

## 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:** 3/2024

**PRÓ-GESTÃO:** Nível I

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

**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS - IPRESP

**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**

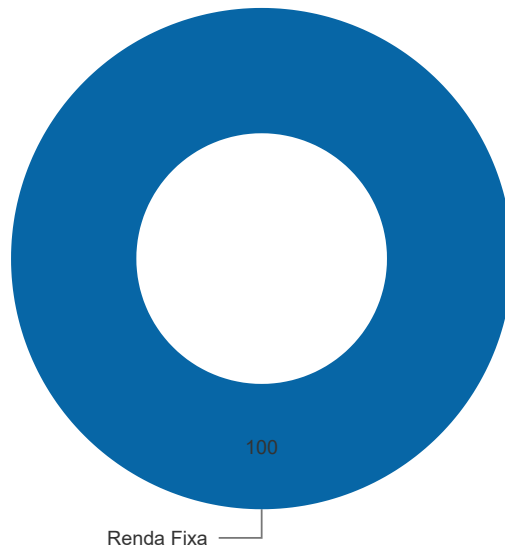
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	82.399.783,64	121.608.454,55	124.568.416,83	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	53.704.530,04	103.597.824,86	108.701.784,69	87,26%	102,41%	4,93%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	28.695.253,60	12.838.958,06	10.632.191,98	8,54%	-62,95%	-17,19%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	5.171.671,63	5.234.440,16	4,20%	-	1,21%
<b>TOTAL</b>	<b>82.399.783,64</b>	<b>121.608.454,55</b>	<b>124.568.416,83</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

**Portfólio**

Rentabilidade no Mês: 0,00%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>124.582.650,89</b>	<b>0,00</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		87,26	108.701.784,69			
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		47,65	59.361.455,93	0,00	31.189.795.207,98	0,19
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		13,05	16.259.121,51	0,00	8.304.571.205,30	0,20
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,63	2.035.776,51	0,00	5.431.217.487,91	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,47	5.570.048,96	0,00	8.612.056.482,37	0,06
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP		9,03	11.251.002,54	0,00	11.269.828.366,48	0,10
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		10,31	12.846.969,10	0,00	1.224.474.455,59	1,05

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>124.582.650,89</b>	<b>0,00</b>		
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC						
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		1,11	1.377.410,14	0,00	13.231.140.496,66	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		8,54	10.632.191,98			
02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						
		0,07	85.428,52	0,00	4.064.784.859,09	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						
		0,59	732.624,60	0,80	16.860.564.075,44	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		1,21	1.506.689,15	0,00	4.354.660.093,34	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						
		6,44	8.026.626,81	0,00	16.216.695.874,70	0,05
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA						
		0,23	280.822,90	0,00	6.030.179.613,18	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)						
		4,20	5.234.440,16			
LETRA FINANCEIRA SAFRA 23/09/2024						
		0,70	877.137,37	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SAFRA 09/12/2024						
		0,05	64.192,19	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SAFRA 07/07/2025						
		3,21	3.993.829,81	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SAFRA 05/02/2025						
		0,24	299.280,79	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>124.568.416,87</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>14.234,02</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>124.582.650,89</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>100,00</b>	<b>124.568.416,83</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

**APRs de Aplicação**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2024	449.226,903702694	2,76	4.266.848.912,63
<a href="#">A2403003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2024	17.670,068345889	2,76	4.266.848.912,63
<a href="#">A2403004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/03/2024	20.265,059525198	2,77	4.175.242.720,20
<a href="#">A2403006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2024	388,083021546	2,77	4.572.720.207,40
<a href="#">A2403007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2024	6.060,481194421	2,77	4.644.136.426,11
<a href="#">A2403008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2024	237,666283225	2,77	4.644.136.426,11
<a href="#">A2403010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2024	1,081697304	2,77	4.675.936.704,15
<a href="#">A2403016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	5.168,396205511	2,78	4.604.776.072,14
<a href="#">A2403018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2024	264.190,066787911	2,78	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403000</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS	22/03/2024	1.157.122,582487286	3,46	31.626.870.389,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO				
<a href="#">A2403001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/03/2024	69.289,649577306	3,61	8.334.391.413,80

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/03/2024	2.585,428565804	2,77	4.175.242.720,20
<a href="#">A2403009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2024	20.014,479575961	2,77	4.554.303.538,67
<a href="#">A2403011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/03/2024	393,596698233	2,78	4.655.537.579,41
<a href="#">A2403012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/03/2024	8.866,096781416	2,78	4.801.541.617,42
<a href="#">A2403013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/03/2024	2.959,144819879	2,78	4.801.541.617,42
<a href="#">A2403014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2024	1.438.990,773260953	2,78	5.223.520.952,47
<a href="#">A2403015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2024	89.936,92332881	2,78	5.223.520.952,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	29.853,527466032	2,78	4.604.776.072,14
<a href="#">A2403019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2024	549,888044264	2,78	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403020</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/03/2024	217,326271299	3,12	17.012.716.331,81

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.364.845,60**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.431.802,26**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	12/04/2024 08:13:49
576.380.989-00	ROSANI CESARIO PEREIRA	Representante da Unidade Gestora	12/04/2024 08:13:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1178899&crc=C3FF5DCC>, informando o **Código Verificador: 1178899** e o **Código CRC: C3FF5DCC**.