

## 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:** 5/2024

**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**

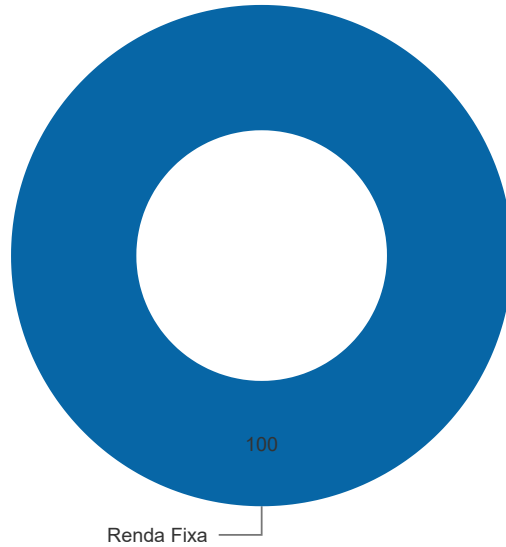
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	131.181.428,13	134.598.323,04	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	111.377.805,58	112.271.461,35	83,41%	-	0,80%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	14.522.370,36	16.999.594,22	12,63%	-	17,06%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	5.281.252,19	5.327.267,47	3,96%	-	0,87%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>131.181.428,13</b>	<b>134.598.323,04</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (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	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>134.607.214,41</b>	<b>0,00</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		83,41	112.271.461,35			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,52	2.043.511,54	0,00	5.032.963.943,31	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,19	5.645.196,05	0,00	8.395.304.184,88	0,07
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP		8,50	11.439.702,99	0,00	11.360.201.127,51	0,10
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC		9,71	13.067.201,68	0,00	1.260.200.742,74	1,04
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,04	1.399.423,74	0,00	11.244.875.948,40	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE		12,24	16.470.500,13	0,00	8.483.707.239,73	0,19

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>134.607.214,41</b>	<b>0,00</b>		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		46,22	62.205.925,22	0,00	34.291.651.726,37	0,18
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		12,63	16.999.594,22			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		0,21	285.487,62	0,00	5.381.527.271,10	0,01
02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,06	86.937,83	0,00	4.227.577.180,76	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,45	3.300.710,98	0,00	4.168.595.178,55	0,08
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		9,31	12.525.038,16	0,00	15.967.251.260,95	0,08
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,60	801.419,63	0,80	17.741.520.962,30	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,96	5.327.267,47			
LETRA FINANCEIRA SAFRA 23/09/2024		0,66	892.742,47	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SAFRA 09/12/2024		0,05	65.381,71	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SAFRA 07/07/2025		3,02	4.064.546,48	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SAFRA 05/02/2025		0,23	304.596,81	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>134.598.323,04</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>8.891,37</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>134.607.214,41</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>100,00</b>		<b>134.598.323,04</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

**APRs de Aplicação**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2405001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2024	1.276,257309666	2,81	4.223.769.378,58
<a href="#">A2405003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2024	29.000,259143676	2,81	4.181.668.367,61
<a href="#">A2405004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2024	189.307,230877229	2,81	4.181.668.367,61
<a href="#">A2405007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2024	382,027673039	2,81	4.416.898.196,36
<a href="#">A2405008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2024	30.689,911847303	2,81	4.422.205.566,22
<a href="#">A2405009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2024	180.439,676832343	2,81	4.422.205.566,22
<a href="#">A2405013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	46.311,911713256	2,83	4.168.906.297,44
<a href="#">A2405014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	593.692,030949379	2,83	4.168.906.297,44

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2405002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2024	7.262,787814675	2,81	4.223.769.378,58
<a href="#">A2405005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2024	6.702,633767805	2,81	4.518.417.543,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2405006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2024	10.884,121172762	2,81	4.518.417.543,04
<a href="#">A2405010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2024	808,242498403	2,82	5.064.648.626,76
<a href="#">A2405011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	14.682,326969149	2,82	6.305.003.763,18
<a href="#">A2405012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	197.301,106306871	2,82	6.305.003.763,18
<a href="#">A2405000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/05/2024	378,208125837	3,64	8.260.344.137,54

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.020.811,35**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 672.326,97**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	14/06/2024 08:07:31
576.380.989-00	ROSANI CESARIO PEREIRA	Representante da Unidade Gestora	14/06/2024 08:07:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1267844&crc=4C7B5BD3>, informando o **Código Verificador: 1267844** e o **Código CRC: 4C7B5BD3**.