

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.335/0001-48 - Balneário Piçarras **UF:** SC **Competência:** 10/2023

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

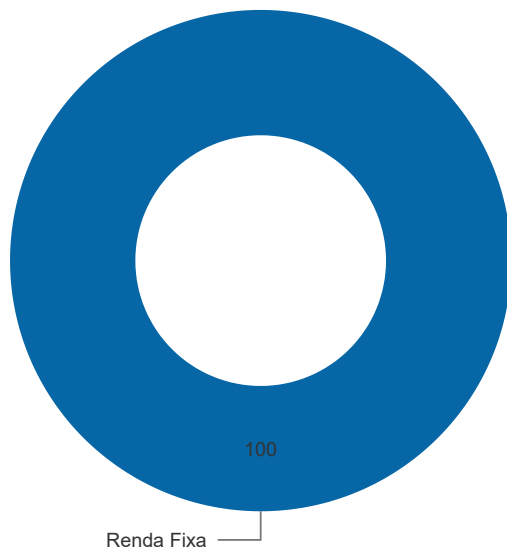
| Tipos de Ativo | 10/2022 (R\$) | 09/2023 (R\$) | 10/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | 69.962.087,27 | 98.279.308,32 | 100.542.396,67 | 100,00% | | |
| Fundos de Investimento - 100% | | | | | | |
| Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 41.522.072,06 | 82.348.219,65 | 85.012.647,01 | 84,55% | 104,74% | 3,24% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 28.440.015,21 | 10.977.346,47 | 10.536.253,96 | 10,48% | -62,95% | -4,02% |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | - | 4.953.742,20 | 4.993.495,70 | 4,97% | - | 0,80% |
| TOTAL | 69.962.087,27 | 98.279.308,32 | 100.542.396,67 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 10/2022 (R\$) | 09/2023 (R\$) | 10/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|----------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,01%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 10/2023 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|-------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-------|
| | | | 100.555.891,43 | 0,01 | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 84,55 | 85.012.647,01 | | | |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 15,26 | 15.347.414,85 | 0,00 | 7.179.042.508,92 | 0,21 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 1,31 | 1.315.282,37 | 0,00 | 7.787.487.970,57 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.286.367.996,61 | 0,00 |
| 41.283.495/0001-90 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B5 LONGO PRAZO | | 12,19 | 12.260.149,28 | 0,00 | 61.268.739,65 | 20,01 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.864.615.836,23 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 10/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 100.555.891,43 | 0,01 | | |
| TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 5,31 | 5.336.066,82 | 0,00 | 7.795.296.699,71 | 0,07 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 1,93 | 1.939.822,44 | 0,00 | 5.136.324.306,86 | 0,04 |
| 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP | | 10,72 | 10.778.122,27 | 0,00 | 10.686.967.494,38 | 0,10 |
| 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | | 37,83 | 38.035.788,99 | 0,00 | 30.573.293.814,21 | 0,12 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 10,48 | 10.536.253,96 | | | |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | 7,63 | 7.668.351,19 | 0,00 | 14.076.402.461,33 | 0,05 |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 1,81 | 1.815.553,67 | 0,00 | 3.689.670.141,46 | 0,05 |
| 02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | 0,08 | 81.622,83 | 0,00 | 2.935.949.501,40 | 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 | | 0,70 | 702.459,25 | 0,80 | 15.296.039.303,73 | 0,00 |
| 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | | 0,27 | 268.267,03 | 0,00 | 5.784.928.154,82 | 0,00 |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%) | | 4,97 | 4.993.495,70 | | | |
| LETRA FINANCEIRA SAFRA 23/09/2024 | | 0,83 | 834.284,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LETRA FINANCEIRA SAFRA 09/12/2024 | | 0,06 | 61.224,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LETRA FINANCEIRA SAFRA 07/07/2025 | | 3,79 | 3.812.553,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 10/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 100.555.891,43 | 0,01 | | |
| LETRA FINANCEIRA SAFRA 05/02/2025 | | 0,28 | 285.433,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 100.542.396,72 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 13.494,71 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 100.555.891,43 | | | |
| Renda Fixa | | | 100,00 | 100.542.396,67 | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI | |
|--------------------------|--|------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | | | | Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
| A2310010 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05/10/2023 | 944.754,425707286 | 2,66 | 3.684.915.501,98 |
| A2310011 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05/10/2023 | 36.918,610467358 | 2,66 | 3.684.915.501,98 |
| A2310013 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 09/10/2023 | 388,971627237 | 2,66 | 3.624.241.689,64 |
| A2310016 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 24/10/2023 | 2.060,821513943 | 2,67 | 4.062.216.210,72 |
| A2310017 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26/10/2023 | 1.277.385,538346821 | 2,67 | 4.036.004.683,27 |
| A2310020 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27/10/2023 | 63.078,33638371 | 2,67 | 4.037.612.984,04 |
| A2310003 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- | 18/10/2023 | 2.482,643453733 | 3,45 | 7.137.632.448,29 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | |
| A2310004 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 26/10/2023 | 58.308,206984458 | 3,46 | 7.055.111.071,09 |
| A2310007 | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 18/10/2023 | 2.109,79366218 | 1,90 | 5.915.663.438,12 |
| A2310001 | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 27/10/2023 | 11.476.877,398439916 | 3,31 | 30.738.727.458,55 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|---------------------|---------------|---------------------|
| A2310009 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02/10/2023 | 20.796,720419303 | 2,65 | 3.744.651.679,70 |
| A2310012 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 06/10/2023 | 1.882,213928156 | 2,66 | 3.719.824.939,40 |
| A2310014 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10/10/2023 | 797,785306976 | 2,66 | 3.645.733.976,94 |
| A2310015 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/10/2023 | 14.588,340996358 | 2,67 | 3.893.041.828,29 |
| A2310018 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26/10/2023 | 1.497.517,328542358 | 2,67 | 4.036.004.683,27 |
| A2310019 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO | 26/10/2023 | 75.519,342135606 | 2,67 | 4.036.004.683,27 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | |
| A2310021 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO | 27/10/2023 | 915.326,557966481 | 2,67 | 4.037.612.984,04 |
| | EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | |
| A2310022 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO | 31/10/2023 | 5.213,160124865 | 2,67 | 3.689.670.141,46 |
| | EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | |
| A2310002 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 06/10/2023 | 183,71050884 | 3,44 | 7.036.886.652,00 |
| | EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | |
| A2310000 | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO | 27/10/2023 | 1.152.932,353977755 | 25,62 | 5.286.367.996,61 |
| | EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | |
| A2310005 | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 27/10/2023 | 1.687.247,628061027 | 3,59 | 5.864.615.836,23 |
| | EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | |
| A2310006 | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 27/10/2023 | 56.241,587469166 | 3,59 | 5.864.615.836,23 |
| | EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | |
| A2310008 | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 20/10/2023 | 10,538323932 | 1,90 | 5.920.440.294,23 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 44.407.996,57

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 42.565.245,48

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 | Gestor de Recursos | 21/11/2023 09:52:56 |
| 576.380.989-00 | ROSANI CESARIO PEREIRA | Representante da Unidade Gestora | 21/11/2023 09:20:32 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=964365&crc=B68547F4>, informando o **Código Verificador:**

964365 e o **Código CRC: B68547F4**.