

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 82.765.488/0001-02 - Taió **UF:** SC **Competência:** 9/2023 **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

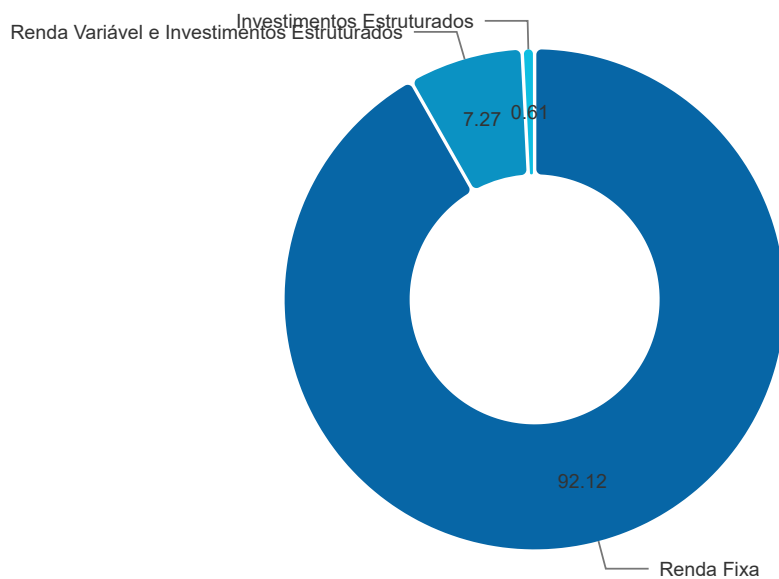
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	46.997.748,45	56.917.728,90	57.358.325,44	92,12%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	14.872.866,89	31.202.427,02	32.326.348,55	51,92%	117,35%	3,60%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	7.340.195,12	2.857.188,96	2.814.150,95	4,52%	-61,66%	-1,51%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	19.765.891,85	14.452.744,14	13.738.481,21	22,07%	-30,49%	-4,94%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	5.018.794,58	8.405.368,78	8.479.344,73	13,62%	68,95%	0,88%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6.254.473,60	4.377.938,23	4.527.649,48	7,27%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	6.254.473,60	4.377.938,23	4.527.649,48	7,27%	-27,61%	3,42%
Investimentos Estruturados	1.531.096,18	394.668,83	377.072,10	0,61%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.531.096,18	394.668,83	377.072,10	0,61%	-75,37%	-4,46%
TOTAL	54.783.318,24	61.690.335,96	62.263.047,01			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,70%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			62.266.720,11	0,70		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		51,92	32.326.348,55			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 521867		3,03	1.889.364,42	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 521865		1,14	710.707,75	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 521866		5,73	3.566.047,25	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 546176		2,01	1.253.106,26	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 546177		3,37	2.096.321,77	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 546178		3,36	2.093.342,02	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 555785		5,04	3.139.329,51	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 555786		3,19	1.987.096,83	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815520		2,04	1.268.676,38	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815521		5,68	3.534.748,80	0,74	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			62.266.720,11	0,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815522		2,08	1.294.902,92	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 535866		3,04	1.894.058,60	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 535867		3,38	2.102.319,93	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817738		1,71	1.067.578,04	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817739		2,85	1.776.272,03	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600882		0,93	577.990,76	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304187		1,89	1.175.389,30	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44698479		1,44	899.095,97	0,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		4,52	2.814.150,95			
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		3,17	1.972.395,40	-1,93	377.363.401,48	0,52
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,05	653.271,42	-0,97	5.367.605.963,99	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,01	5.929,34	0,11	8.162.684.334,70	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,29	182.554,79	0,90	7.028.296.292,55	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,07	13.738.481,21			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,58	359.261,65	0,76	21.646.887.274,04	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,15	96.373,46	0,90	3.380.807.738,12	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			62.266.720,11	0,70		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,55	963.388,36	1,05	8.906.699.435,49	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,43	270.206,35	0,97	15.259.689.366,93	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,93	578.180,96	-1,00	1.357.142.226,13	0,04
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		3,27	2.035.682,60	-1,04	610.972.724,31	0,33
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		4,07	2.531.229,50	-1,13	569.383.114,96	0,44
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		6,00	3.736.737,64	0,42	2.836.954.249,95	0,13
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,65	403.055,03	-0,03	877.465.492,31	0,05
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		4,44	2.764.365,67	1,03	14.368.447.188,06	0,02
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		13,62	8.479.344,73			
LFSN - LFSN22009R3 BANCO BTG PACTUAL S A		9,14	5.688.678,97	0,89	0,00	0,00
LFSN - BANCO BTG PACTUAL S A		4,48	2.790.665,76	0,87	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,27	4.527.649,48			
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,00	0,00	-2,47	679.097.352,39	0,00
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,99	614.693,64	-0,29	497.500.211,96	0,12

