,47	11,17%	-59,33%	23,28%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	1.235.000,00	4.953.742,20	5,04%	-	301,11%
TOTAL	67.955.194,08	92.149.184,07	98.279.308,32			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,01%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			98.293.510,39	0,01		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		83,79	82.348.219,65			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,34	1.319.527,28	0,00	8.162.684.334,70	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		30,08	29.559.417,41	0,00	5.453.684.801,95	0,54
41.283.495/0001-90 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B5 LONGO PRAZO		12,53	12.311.231,35	0,00	64.223.634,80	19,17
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,37	6.262.290,36	0,00	6.063.437.379,24	0,10
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,38	5.286.399,68	0,00	7.513.988.203,57	0,07

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$		Patrimônio	% PL
				Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	
			98.293.510,39	0,01		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,97	1.934.856,67	0,00	5.614.661.167,38	0,03
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP		10,86	10.675.602,03	0,00	9.937.794.633,26	0,11
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		15,26	14.998.894,87	0,00	7.028.296.292,55	0,21
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		11,17	10.977.346,47			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,39	2.348.147,24	0,00	3.380.807.738,12	0,07
02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,08	80.785,72	0,00	2.743.095.122,74	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		0,27	261.675,79	0,00	5.816.586.914,15	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		0,71	695.585,27	0,80	15.259.689.366,93	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		7,72	7.591.152,45	0,00	14.368.447.188,06	0,05
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		5,04	4.953.742,20			
LETRA FINANCEIRA SAFRA 07/07/2025		3,85	3.782.501,43	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SAFRA 05/02/2025		0,29	283.170,60	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SAFRA 23/09/2024		0,84	827.333,40	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SAFRA 09/12/2024		0,06	60.736,77	0,00	0,00	0,00
CDB - BANCO SAFRA		0,00	0,00	0,00		
Total da Carteira (Resolução CMN)			98.279.308,38			

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			98.293.510,39	0,01		
	Saldo em Conta Corrente		14.202,01			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		98.293.510,39			
	Renda Fixa	100,00	98.279.308,32			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2023	388,224799484	2,63	3.610.705.496,97
A2309017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2023	19.621,115279373	2,63	3.610.705.496,97
A2309018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2023	34.610,843116042	2,63	3.587.133.120,09
A2309019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2023	948.090,054905615	2,63	3.587.133.120,09
A2309020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2023	392,605842952	2,63	3.673.631.939,23
A2309021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2023	2.084,256580049	2,64	4.276.238.075,30
A2309009		19/09/2023		1.240,81	
A2309011		01/09/2023		3.757.766,80	
A2309012		01/09/2023		281.256,76	
A2309013		04/09/2023		821.654,24	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309014		04/09/2023		60.343,35	
A2309015	02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/09/2023	422,27929062	190,50	2.619.455.094,41

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/09/2023	763,83507483	2,63	3.661.649.716,02
A2309001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/09/2023	20.469,209870278	2,63	3.661.649.716,02
A2309002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2023	990,00666681	2,64	3.612.305.276,06
A2309003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2023	14.777,506733017	2,64	3.680.838.482,20
A2309004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	12.572,602796936	2,65	3.380.807.738,12
A2309005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	16.388,478910346	2,65	3.380.807.738,12
A2309022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2023	221.543,009269594	2,65	3.519.048.303,50
A2309007		01/09/2023		274.104,13	
A2309008		04/09/2023		882.670,55	
A2309010		19/09/2023		79.466,13	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2023	220,219708925	2,96	15.469.572.647,15

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.725.861,76

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 761.985,20

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	17/10/2023 09:53:13
576.380.989-00	ROSANI CESARIO PEREIRA	Presidente	17/10/2023 09:52:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=925545&crc=B4243490>, informando o **Código Verificador:**

925545 e o **Código CRC: B4243490**.