

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 82.765.488/0001-02 - Taió **UF:** SC **Competência:** 6/2023 **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

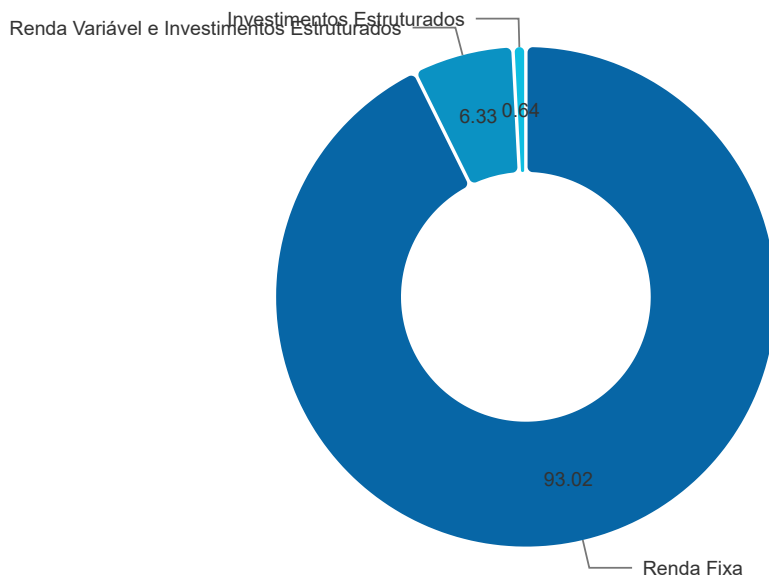
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	44.716.590,91	54.975.011,88	55.540.573,14	93,02%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	31.249.838,87	31.400.895,03	52,59%	-	0,48%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	23.997.029,97	1.689.157,86	3.739.126,30	6,26%	-84,42%	121,36%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	20.719.560,94	13.814.292,91	12.111.774,55	20,29%	-41,54%	-12,32%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	8.221.722,24	8.288.777,26	13,88%	-	0,82%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5.575.642,11	4.416.622,33	3.781.080,45	6,33%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	5.575.642,11	4.416.622,33	3.781.080,45	6,33%	-32,19%	-14,39%
Investimentos Estruturados	2.783.979,68	359.172,31	384.330,07	0,64%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.783.979,68	359.172,31	384.330,07	0,64%	-86,19%	7,00%
<b>TOTAL</b>	<b>53.076.212,71</b>	<b>59.750.806,52</b>	<b>59.705.983,66</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,41%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>60.713.239,35</b>	<b>1,41</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		52,59	31.400.895,03			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304187		1,93	1.153.141,04	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600882		0,98	583.831,00	0,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815520		2,15	1.281.178,38	0,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815521		5,98	3.570.841,88	0,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815522		2,12	1.268.460,92	0,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 535866		3,11	1.857.656,37	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 535867		3,55	2.122.298,36	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817738		1,75	1.046.428,44	0,49		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817739		3,00	1.793.741,51	0,49		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 555785		5,31	3.168.685,23	0,46		

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>60.713.239,35</b>	<b>1,41</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 555786		3,27	1.949.410,99	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 521867		3,10	1.851.407,35	0,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 521865		1,20	717.645,77	0,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 521866		6,03	3.601.732,29	0,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 546176		2,12	1.264.952,55	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 546177		3,44	2.056.584,61	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 546178		3,54	2.112.898,33	0,46		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		6,26	3.739.126,30			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,01	5.832,06	1,03	8.254.253.931,25	0,00
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		1,49	888.767,71	1,09	1.743.834.178,15	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,27	163.856,31	1,16	6.781.214.720,11	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,10	657.499,06	2,37	6.493.608.770,37	0,01
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		3,39	2.023.171,16	3,35	245.356.920,88	0,82
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,29	12.111.774,55			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,10	1.255.765,98	1,13	8.773.662.957,45	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,21	126.896,67	1,00	4.278.810.513,26	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>60.713.239,35</b>	<b>1,41</b>		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		4,48	2.672.349,06	1,13	15.331.819.820,88	0,02
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,02	11.728,04	0,85	32.353.129.524,43	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,96	1.169.110,09	1,09	14.982.085.274,92	0,01
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,10	60.411,50	2,37	1.330.366.206,19	0,00
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		4,27	2.550.007,04	2,38	379.962.570,16	0,67
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		1,01	604.646,94	2,41	526.414.102,85	0,11
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		6,13	3.660.859,23	1,30	2.989.973.548,90	0,12
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		13,88	8.288.777,26			
LFSN - LFSN22009R3 BANCO BTG PACTUAL S A		9,31	5.559.499,47	0,87		
LFSN - BANCO BTG PACTUAL S A		4,57	2.729.277,79	0,70		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,33	3.781.080,45			
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		1,62	966.011,72	8,09	234.873.650,43	0,41
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,08	645.977,10	8,18	876.317.823,44	0,07
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,34	797.338,96	6,48	759.747.191,78	0,10

