

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 82.765.488/0001-02 - Taió **UF:** SC **Competência:** 4/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Nível I

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

Unidade Gestora: Instituto de Previdência 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

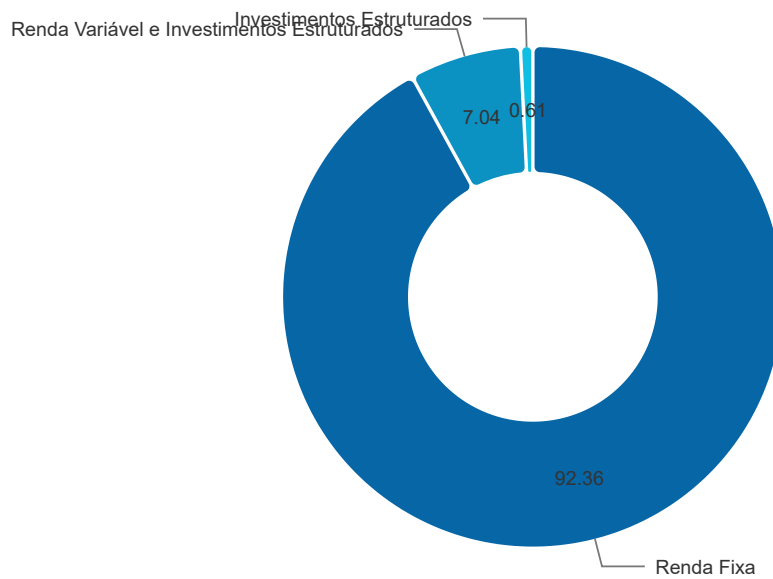
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	42.449.315,65	52.482.175,70	54.165.991,27	92,36%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	29.784.687,97	30.072.622,38	51,28%	-	0,97%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	27.860.557,62	1.643.308,52	1.654.024,33	2,82%	-94,06%	0,65%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	14.588.758,02	13.034.019,90	14.325.029,54	24,43%	-1,81%	9,90%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	8.020.159,30	8.114.315,02	13,84%	-	1,17%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7.510.395,96	4.726.143,47	4.127.140,87	7,04%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	7.510.395,96	4.726.143,47	4.127.140,87	7,04%	-45,05%	-12,67%
Investimentos Estruturados	2.960.620,56	348.034,87	354.872,56	0,61%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.960.620,56	348.034,87	354.872,56	0,61%	-88,01%	1,96%
TOTAL	52.920.332,17	57.556.354,03	58.648.004,70			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,17%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			58.659.860,73	1,17		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		51,28	30.072.622,38			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600882		0,98	574.533,58	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815520		2,15	1.260.665,99	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815521		5,99	3.513.556,84	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815522		2,19	1.286.969,31	0,99		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 535866		3,21	1.882.994,45	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 535867		3,56	2.089.961,57	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 546176		2,12	1.246.078,79	0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 546177		3,55	2.084.225,18	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 546178		3,55	2.081.116,47	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 521867		3,20	1.877.925,45	0,98		

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			58.659.860,73	1,17		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 521865		1,20	706.321,13	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 521866		6,04	3.544.761,00	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817738		1,81	1.061.183,12	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817739		3,01	1.765.717,89	0,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 555785		5,32	3.120.986,36	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 555786		3,37	1.975.625,25	0,95		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		2,82	1.654.024,33			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,01	5.736,34	0,89	8.356.195.901,98	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,07	626.134,78	2,00	5.593.692.224,36	0,01
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		1,48	869.099,11	0,88	1.622.218.008,00	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,26	153.054,10	0,83	6.489.955.274,11	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		24,43	14.325.029,54			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,10	57.530,51	2,05	1.207.884.933,16	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,09	1.227.454,56	0,90	7.884.712.793,21	0,02
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,99	578.763,24	0,83	4.165.602.405,90	0,01
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		3,04	1.781.839,19	0,73	32.371.870.215,99	0,01

