

## 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:** 6/2024

**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**

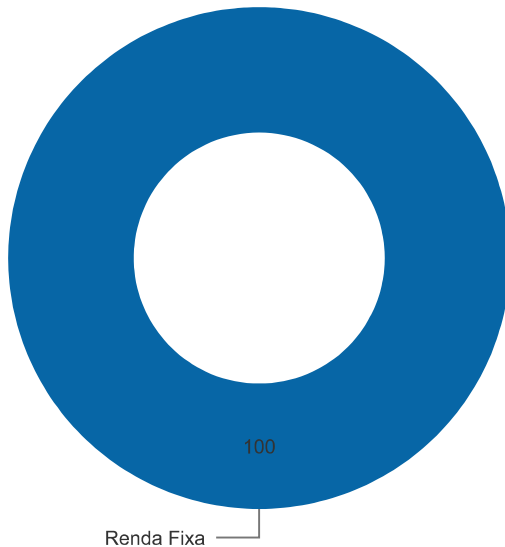
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	134.598.323,04	135.459.231,29	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	112.271.461,35	93.933.971,71	69,34%	-	-16,33%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	16.999.594,22	36.148.843,56	26,69%	-	112,65%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	5.327.267,47	5.376.416,02	3,97%	-	0,92%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>134.598.323,04</b>	<b>135.459.231,29</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

**Portfólio**

Rentabilidade no Mês: 0,67%



**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>135.473.161,47</b>	<b>0,67</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			69,34	93.933.971,71			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,95	2.636.917,61	0,16	8.181.670.586,25	0,03
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			46,61	63.132.983,21	0,78	31.640.362.924,77	0,20
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			1,52	2.055.608,70	0,60	4.858.229.912,84	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,55	8.201.666.775,25	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				135.473.161,47	0,67		
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			8,51	11.527.778,43	0,58	11.444.832.997,29	0,10
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC			9,72	13.170.410,98	0,26	1.283.430.047,12	1,03
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,04	1.410.272,78	0,26	11.312.134.510,29	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			26,69	36.148.843,56			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			9,98	13.520.238,74	0,79	11.692.368.410,92	0,12
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,83	1.120.028,32	0,70	5.048.562.747,13	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			13,52	18.312.065,05	0,80	16.508.104.382,05	0,11
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,08	2.821.117,05	0,80	17.821.452.916,03	0,02
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			0,21	287.756,86	0,79	5.436.885.879,50	0,01
02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,06	87.637,54	0,78	4.615.176.565,48	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			3,97	5.376.416,02			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				135.473.161,47	0,67		
LETRA FINANCEIRA SAFRA 23/09/2024			0,67	901.326,22	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SAFRA 09/12/2024			0,05	65.994,88	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SAFRA 07/07/2025			3,03	4.101.698,70	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SAFRA 05/02/2025			0,23	307.396,22	0,92	0,00	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>135.459.231,29</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>13.930,18</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>135.473.161,47</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>100,00</b>	<b>135.459.231,29</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2406012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	1.265,506108191	2,83	4.552.626.802,67
<a href="#">A2406013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	12.615,271331029	2,83	4.552.626.802,67
<a href="#">A2406014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2024	267,634523104	2,83	4.664.826.501,05
<a href="#">A2406015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2024	185,625066422	2,84	5.007.747.470,00
<a href="#">A2406017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	24/06/2024	149.495,661483253	2,84	5.006.145.015,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2406018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2024	199,396789882	2,84	5.587.587.598,29
<a href="#">A2406022</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	181.028,861600742	2,85	5.048.562.747,13
<a href="#">A2406006</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/06/2024	1.026.002,921242525	5,26	16.745.694.555,56
<a href="#">A2406007</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/06/2024	54.367,591233323	5,26	16.691.088.267,20
<a href="#">A2406008</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	624.550,709929602	3,20	18.016.955.431,09
<a href="#">A2406002</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	25/06/2024	123.283,703807815	3,55	31.916.498.023,42
<a href="#">A2406004</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	05/06/2024	4.424,309833389	1,94	5.040.869.903,31
<a href="#">A2406005</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	24/06/2024	772.828,905	17,47	12.000.795.308,64

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2406009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	05/06/2024	706.726,066964326	2,83	4.329.960.453,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2406010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	6.347,721136709	2,83	4.629.987.345,26
<a href="#">A2406011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	14.060,467084565	2,83	4.629.987.345,26
<a href="#">A2406016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2024	4.571,131180438	2,84	5.007.747.470,00
<a href="#">A2406019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2024	153.684,030592048	2,84	5.587.587.598,29
<a href="#">A2406020</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	14.382,679364936	2,84	6.257.963.617,01
<a href="#">A2406021</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	208.321,709604561	2,84	6.257.963.617,01
<a href="#">A2406023</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	11.177,748793449	2,85	5.048.562.747,13
<a href="#">A2406000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/06/2024	324,493603581	3,66	8.328.427.525,58
<a href="#">A2406001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/06/2024	3.782.731,495077972	3,68	8.103.667.714,54
<a href="#">A2406003</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	25/06/2024	1.603.924,762076191	3,54	8.201.666.775,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA					

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 22.603.230,07**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 22.775.460,26**

### 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
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	11/07/2024 10:50:01
576.380.989-00	ROSANI CESARIO PEREIRA	Representante da Unidade Gestora	11/07/2024 10:49:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1312947&crc=6CFA693C>, informando o **Código Verificador: 1312947** e o **Código CRC: 6CFA693C**.