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>60.713.239,35</b>	<b>1,41</b>		
MID SMALL CAPS						
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,11	662.086,13	9,55	261.603.955,82	0,25
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,19	709.666,54	10,12	776.438.636,95	0,09
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,64	384.330,07			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,64	384.330,07	7,00	1.596.861.875,61	0,02
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>59.705.983,86</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>1.007.255,49</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>60.713.239,35</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>93,02</b>	<b>55.540.573,14</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>6,33</b>	<b>3.781.080,45</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>0,64</b>	<b>384.330,07</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306025</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	16.006,960186231	2,57	4.278.810.513,26
<a href="#">A2306000</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/06/2023	13.716,541429413	7,00	31.965.564.906,68
<a href="#">A2306002</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/06/2023	41.292,68771473	7,00	31.491.798.703,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306003</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/06/2023	3.427,417887463	7,01	32.393.403.552,24
<a href="#">A2306008</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	13/06/2023	35.443,270918903	7,02	33.539.814.348,72
<a href="#">A2306011</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	22/06/2023	363.948,101139082	7,04	32.889.850.763,80
<a href="#">A2306016</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/06/2023	1.092,202065819	7,05	32.603.682.459,19
<a href="#">A2306019</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/06/2023	76,212761382	7,05	32.434.511.182,19
<a href="#">A2306013</a>	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	23/06/2023	149.732,452175475	13,36	2.932.361.745,23
<a href="#">A2306014</a>	14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	23/06/2023	63.880,129684387	31,31	236.558.624,10

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2023	7.600,135716776	2,56	4.030.172.203,87
<a href="#">A2306005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2023	7.891,708613039	2,56	4.030.172.203,87
<a href="#">A2306020</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2023	395,801125915	2,57	4.945.135.674,50
<a href="#">A2306022</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2023	3.704,106331764	2,57	4.011.688.442,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306023</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2023	10.058,609734844	2,57	4.011.688.442,71
<a href="#">A2306010</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/06/2023	548.133,659138204	4,68	15.535.737.027,64
<a href="#">A2306001</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/06/2023	46,780441851	7,00	31.965.564.906,68
<a href="#">A2306006</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/06/2023	148,056654807	7,01	31.905.625.559,55
<a href="#">A2306007</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	12/06/2023	0,453090914	7,02	32.582.589.902,85
<a href="#">A2306009</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	14/06/2023	2.104,418625509	7,02	33.642.817.676,41
<a href="#">A2306012</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	23/06/2023	567.855,988386215	7,04	32.411.949.547,10
<a href="#">A2306015</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/06/2023	7,80485922	7,05	32.603.682.459,19
<a href="#">A2306017</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/06/2023	7,80485922	7,05	32.603.682.459,19
<a href="#">A2306024</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/06/2023	55.774,54112726	7,06	34.262.997.704,71
<a href="#">A2306026</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/06/2023	6.138,742099925	7,06	32.353.129.524,43
<a href="#">A2306021</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2023	25.961,146467069	2,88	14.901.930.898,82



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO <a href="#">A2306018</a> DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA	26/06/2023	369.854,924138236	2,70	239.372.140,43

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.270.196,93**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.166.645,93**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
048.731.059-43	INDIANARA SEMAN	18/06/2018
074.908.149-01	Vanessa Manchein	07/06/2021
094.717.429-00	Tayse Ariane Geremias	07/06/2021
021.622.839-56	Tatiane Gonçalves Herrera	25/05/2023

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
785.658.209-04	ELIANA PERON ZANLUCA	25/05/2023

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
048.731.059-43	INDIANARA SEMAN	Gestor	18/07/2023 15:36:19
048.731.059-43	INDIANARA SEMAN	Gestor	18/07/2023 15:36:19
048.731.059-43	INDIANARA SEMAN	Gestor	18/07/2023 15:36:19



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=803998&crc=B4323E08>, informando o **Código Verificador: 803998** e o **Código CRC: B4323E08**.