

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 82.765.488/0001-02 - Taió **UF:** SC **Competência:** 7/2023 **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

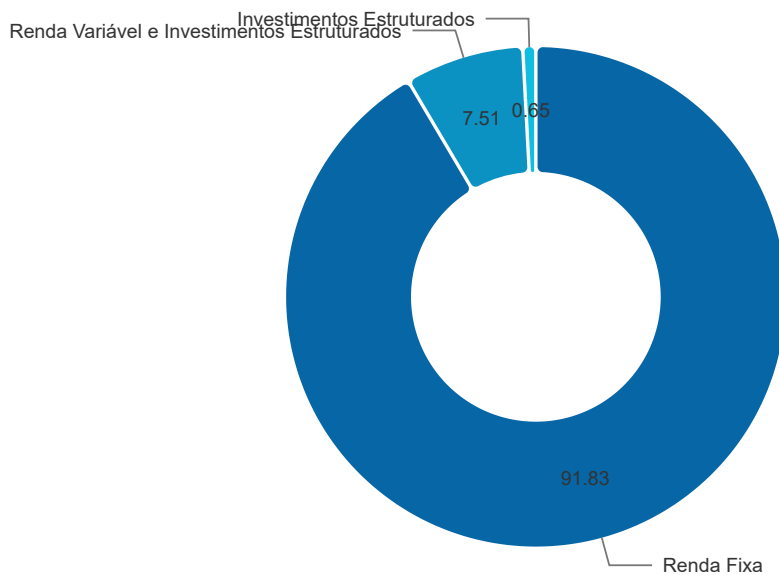
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	44.444.546,95	55.540.573,14	56.025.471,51	91,83%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	5.987.717,22	31.400.895,03	31.557.248,90	51,73%	427,03%	0,50%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	17.956.152,68	3.739.126,30	3.773.599,62	6,19%	-78,98%	0,92%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	15.500.373,72	12.111.774,55	12.363.624,95	20,27%	-20,24%	2,08%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	5.000.303,33	8.288.777,26	8.330.998,04	13,66%	66,61%	0,51%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5.862.299,66	3.781.080,45	4.584.365,90	7,51%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	5.862.299,66	3.781.080,45	4.584.365,90	7,51%	-21,80%	21,24%
Investimentos Estruturados	3.032.869,31	384.330,07	398.320,61	0,65%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.032.869,31	384.330,07	398.320,61	0,65%	-86,87%	3,64%
<b>TOTAL</b>	<b>53.339.715,91</b>	<b>59.705.983,66</b>	<b>61.008.158,02</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,94%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>61.411.200,67</b>	<b>0,94</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		51,73	31.557.248,90			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304187		1,90	1.158.624,88	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600882		0,96	586.868,83	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815520		2,11	1.287.899,65	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815521		5,88	3.589.628,56	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815522		2,09	1.275.131,01	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 535866		3,06	1.866.672,88	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 535867		3,50	2.132.614,13	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 555785		5,22	3.183.793,95	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 555786		3,21	1.958.706,57	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817738		1,72	1.051.715,53	0,51	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>61.411.200,67</b>	<b>0,94</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817739		2,96	1.802.804,27	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 521867		3,05	1.860.936,06	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 521865		1,18	721.327,69	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 521866		5,93	3.620.279,79	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 546176		2,08	1.270.900,59	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 546177		3,39	2.066.384,52	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 546178		3,48	2.122.959,98	0,48	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		6,19	3.773.599,62			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,01	5.887,56	0,95	8.226.261.315,96	0,00
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		1,47	898.180,43	1,06	1.766.134.115,39	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,28	169.796,90	1,06	7.147.233.323,14	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,09	662.320,60	0,73	4.905.523.474,02	0,01
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		3,34	2.037.414,13	0,70	373.259.024,94	0,55
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,27	12.363.624,95			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		4,43	2.702.843,86	1,14	14.867.599.167,79	0,02
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,12	75.735,94	0,98	3.542.574.797,77	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>61.411.200,67</b>	<b>0,94</b>		
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,52	319.221,84	0,85	31.029.881.672,67	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		1,94	1.181.555,64	1,06	14.673.774.494,53	0,01
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		1,00	609.523,01	0,81	544.037.013,81	0,11
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,88	1.146.555,65	1,18	8.447.360.930,23	0,01
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		6,06	3.696.986,66	0,99	3.068.117.415,44	0,12
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,10	60.909,03	0,82	1.359.618.949,84	0,00
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		4,21	2.570.293,31	0,80	405.456.482,06	0,63
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		13,66	8.330.998,04			
LFSN - LFSN22009R3 BANCO BTG PACTUAL S A		9,16	5.590.145,10	0,55	0,00	0,00
LFSN - BANCO BTG PACTUAL S A		4,49	2.740.852,94	0,42	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,51	4.584.365,90			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,10	670.681,94	3,82	898.643.728,78	0,07
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,34	820.541,11	2,91	779.684.244,77	0,11
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		2,00	1.218.146,23	5,29	325.539.800,95	0,37

