

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:** 7/2021

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



APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------------|------------------------|
| A2107000 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02/07/2021 | 11.539,888438686 | 2,13 | 2.218.215.000,16 |
| A2107003 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 06/07/2021 | 4.579,36511958 | 2,13 | 2.359.026.066,83 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| A2107005 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 07/07/2021 | 1.260,011311839 | 2,13 | 2.430.461.180,60 |
| A2107007 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 08/07/2021 | 233,743427491 | 2,13 | 2.411.627.889,38 |
| A2107008 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 08/07/2021 | 5.728,315984103 | 2,13 | 2.411.627.889,38 |
| A2107004 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 06/07/2021 | 91.230,673005536 | 2,13 | 2.359.026.066,83 |
| A2107001 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02/07/2021 | 280.011,802182629 | 2,13 | 2.218.215.000,16 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-----------------|---------------|---------------------|
| A2107012 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26/07/2021 | 658,792840141 | 2,13 | 2.510.863.179,19 |
| A2107010 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 14/07/2021 | 3.086,924614376 | 2,13 | 2.495.318.348,72 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| A2107011 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 21/07/2021 | 116,667554846 | 2,13 | 2.450.418.694,36 |
| A2107009 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 13/07/2021 | 1.509,522976281 | 2,13 | 2.402.226.547,31 |
| A2107013 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 28/07/2021 | 187.353,414273499 | 2,14 | 2.916.230.007,69 |
| A2107006 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 07/02/2021 | 50.633,189979988 | 2,13 | 2.430.461.180,60 |
| A2107002 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05/07/2021 | 26.208,397259796 | 2,13 | 2.279.697.944,49 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 840.819,55

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 575.240,37

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 |
| 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 |