

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 82.765.488/0001-02 - Taió **UF:** SC **Competência:** 1/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Nível I

Representante Legal do Ente: 796.312.079-00 - HORST ALEXANDRE PURNHAGEN

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió

Representante Legal da Unidade Gestora: 048.731.059-43 - INDIANARA SEMAN

Gestor de Recursos: 048.731.059-43 - INDIANARA SEMAN

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

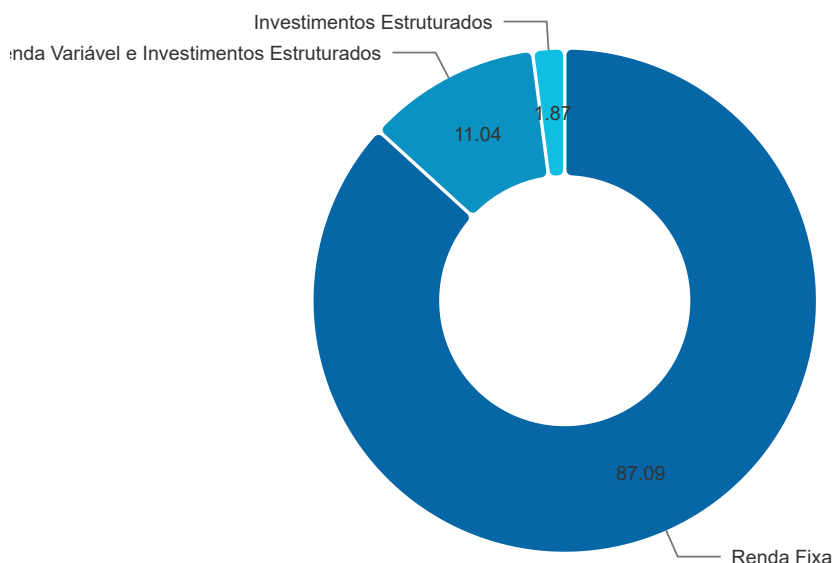
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	39.110.725,39	48.601.259,30	49.480.139,09	87,09%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		- 22.795.017,47	29.064.866,89	51,16%	-	27,51%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	25.012.225,48	2.354.828,87	2.327.023,40	4,10%	-90,70%	-1,18%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	14.098.499,91	15.752.250,97	10.285.989,74	18,10%	-27,04%	-34,70%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV		- 7.699.161,99	7.802.259,06	13,73%	-	1,34%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7.665.601,16	6.094.273,20	6.273.315,97	11,04%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	7.665.601,16	6.094.273,20	6.273.315,97	11,04%	-18,16%	2,94%
Investimentos Estruturados	4.353.584,70	1.654.757,57	1.062.816,03	1,87%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	4.353.584,70	1.654.757,57	1.062.816,03	1,87%	-75,59%	-35,77%
TOTAL	51.129.911,25	56.350.290,07	56.816.271,09			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,26%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			56.822.995,41	1,26		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		51,16	29.064.866,89			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 521867		3,19	1.813.866,95	1,22	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 521865		1,24	703.005,11	1,22	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 521866		6,21	3.528.971,63	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 546176		2,18	1.239.693,55	1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 546177		3,55	2.015.277,97	1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 546178		3,64	2.070.269,68	1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 535866		3,20	1.820.253,56	1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 535867		3,66	2.079.454,42	1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817738		1,80	1.025.255,10	1,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817739		3,09	1.757.507,83	1,21	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			56.822.995,41	1,26		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 555785		5,46	3.104.753,02	1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 555786		3,36	1.910.252,85	1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815520		2,21	1.254.905,49	0,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815521		6,16	3.498.715,46	0,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815522		2,19	1.242.684,27	0,05	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		4,10	2.327.023,40			
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,16	90.164,62	1,09	572.089.944,66	0,02
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		1,49	843.907,85	1,12	1.435.687.271,40	0,06
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,05	594.622,06	-0,01	5.926.967.108,44	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,01	5.525,27	1,37	7.844.346.137,20	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,62	353.880,34	1,06	6.562.900.517,46	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,27	152.080,58	0,82	3.963.755.899,38	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,50	286.842,68	0,73	1.588.955.675,14	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		18,10	10.285.989,74			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,96	542.759,20	-0,10	421.162.843,65	0,13

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			56.822.995,41	1,26		
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		4,03	2.287.943,46	0,01	333.421.268,46	0,69
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,10	54.233,67	-0,09	1.409.888.691,45	0,00
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,44	250.077,08	0,88	32.853.007.223,85	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,34	191.446,60	1,03	3.853.684.843,62	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,94	1.101.856,19	1,13	8.262.735.410,47	0,01
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		2,75	1.560.639,93	1,03	2.382.068.483,24	0,07
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,97	551.332,75	1,12	12.971.898.325,20	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		6,59	3.745.700,86	1,09	15.285.936.736,43	0,02
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		13,73	7.802.259,06			
LFSN - LFSN22009R3 BANCO BTG PACTUAL S A		9,20	5.228.990,96	1,33	0,00	0,00
LFSN - BANCO BTG PACTUAL S A		4,53	2.573.268,10	1,36	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,04	6.273.315,97			
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,39	790.715,76	3,35	903.340.875,09	0,09
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE		0,95	539.107,29	-0,92	195.752.326,80	0,28

