



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: 7/2025

PRÓ-GESTÃO: Nível II

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: 059.645.929-70 - CARLOS HERBERT STOEBERL

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV II

Variação do Saldo da Carteira

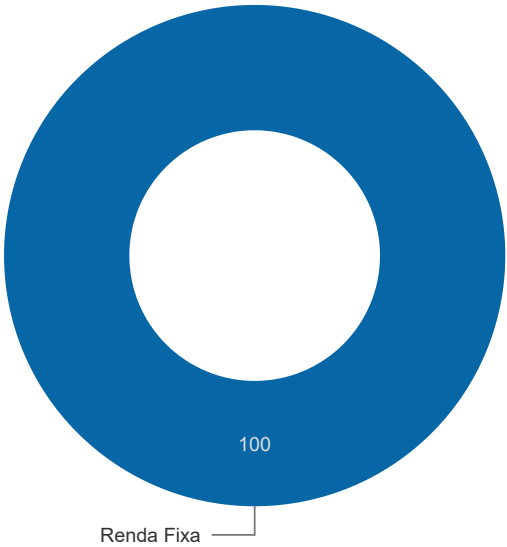
Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	138.941.530,85	175.960.973,95	179.439.224,53	100,00%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	47.837.147,17	51.056.132,52	28,45%	-	6,73%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	95.784.640,18	67.832.319,13	71.726.605,95	39,97%	-25,12%	5,74%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	37.733.808,76	55.691.139,88	55.746.768,65	31,07%	47,74%	0,10%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	5.423.081,91	4.600.367,77	909.717,41	0,51%	-83,23%	-80,23%
TOTAL	138.941.530,85	175.960.973,95	179.439.224,53			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Renda Fixa

Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				179.457.405,07	0,00		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			28,45	51.056.132,52			
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 01/01/2031		Na curva	8,43	15.130.946,85	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		Na curva	5,93	10.639.893,85	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 950199		Na curva	10,99	19.714.555,97	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 3570763A13		Na curva	0,51	918.254,18	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 01/01/2027		Na curva	2,59	4.652.481,67	0,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			39,97	71.726.605,95			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,89	1.600.553,82	0,00	10.859.318.326,29	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				179.457.405,07	0,00		
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			8,33	14.952.273,80	0,00	5.024.824.809,22	0,30
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,10	170.919,44	0,00	9.425.133.319,65	0,00
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			8,94	16.036.001,33	0,00	14.458.186.609,44	0,11
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			21,72	38.966.857,56	0,00	38.137.981.427,63	0,10
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			31,07	55.746.768,65			
02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,33	596.971,20	0,00	6.236.884.297,15	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			12,91	23.171.609,63	0,00	25.190.174.815,44	0,09
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			8,58	15.394.552,55	0,00	18.538.160.232,88	0,08
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			0,20	350.560,48	0,00	8.763.371.561,36	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,60	2.877.116,71	0,00	4.649.290.481,42	0,06
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL			6,86	12.309.819,44	0,00	22.820.268.447,64	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				179.457.405,07	0,00		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENTA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,58	1.046.138,64	0,00	1.592.237.621,52	0,07
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			0,51	909.717,41			
LETRA FINANCEIRA SAFRA 07/07/2025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDB - BANCO SAFRA			0,00	300,05	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SAFRA 05/07/2027			0,51	909.417,36	0,00	0,00	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				179.439.224,53			
Saldo em Conta Corrente				18.180,54			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				179.457.405,07			
Renda Fixa			100,00	179.439.224,53			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2025	326.908,013929791	3,16	4.958.858.515,83
A2507007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2025	13.858,719339089	3,17	4.799.032.988,57
A2507008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2025	3.377,132415681	3,17	4.824.688.066,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2025	13.377,989779093	3,17	4.824.688.066,75
A2507012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2025	13.310,918507258	3,18	4.888.438.046,42
A2507016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/07/2025	1.648,605633537	3,18	5.072.078.302,03
A2507020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2025	147.920,578924194	3,19	5.044.039.880,42
A2507025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2025	69.849,890855968	3,20	4.649.290.481,42
A2507026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2025	585.247,151665512	3,20	4.649.290.481,42
A2507028	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2025	137.874,591477585	3,63	22.600.448.376,47
A2507029	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2025	25.122,372309676	3,64	22.746.244.665,17
A2507027	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	04/07/2025	3.611,936973005	2,30	8.576.327.431,92
A2507032	CDB - BANCO SAFRA	01/07/2025	1,00	600,00	
A2507033	CDB - BANCO SAFRA	01/07/2025	2,00	460.000,00	
A2507038	CDB - BANCO SAFRA	07/07/2025	3,00	100,00	
A2507000	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS	04/07/2025	752.367,723420452	3,99	36.721.596.597,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO				
A2507001	02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	04/07/2025	94,001573582	233,15	6.276.760.627,97
A2507031	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 01/01/2027	07/07/2025	4.852,00	949,86	
A2507040	LETRA FINANCEIRA SAFRA 05/07/2027	03/07/2025	18,00	50.000,00	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2025	7.316,88180999	3,17	4.714.650.190,45
A2507004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2025	135.823,130489329	3,17	4.714.650.190,45
A2507005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2025	157.845,522269793	3,17	4.698.290.974,54
A2507006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2025	947.073,13361876	3,17	4.698.290.974,54
A2507010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2025	13.337,520292892	3,17	4.899.768.678,76
A2507011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2025	3.472,350472143	3,17	4.899.768.678,76
A2507013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2025	157,381186825	3,18	4.888.438.046,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2025	36,178023649	3,18	4.863.936.799,33
A2507015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2025	2.956,937899202	3,18	4.982.761.024,53
A2507017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/07/2025	1.648,605633537	3,18	5.072.078.302,03
A2507018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2025	5.905,278827354	3,19	4.927.650.390,58
A2507019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2025	8.317,92942519	3,19	4.927.650.390,58
A2507021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2025	11.569,975568712	3,20	6.328.139.974,70
A2507022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2025	213.950,5117775	3,20	6.328.139.974,70
A2507023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2025	9.493,289858889	3,20	4.948.725.324,97
A2507024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2025	57.681,989033411	3,20	4.948.725.324,97
A2507030	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2025	215,685168141	3,66	22.839.978.021,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507034	CDB - BANCO SAFRA	04/07/2025	1,00	200,28	
A2507035	CDB - BANCO SAFRA	03/07/2025	1,00	899.991,52	
A2507036	CDB - BANCO SAFRA	04/07/2025	1,00	600,00	
A2507037	CDB - BANCO SAFRA	04/07/2025	1,00	21.034,75	
A2507039	LETRA FINANCEIRA SAFRA 07/07/2025	07/07/2025	1,00	4.609.022,32	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.796.578,30

