



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.335/0001-48 - Balneário Piçarras UF: SC Competência: 11/2024

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

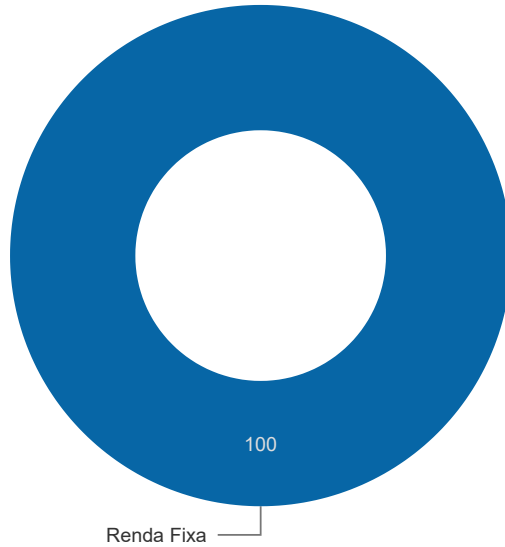
Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	5.030.615,51	146.511.481,96	148.891.558,15	100,00%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	932.916,18	31.191.995,44	20,95%	-	3.243,49%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	95.671.192,75	67.414.017,23	45,28%	-	-29,54%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	45.284.207,43	45.617.772,21	30,64%	-	0,74%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	5.030.615,51	4.623.165,60	4.667.773,27	3,14%	-7,21%	0,96%
TOTAL	5.030.615,51	146.511.481,96	148.891.558,15			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				148.905.442,07	0,00		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			20,95	31.191.995,44			
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 3570763A13		Na curva	0,63	940.916,81	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		Na curva	6,77	10.083.870,16	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 950199		Na curva	13,54	20.167.208,47	0,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			45,28	67.414.017,23			
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			8,01	11.925.312,62	0,00	11.878.246.503,31	0,10
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,99	1.473.047,25	0,00	11.355.883.585,27	0,01
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			9,24	13.753.411,50	0,00	3.497.000.176,53	0,39

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				148.905.442,07	0,00		
<hr/>							
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			26,92	40.080.783,43	0,00	31.890.085.235,30	0,13
<hr/>							
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,12	181.462,43	0,00	8.272.095.859,24	0,00
<hr/>							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			30,64	45.617.772,21			
<hr/>							
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,10	7.598.006,61	0,00	19.993.814.988,50	0,04
<hr/>							
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,47	2.187.088,84	0,00	4.217.186.353,15	0,05
<hr/>							
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			14,30	21.296.419,10	0,00	19.373.615.271,47	0,11
<hr/>							
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			9,50	14.144.063,99	0,00	15.384.948.340,63	0,09
<hr/>							
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			0,20	300.671,80	0,00	6.259.544.099,99	0,00
<hr/>							
02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,06	91.521,87	0,00	6.093.155.632,99	0,00
<hr/>							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				148.905.442,07	0,00		
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			3,14	4.667.773,27			
LETRA FINANCEIRA SAFRA 09/12/2024			0,05	68.919,83	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SAFRA 07/07/2025			2,87	4.277.977,50	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SAFRA 05/02/2025			0,22	320.875,94	0,00	0,00	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				148.891.558,15			
Saldo em Conta Corrente				13.883,92			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				148.905.442,07			
Renda Fixa			100,00	148.891.558,15			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2024	10.202.889,161187174	2,94	3.934.153.929,26
A2411009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2024	257,567069511	2,95	3.937.693.121,29
A2411017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	44.122,617590223	2,96	4.217.186.353,15
A2411018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	559.367,013437387	2,96	4.217.186.353,15
A2411003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/11/2024	1.200,229352918	5,50	19.373.615.271,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411001	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	04/11/2024	326.097,313833216	3,68	30.126.992.327,85
A2411004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2024	89.674,449876648	3,35	20.431.110.487,20
A2411019	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	04/11/2024	2.341,00	4.272,59	
A2411020	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 950199	04/11/2024	21.183,00	944,18	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2024	105.762,105428347	2,94	3.874.699.235,00
A2411007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2024	10.608.020,441091945	2,94	3.874.699.235,00
A2411008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2024	5,097763011	2,94	3.853.285.427,85
A2411010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2024	5.828,926559777	2,95	4.105.825.152,96
A2411011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2024	2,035253065	2,95	4.116.746.720,85
A2411012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	22/11/2024	392,493099844	2,95	4.529.491.974,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2411013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2024	11.248,769326421	2,95	4.529.491.974,30
A2411014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2024	1,014891081	2,96	4.489.431.020,95
A2411015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2024	11.132,281754218	2,96	5.791.610.380,82
A2411016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2024	178.823,01097186	2,96	5.791.610.380,82
A2411000	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/11/2024	8.155.686,099424281	3,68	30.155.832.311,30
A2411002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/11/2024	312,295747856	3,81	8.342.010.436,70

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 63.296.700,91

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 62.128.548,27

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
952.451.119-34	LAURITA DE OLIVEIRA ELLWANGER VEIGA	23/06/2023
030.165.399-26	Laureci Bernadete Schneider Pereira	26/03/2024
704.283.609-04	ADELINE POLEZA	21/06/2023
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	18/12/2024 14:56:15
576.380.989-00	ROSANI CESARIO PEREIRA	Representante da Unidade Gestora	18/12/2024 14:55:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1634306&crc=00DD76CA>, informando o **Código Verificador: 1634306** e o **Código CRC: 00DD76CA**.