

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 82.765.488/0001-02 - Taió **UF:** SC **Competência:** 10/2023 **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	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	47.393.701,76	57.358.325,44	57.922.462,34	92,57%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	19.871.504,92	32.326.348,55	33.327.439,03	53,26%	67,71%	3,10%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	2.468.215,92	2.814.150,95	2.807.390,86	4,49%	13,74%	-0,24%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	20.035.186,34	13.738.481,21	13.229.106,95	21,14%	-33,97%	-3,71%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	5.018.794,58	8.479.344,73	8.558.525,50	13,68%	70,53%	0,93%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6.672.114,86	4.527.649,48	4.276.721,34	6,84%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	6.672.114,86	4.527.649,48	4.276.721,34	6,84%	-35,90%	-5,54%
Investimentos Estruturados	1.638.860,00	377.072,10	370.391,68	0,59%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.638.860,00	377.072,10	370.391,68	0,59%	-77,40%	-1,77%
TOTAL	55.704.676,61	62.263.047,01	62.569.575,36			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

**APRs de Aplicação**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2023	7.497,633266416	2,67	4.037.612.984,04
A2310027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	2.117,425554567	2,67	3.689.670.141,46
A2310000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2023	301,412202369	2,98	15.320.127.208,73
A2310004	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/10/2023	54.142,95577059	7,24	22.647.068.917,77
A2310006	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	04/10/2023	70,979379899	7,24	22.546.076.706,31
A2310013	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	19/10/2023	24,442564717	7,27	22.154.268.706,41
A2310014	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	20/10/2023	49.928,564879215	7,27	21.893.172.981,26
A2310016	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/10/2023	143,587954969	7,28	21.754.654.429,94
A2310022	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	26/10/2023	35.215,761796846	7,29	22.185.196.084,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO				
A2310002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/10/2023	4.185,98700821	3,43	7.013.083.953,97
A2310019	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/10/2023	296,8325396	3,46	7.055.111.071,09
A2310011	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45131403	09/10/2023	181,000000981	4.193,65	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2023	575,351313641	2,65	3.744.651.679,70
A2310005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2023	2.652,206709047	2,65	3.519.729.601,36
A2310012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/10/2023	701,357480701	2,66	3.709.162.003,90
A2310024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2023	1.453,424286975	2,67	4.037.612.984,04
A2310028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	2.117,425554567	2,67	3.689.670.141,46
A2310030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2023	2,16453303	2,66	3.719.824.939,40
A2310007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2023	430,855765647	2,99	15.215.111.833,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310023	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2023	1.364,183523431	3,01	15.380.552.023,28
A2310003	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/10/2023	45,023342521	7,24	21.436.069.004,17
A2310010	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/10/2023	35.553,835622692	7,25	21.543.725.400,10
A2310015	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	24/10/2023	1.964,443857128	7,28	21.900.205.371,43
A2310017	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/10/2023	7,552346342	7,28	21.754.654.429,94
A2310018	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/10/2023	7,552346342	7,28	21.754.654.429,94
A2310020	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/10/2023	33.885,841314115	7,29	22.185.196.084,40
A2310021	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/10/2023	64.839,230440852	7,29	22.185.196.084,40
A2310026	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/10/2023	9.536,905350452	7,29	20.514.229.131,95
A2310029	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/10/2023	34,291789536	7,29	19.812.563.529,21
A2310009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/10/2023	102.817,317890995	4,86	13.848.661.777,09

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.814.653,59

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.586.871,46

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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 de Recursos	20/11/2023 09:29:01
048.731.059-43	INDIANARA SEMAN	Gestor de Recursos	20/11/2023 09:29:01
048.731.059-43	INDIANARA SEMAN	Representante da Unidade Gestora	20/11/2023 09:29:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=962784&crc=34EC2998>, informando o **Código Verificador: 962784** e o **Código CRC: 34EC2998**.