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Rent. Mês (%)		
			62.266.720,11	0,70		
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,40	1.492.157,29	1,50	366.712.423,98	0,41
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,69	1.674.200,06	7,65	851.822.609,19	0,20
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,20	746.598,48	5,25	109.320.310,44	0,68
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,61	377.072,10			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,61	377.072,10	-4,42	1.537.651.847,22	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			62.263.047,22			
Saldo em Conta Corrente			3.672,89			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			62.266.720,11			
Renda Fixa	92,12		57.358.325,44			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7,27		4.527.649,48			
Investimentos Estruturados	0,61		377.072,10			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309001	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/09/2023	15.701,796225667	7,18	24.631.039.133,49
A2309004	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	04/09/2023	1.262,419553073	7,19	25.523.651.614,61

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309008	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/09/2023	27.439,754918384	7,19	25.184.553.632,56
A2309009	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/09/2023	21.273,204416011	7,19	25.594.842.733,36
A2309010	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	12/09/2023	296,04784	7,20	25.125.190.526,08
A2309014	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	19/09/2023	34.489,803470246	7,22	24.398.125.168,82
A2309016	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	21/09/2023	294,475960088	7,22	23.831.292.260,15
A2309017	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	22/09/2023	1.065,486181723	7,22	23.645.647.261,66
A2309022	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/09/2023	153,234352052	7,23	23.087.919.468,22
A2309024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2023	8.061,457411851	2,65	3.519.048.303,50
A2309025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2023	5.872,768765403	2,65	3.519.048.303,50
A2309015	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/09/2023	181,876059972	3,42	6.982.118.585,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44698479	29/09/2023	214,00	4.201,38	
A2309011	41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	13/09/2023	561.981,362590851	1,33	113.349.548,47

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309019	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/09/2023	7,611129409	7,23	23.499.134.693,06
A2309020	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/09/2023	7,611129409	7,23	23.499.134.693,06
A2309021	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/09/2023	1.978,269274796	7,23	23.378.256.656,82
A2309027	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/09/2023	61.486,811403485	7,23	23.039.345.380,05
A2309002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2023	4.921,146707449	2,63	3.702.597.204,95
A2309006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2023	578,45631477	2,63	3.490.876.256,30
A2309007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2023	2,185780346	2,63	3.490.876.256,30
A2309012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2023	65,460814843	2,64	4.276.238.075,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2023	114,927027284	2,64	3.703.734.164,31
A2309018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2023	525,552327082	2,65	3.797.158.936,58
A2309029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	3.095,410465562	2,65	3.380.807.738,12
A2309030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	4.543,536231543	2,65	3.380.807.738,12
A2309026	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	28/09/2023	4.781,619276192	16,06	8.859.829.779,14
A2309005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2023	433,395619837	2,95	15.545.897.475,07
A2309023	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2023	8.709,841398466	2,98	15.295.296.556,66
A2309028	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	302.129,321958566	2,98	15.259.689.366,93
A2309003	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	04/09/2023	80.219,955513526	9,31	697.798.201,38

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.417.286,14

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.246.333,15

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
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	17/10/2023 11:28:49
048.731.059-43	INDIANARA SEMAN	Gestor	17/10/2023 11:28:49
048.731.059-43	INDIANARA SEMAN	Gestor	17/10/2023 11:28:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=926040&crc=A400085C>, informando o **Código Verificador:**

926040 e o **Código CRC: A400085C**.