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			56.822.995,41	1,26		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES						
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,02	581.850,55	2,35	605.756.791,52	0,10
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		1,35	764.225,29	3,53	933.085.805,98	0,08
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,88	1.069.828,94	3,30	523.309.769,16	0,20
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		3,32	1.886.100,25	3,52	253.260.090,76	0,74
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,13	641.487,89	3,34	1.013.531.342,82	0,06
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,87	1.062.816,03			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,65	366.551,45	1,21	124.955.047,37	0,29
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,23	696.264,58	6,53	1.758.911.660,14	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)			56.816.271,09			
Saldo em Conta Corrente			6.724,32			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			56.822.995,41			
Renda Fixa	87,09	49.480.139,09				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	11,04	6.273.315,97				
Investimentos Estruturados	1,87	1.062.816,03				

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301012	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	26/01/2023	173.949,105621176	6,77	33.554.061.509,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO				
A2301013	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/01/2023	11.938,316857027	6,77	33.554.061.509,83
A2301014	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/01/2023	171.986,20435665	6,77	33.554.061.509,83
A2301015	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/01/2023	11.714,822646444	6,77	33.554.061.509,83
A2301028	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/01/2023	36.748,453909674	6,77	34.335.717.068,19
A2301020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2023	2,751577184	2,45	3.922.301.596,85
A2301016	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/01/2023	409.407,086675213	4,45	15.325.025.914,16
A2301019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2023	36.491,235265991	2,74	12.973.722.775,69
A2301000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815520	30/01/2023	317,00	3.956,71	
A2301001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815521	30/01/2023	895,00	3.907,21	
A2301002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815522	30/01/2023	321,00	3.869,35	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301003	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	12/01/2023	2.165,102817007	6,74	32.990.907.216,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO				
A2301006	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/01/2023	8,131569384	6,76	33.752.044.158,91
A2301007	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/01/2023	8,131569384	6,76	33.752.044.158,91
A2301017	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/01/2023	185.294,764347477	6,77	33.285.601.715,51
A2301018	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/01/2023	352.518,650641937	6,77	33.285.601.715,51
A2301027	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/01/2023	58.341,309407081	6,77	34.335.717.068,19
A2301004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2023	555,431314782	2,45	3.868.835.763,70
A2301021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2023	40.764,106429119	2,45	3.922.301.596,85
A2301022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2023	4.637,764999726	2,45	3.922.301.596,85
A2301005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/01/2023	109,263282322	3,15	6.749.215.903,26
A2301023	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/01/2023	6.166,63121849	3,16	6.786.545.362,30
A2301010	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	26/01/2023	306.120,905421666	4,11	1.420.669.732,34
A2301011	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	26/01/2023	302.529,215001382	4,11	1.420.669.732,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301026	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	30/01/2023	9.753,801849077	4,10	1.409.331.380,03
A2301024	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/01/2023	5.933,962514752	2,64	1.585.621.187,67
A2301025	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/01/2023	3.794,821586463	2,64	1.585.621.187,67
A2301008	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	26/01/2023	659.004,527718851	5,31	336.888.904,45
A2301009	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	26/01/2023	410.206,705868043	1,65	1.758.685.620,66

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.665.021,95

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.927.249,48

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
048.731.059-43	INDIANARA SEMAN	18/06/2018
026.435.489-30	Orli José Machado	07/06/2021
074.908.149-01	Vanessa Manchein	07/06/2021
094.717.429-00	Tayse Ariane Geremias	07/06/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
042.039.569-51	IRINEIA DE LURDES CARDOSO BALDESSAR	28/11/2022
824.726.379-34	Elves Johny Schreiber	01/04/2021
029.862.619-57	Cristiana Sandri de Souza	01/04/2021
041.278.839-01	Maura Alves de Melo	01/04/2021
037.170.029-96	Daniele Leitzke da Silva	01/04/2021
848.601.549-91	João Ricardo Mees	01/04/2021
454.727.429-00	Simão Seleme Neto	01/04/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
041.473.849-78	Silvio Bonin Junior	01/04/2021
494.393.169-34	Wanderlei Salvador	01/04/2021
732.706.109-63	Dirceu Roberto Willwock	01/04/2021
036.498.209-86	MARCIO FARIAS	01/04/2021
021.622.839-56	Tatiane Gonçalves Herrera	01/04/2021
558.926.479-00	Sara Guiomar Bronneman	01/04/2021
593.703.279-91	Wera Lucia Pacher Schmitz	01/04/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
036.663.979-05	JULIANA DA SILVA	28/11/2022
083.147.629-03	Camila Hadlich Montagna Michels	28/11/2022
074.908.149-01	Vanessa Manchein	01/01/2021
004.838.860-25	Susana Lago	01/04/2021
292.712.589-91	Aristides Eloi Valentini	01/04/2021
055.370.529-62	Marcos Oliveira Padilha	01/04/2021
895.797.479-20	Aderbal Deeke	01/04/2021
897.888.009-63	Marilene Witkowski	01/04/2021
593.697.449-91	Rita de Cassia Tomazoni	01/04/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
048.731.059-43	INDIANARA SEMAN	Gestor	16/02/2023 11:00:07
048.731.059-43	INDIANARA SEMAN	Gestor	16/02/2023 11:00:07
048.731.059-43	INDIANARA SEMAN	Gestor	16/02/2023 11:00:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=606604&crc=8F644185>, informando o **Código Verificador: 606604** e o **Código CRC: 8F644185**.