

## 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:** 8/2024

**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**

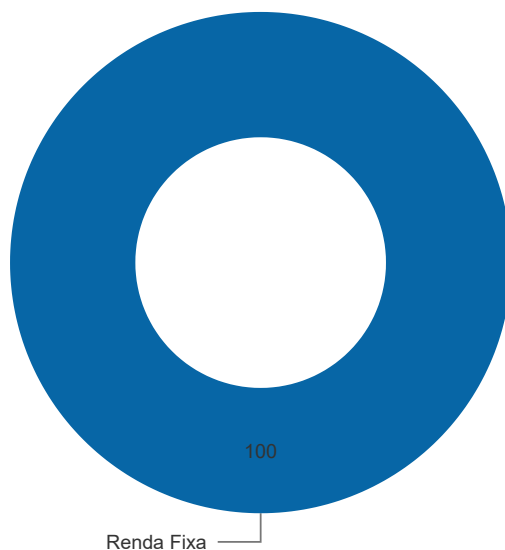
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	1.235.000,00	138.941.530,85	141.400.183,84	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	95.784.640,18	96.608.820,10	68,32%	-	0,86%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	37.733.808,76	39.320.471,60	27,81%	-	4,20%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	1.235.000,00	5.423.081,91	5.470.892,14	3,87%	342,99%	0,88%
<b>TOTAL</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>138.941.530,85</b>	<b>141.400.183,84</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,64%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>141.416.507,72</b>	<b>0,64</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			68,32	96.608.820,10			
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			9,48	13.402.182,08	0,00	3.084.856.383,88	0,43
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			46,16	65.274.289,57	0,78	32.995.563.494,35	0,20
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,89	2.678.175,44	0,16	8.469.459.153,05	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			1,48	2.089.471,61	0,60	4.604.965.566,98	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>141.416.507,72</b>	<b>0,64</b>		
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			8,30	11.729.220,49	0,58	11.549.377.303,86	0,10
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,02	1.435.480,91	0,26	11.817.622.756,81	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			27,81	39.320.471,60			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			9,75	13.779.719,68	0,79	15.057.333.281,43	0,09
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,03	2.873.946,78	0,80	20.250.525.135,03	0,01
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			0,21	293.035,34	0,79	5.962.159.642,36	0,00
02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,06	89.242,28	0,78	5.283.197.951,02	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,57	3.627.160,86	0,70	4.410.336.954,15	0,08
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			13,19	18.657.366,66	0,80	18.688.563.354,91	0,10
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			3,87	5.470.892,14			
LETRA FINANCEIRA SAFRA 23/09/2024			0,65	917.254,86	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SAFRA 09/12/2024			0,05	67.194,73	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>141.416.507,72</b>	<b>0,64</b>		
LETRA FINANCEIRA SAFRA 07/07/2025			2,95	4.173.569,41	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SAFRA 05/02/2025			0,22	312.873,14	0,92	0,00	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>141.400.183,84</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>16.323,88</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>141.416.507,72</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>100,00</b>	<b>141.400.183,84</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2408006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2024	1.316,311026126	2,88	4.047.039.188,22
<a href="#">A2408007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2024	13.453,032291156	2,88	4.047.039.188,22
<a href="#">A2408008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2024	3,475273113	2,88	3.927.035.776,52
<a href="#">A2408010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2024	1,854762497	2,88	5.410.946.155,56
<a href="#">A2408011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2024	1.984,853332135	2,89	5.143.571.370,17
<a href="#">A2408014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	29/08/2024	1.320,707928511	2,89	4.610.939.728,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2408015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2024	13.211,602446955	2,89	4.610.939.728,11
<a href="#">A2408016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	41.756,647129093	2,89	4.410.336.954,15
<a href="#">A2408017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	593.949,019583809	2,89	4.410.336.954,15
<a href="#">A2408001</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/08/2024	751,154242388	5,33	15.958.308.770,63

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2408002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2024	49,454034994	2,87	3.645.469.007,91
<a href="#">A2408003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2024	7,661892745	2,87	3.645.469.007,91
<a href="#">A2408004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2024	4.606,542141462	2,88	3.849.825.538,75
<a href="#">A2408005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2024	15.166,219722219	2,88	3.849.825.538,75
<a href="#">A2408009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2024	196,728470718	2,88	5.789.193.511,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2408012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2024	11.102,301354848	2,89	6.041.321.787,83
<a href="#">A2408013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2024	204.713,781243285	2,89	6.041.321.787,83
<a href="#">A2408000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/08/2024	319,172938112	3,72	8.074.830.820,80

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.933.225,25**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 682.649,70**

### 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	11/09/2024 13:41:13
576.380.989-00	ROSANI CESARIO PEREIRA	Representante da Unidade Gestora	11/09/2024 13:39:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1468703&crc=A6040AAE>, informando o **Código Verificador: 1468703** e o **Código CRC: A6040AAE**.