

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.335/0001-48 - Balneário Piçarras **UF:** SC **Competência:** 5/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 032.474.959-75 - TIAGO MACIEL BALTT

Unidade Gestora:

Instituto de Previdencia Social dos Servidores Publicos de Balneario Piçarras - IPRESP

Representante Legal da Unidade Gestora: 033.460.479-62 - SILVANA DALLAGNOL

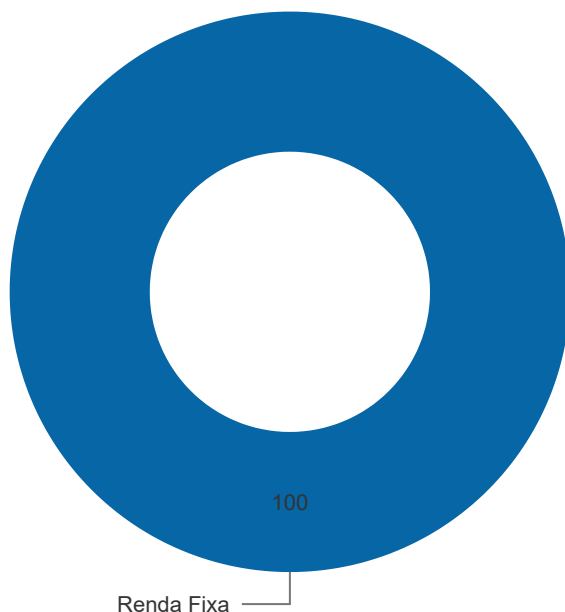
Gestor de Recursos: 033.460.479-62 - SILVANA DALLAGNOL

Certificação do Gestor: CPA 10



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,33%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			51.966.296,77	0,33		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		68,26	35.464.496,56			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		3,07	1.596.913,55	0,24	15.989.068.973,83	0,01
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,82	4.582.355,79	0,60	9.352.083.339,26	0,05
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,25	5.323.395,40	0,69	5.747.060.006,20	0,09

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			51.966.296,77	0,33		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,00	6.233.147,03	0,17	1.660.439.042,86	0,38
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,06	1.071.677,43	0,67	14.343.181.790,80	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,11	4.212.283,35	0,17	8.656.296.995,82	0,05
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,22	112.350,51	1,04	5.804.299.790,87	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		13,28	6.900.092,64	0,18	8.309.754.636,48	0,08
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,23	119.944,85	1,06	7.382.686.390,39	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,23	5.312.336,01	0,16	7.136.312.109,36	0,07
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		0,10	53.771,95			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,10	53.771,95	1,06	2.766.490.944,46	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		31,63	16.434.386,62			

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			51.966.296,77	0,33		
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		0,60	312.630,81	0,61	665.499.228,98	0,05
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,73	8.170.103,29	0,48	4.106.243.493,80	0,20
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,31	7.951.652,52	0,19	2.438.437.445,72	0,33
Total da Carteira (Resolução CMN)			51.952.655,14			
Saldo em Conta Corrente			13.641,63			
Total Geral da Carteira			51.966.296,77			
Renda Fixa		100,00	51.952.655,13			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2021	256,661111982	2,12	2.424.241.306,34
A2105006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2021	1.788,297893801	2,12	3.144.502.222,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2021	11.892,676684153	2,12	2.386.457.040,39
A2105011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2021	17.671,624631412	2,13	2.438.437.445,72
A2105000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2021	427.893,260922723	2,12	2.386.457.040,39
A2105010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2021	421.439,338571616	2,13	2.438.437.445,72
A2105002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2021	4.687,806462029	2,12	2.424.241.306,34
A2105008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2021	6.225,870481262	2,13	2.592.287.147,02

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2021	6.230,951806302	2,12	2.425.497.970,88
A2105005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2021	330,987385547	2,12	2.545.660.688,58
A2105009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2021	7.251,102268859	2,13	2.592.287.147,02
A2105007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2021	170.905,657876831	2,12	3.144.502.222,80

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.894.044,63

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 392.502,46

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
729.899.809-97	Leila Maria Rodrigues Willem	23/06/2017
576.380.989-00	ROSANI CESARIO PEREIRA	23/06/2017
033.460.479-62	SILVANA DALLAGNOL	23/06/2017

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
920.178.359-00	Carolina Tristão Genovezzi	20/07/2017
035.783.709-67	Maria Olindia Vieira	20/07/2017

CPF	Nome	Início de Vigência
093.545.659-72	Lucimir Alcides Uller de Bittencourt	20/07/2017
318.176.459-00	Deise Maria Ilkiu Vidal	20/07/2017
729.899.809-97	Leila Maria Rodrigues Willem	20/07/2017
033.460.479-62	SILVANA DALLAGNOL	20/07/2017
576.380.989-00	ROSANI CESARIO PEREIRA	20/07/2017
552.119.689-72	Maria Terezinha Gomes	20/07/2017

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
018.176.189-03	Fabiane Engelmann Quintino	20/07/2017
033.460.479-62	SILVANA DALLAGNOL	20/07/2017
046.617.529-96	Regiana Regina Correa das Neves	20/07/2017
906.830.999-49	mara Regina Figueredo	20/07/2017
040.300.659-70	Ana Paula Ribeiro Stiebler	20/07/2017