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>61.411.200,67</b>	<b>0,94</b>		
FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES						
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,11	1.287.649,38	5,91	827.979.329,08	0,16
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		0,96	587.347,24	2,67	237.732.806,48	0,25
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,65	398.320,61			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,65	398.320,61	3,64	1.655.052.227,35	0,02
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>61.008.158,21</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>403.042,46</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>61.411.200,67</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>91,83</b>	<b>56.025.471,51</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>7,51</b>	<b>4.584.365,90</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>0,65</b>	<b>398.320,61</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307004</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/07/2023	22.712,51835324	7,07	32.829.382.411,49
<a href="#">A2307005</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/07/2023	19.493,41375503	7,07	32.496.093.011,93
<a href="#">A2307008</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/07/2023	14.482,358874602	102.427,83	31.958.960.613,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307010</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	12/07/2023	35.143,579420796	7,08	33.471.937.559,42
<a href="#">A2307015</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	19/07/2023	202,157249733	7,10	33.400.704.709,75
<a href="#">A2307019</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/07/2023	1.082,961330358	7,11	32.975.620.517,02
<a href="#">A2307021</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/07/2023	322,080524632	7,11	32.844.178.544,11
<a href="#">A2307009</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/07/2023	1.250,570601129	3,34	6.820.634.319,69
<a href="#">A2307001</a>	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/07/2023	84.879,919452759	5,89	276.274.571,37
<a href="#">A2307002</a>	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/07/2023	254.516,608466014	1,96	775.973.545,88

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2023	6,112144012	2,58	4.166.948.421,77
<a href="#">A2307006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	07/07/2023	606,164562537	2,58	3.897.354.457,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2307007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	4.544,091158197	2,58	3.897.354.457,80
<a href="#">A2307014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2023	276,718673021	2,59	3.865.409.542,84
<a href="#">A2307016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2023	362,900152344	2,59	4.090.482.068,26
<a href="#">A2307017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2023	899,383050261	2,59	4.090.482.068,26
<a href="#">A2307023</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	3.543,585375474	2,60	3.877.430.813,54
<a href="#">A2307024</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	9.920,331924349	2,60	3.877.430.813,54
<a href="#">A2307000</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/07/2023	45,935743208	7,06	32.309.151.389,20
<a href="#">A2307013</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	12/07/2023	1.852,821455444	7,08	33.471.937.559,42
<a href="#">A2307018</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/07/2023	7,738825066	7,11	32.975.620.517,02
<a href="#">A2307020</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/07/2023	7,738825066	7,11	32.975.620.517,02



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307026</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/07/2023	48.342,469748084	7,12	32.375.208.749,71
<a href="#">A2307022</a>	06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA	26/07/2023	145.234,770917928	2,75	241.429.899,37
<a href="#">A2307025</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	28/07/2023	7.900,685025072	15,69	8.465.860.442,63

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.484.959.365,44**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 933.823,43**

### 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 Willcock	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
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	17/08/2023 17:14:41
048.731.059-43	INDIANARA SEMAN	Gestor	17/08/2023 17:14:41
048.731.059-43	INDIANARA SEMAN	Gestor	17/08/2023 17:14:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=843268&crc=A70C9DB0>, informando o **Código Verificador:**

**843268** e o **Código CRC: A70C9DB0**.