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			58.659.860,73	1,17		
FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO						
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		1,58	927.016,60	0,89	114.478.047.383,36	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO						
		8,77	5.141.517,66	0,92	15.640.448.903,65	0,03
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP						
		0,98	575.490,14	2,03	433.571.923,30	0,13
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B						
		4,14	2.426.294,64	1,99	336.692.405,28	0,72
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI						
		2,74	1.609.123,01	0,83	2.669.184.906,71	0,06
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)						
		13,84	8.114.315,02			
LFSN - BANCO BTG PACTUAL S A						
		4,56	2.676.000,07	1,17		
LFSN - LFSN22009R3 BANCO BTG PACTUAL S A						
		9,27	5.438.314,95	1,18		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I						
		7,04	4.127.140,87			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES						
		0,99	581.399,98	1,25	804.593.754,06	0,07
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS						
		1,16	682.885,94	-0,80	708.501.591,03	0,10
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES						
		0,93	543.658,68	5,81	197.123.591,13	0,28
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS						
		0,97	568.879,24	4,57	592.191.572,33	0,10

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			58.659.860,73	1,17		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES						
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,00	0,00	4,20	836.355.961,60	0,00
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVSPA		2,98	1.750.317,02	2,94	222.058.089,68	0,79
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,61	354.872,56			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,61	354.872,56	1,96	1.620.180.004,79	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			58.648.004,88			
Saldo em Conta Corrente			11.855,85			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			58.659.860,73			
Renda Fixa	92,36		54.165.991,27			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7,04		4.127.140,87			
Investimentos Estruturados	0,61		354.872,56			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2023	1.598,846966984	2,51	3.907.831.498,96
A2304012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	8.684,989549869	2,52	4.163.713.928,33
A2304013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	33.519,252763784	2,52	4.163.713.928,33
A2304022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	03/04/2023	149.976,155669272	2,50	3.848.353.208,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2304002	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/04/2023	761,893197236	6,90	33.433.697.414,99
A2304005	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	12/04/2023	102.324,356490692	6,91	33.633.960.490,62
A2304007	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	18/04/2023	201,929789031	6,92	34.208.286.825,31
A2304010	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/04/2023	1.110,343468524	6,93	33.829.080.275,77
A2304019	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	04/04/2023	23.735,309410566	6,89	32.815.316.231,05
A2304020	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/04/2023	36.074,797582852	6,90	33.483.142.661,58
A2304021	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/04/2023	20.600,348371748	6,90	33.483.142.661,58

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	1.575,862793393	2,51	3.995.815.276,15
A2304024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	80,605395241	2,51	3.995.815.276,15
A2304004	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	11/04/2023	2.885,7611659	6,90	33.582.658.390,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304006	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	12/04/2023	137,111136208	6,91	33.633.960.490,62
A2304008	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/04/2023	7,937692291	6,93	34.039.328.788,61
A2304009	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/04/2023	7,937692291	6,93	34.039.328.788,61
A2304014	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/04/2023	6.607,155964388	6,93	34.615.180.330,72
A2304015	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/04/2023	66.485,112013741	6,93	34.615.180.330,72
A2304016	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/04/2023	203,103227035	6,94	32.371.870.215,99
A2304018	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/04/2023	47,076355974	6,89	32.804.217.485,87
A2304011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	33.252,839859526	2,82	14.456.500.074,60
A2304000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/04/2023	2.007,122750078	3,23	6.701.678.336,81
A2304001	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	10/04/2023	560,744109075	7,15	5.536.969.862,81
A2304017	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	06/04/2023	346.568,425198705	2,04	836.355.961,60

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.761.458,44

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.344.787,65

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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	15/05/2023 17:03:54
048.731.059-43	INDIANARA SEMAN	Gestor	15/05/2023 17:03:54
048.731.059-43	INDIANARA SEMAN	Gestor	15/05/2023 17:03:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=718476&crc=A8CDD462>, informando o **Código Verificador:**

718476 e o **Código CRC: A8CDD462**.