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.534.127,83

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
022.981.400-06	MATHEUS HILGERT RODRIGUES	01/07/2025
576.380.989-00	ROSANI CESARIO PEREIRA	01/07/2025
033.460.479-62	Silvana Dallagnol	01/07/2025
059.645.929-70	CARLOS HERBERT STOEBERL	01/07/2025
034.183.549-80	Denise Coelho de Souza Heimoski Ribeiro	01/07/2025

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
009.108.079-73	Fabiane Albina Tomelin Campão	25/06/2025
249.317.388-00	WAGNER YUKIO SERIKYAKU	25/06/2025
030.165.399-26	Laureci Bernadete Schneider Pereira	25/06/2025
120.209.419-88	AMANDA SANTIN	25/06/2025
077.587.519-89	Jéssica Prigol	25/06/2025
046.391.089-31	Michelle Ariana Baumgaertner	25/06/2025
952.451.119-34	LAURITA DE OLIVEIRA ELLWANGER VEIGA	02/07/2025
684.581.699-91	MOISES ALCELINO CONSTANCIO	25/06/2025
066.738.199-60	RENAN LUIZ DE SOUZA	25/06/2025

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
704.283.609-04	ADELINE POLEZA	25/06/2025
082.099.689-04	DEBORAH MARIA DAROLT WILLE	25/06/2025
982.629.981-20	CAROLINE BRAGANHOLO	25/06/2025

CPF	Nome	Início de Vigência
046.391.089-31	Michelle Ariana Baumgaertner	02/07/2025
046.576.369-36	Leandro Hélio Burlin	25/06/2025
729.899.809-97	Leila Maria Rodrigues Willem	25/06/2025

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
059.645.929-70	CARLOS HERBERT STOEBERL	Gestor de Recursos	23/08/2025 14:24:28
576.380.989-00	ROSANI CESARIO PEREIRA	Representante da Unidade Gestora	22/08/2025 16:09:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1992558&crc=275A5F1E>, informando o **Código Verificador: 1992558** e o **Código CRC: 275A5F1E**.