

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:** 1/2024 **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

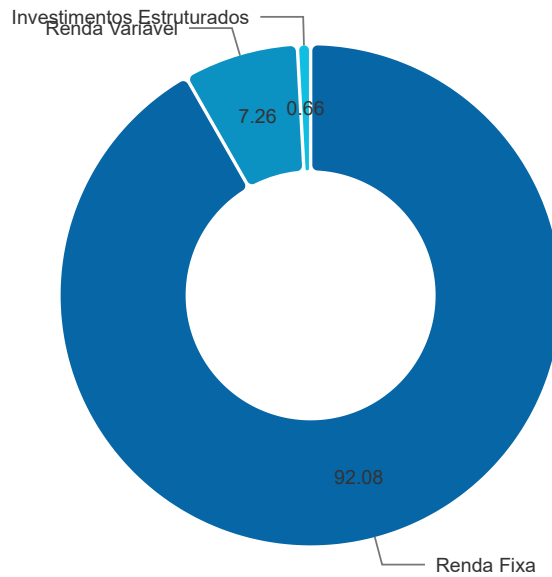
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	49.480.138,93	60.060.897,85	60.287.534,32	92,08%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	29.064.866,81	33.573.250,28	33.941.875,45	51,84%	16,78%	1,10%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	2.327.023,36	2.993.474,08	2.960.923,61	4,52%	27,24%	-1,09%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	10.285.989,71	13.558.428,44	13.318.651,44	20,34%	29,48%	-1,77%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	7.802.259,06	9.935.745,06	10.066.083,81	15,37%	29,01%	1,31%
Renda Variável	6.273.315,93	4.954.296,17	4.752.488,57	7,26%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	6.273.315,93	4.954.296,17	4.752.488,57	7,26%	-24,24%	-4,07%
Investimentos Estruturados	1.062.816,02	426.054,48	433.234,84	0,66%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.062.816,02	426.054,48	433.234,84	0,66%	-59,24%	1,69%
TOTAL	56.816.270,89	65.441.248,49	65.473.257,73			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,47%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			65.478.483,48	1,47		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		51,84	33.941.875,45			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45131403		1,20	784.565,67	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600882		0,92	599.581,64	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304187		1,81	1.182.562,87	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 521867		2,90	1.900.872,15	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 521865		1,13	736.623,47	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 521866		5,65	3.698.423,14	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 546176		1,98	1.296.457,96	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 546177		3,22	2.109.117,33	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 546178		3,31	2.167.509,02	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 555785		4,96	3.250.631,63	1,04	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			65.478.483,48	1,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 555786		3,05	1.999.225,92	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815520		2,01	1.315.575,22	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815521		5,60	3.667.687,07	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815522		1,99	1.302.769,83	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 535866		2,91	1.905.622,91	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 535867		3,33	2.177.700,60	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44698479		1,42	931.401,03	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817738		1,64	1.074.090,34	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817739		2,81	1.841.457,63	1,07	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		4,52	2.960.923,61			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,01	6.142,95	0,66	7.718.818.121,25	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,04	680.760,83	-0,48	5.251.127.483,30	0,01
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		3,16	2.066.685,35	-1,48	385.771.759,61	0,54
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,32	207.334,49	0,86	7.961.364.534,06	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,34	13.318.651,44			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,72	472.597,93	1,09	9.205.921.475,18	0,01
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		1,31	857.327,17	75,00	12.778.422.726,35	0,01

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			65.478.483,48	1,47		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,10	67.919,37	0,88	4.198.417.498,27	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		0,39	257.771,86	0,97	16.400.080.186,89	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,92	602.747,38	-0,49	1.285.884.378,15	0,05
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		3,24	2.122.382,25	-0,51	631.704.682,29	0,34
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		5,94	3.886.592,81	0,90	2.392.878.891,76	0,16
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,64	417.865,27	0,84	1.007.936.711,89	0,04
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		4,03	2.637.614,13	-0,46	547.345.879,54	0,48
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,05	1.995.833,25	1,00	15.073.540.268,85	0,01
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		15,37	10.066.083,81			
LFSN - BANCO BTG PACTUAL S A		4,44	2.905.567,74	1,39	0,00	0,00
LFSN - LFSN22009R3 BANCO BTG PACTUAL S A		9,04	5.921.774,13	1,30	0,00	0,00
LF-BRADESCO IPCA+6,40		1,89	1.238.741,94	1,17	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,26	4.752.488,57			
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		2,53	1.653.989,49	-1,49	483.893.890,15	0,34

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			65.478.483,48	1,47		
FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES						
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,68	1.752.369,03	-6,16	876.894.794,02	0,20
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,03	673.201,07	-6,91	98.781.516,39	0,68
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,03	672.928,98	-1,73	552.699.682,41	0,12
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,66	433.234,84			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,66	433.234,84	1,69	1.668.294.580,56	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			65.473.257,73			
Saldo em Conta Corrente			5.225,75			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			65.478.483,48			
Renda Fixa	92,08		60.287.534,32			
Renda Variável	7,26		4.752.488,57			
Investimentos Estruturados	0,66		433.234,84			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401007	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/01/2024	37.691,077301964	7,45	13.463.766.930,33

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401000	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	11/01/2024	1.940,955467601	7,42	12.535.314.619,53
A2401003	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/01/2024	7,391550168	7,44	13.390.196.012,55
A2401004	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/01/2024	7,391550168	7,44	13.390.196.012,55
A2401006	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/01/2024	68.427,879116762	7,45	13.463.766.930,33
A2401010	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/01/2024	174,709985424	7,45	12.778.422.726,35
A2401001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2024	47,548033694	2,73	4.272.580.404,72
A2401002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2024	918,455824712	2,74	4.227.920.666,04
A2401005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2024	10.665,512020443	2,74	4.130.943.227,58
A2401009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2024	768,761157631	2,74	4.198.417.498,27
A2401008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2024	3.138,665012819	3,09	16.400.080.186,89

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 280.743,61

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 569.194,04

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
042.039.569-51	IRINEIA DE LURDES CARDOSO BALDESSAR	09/01/2024

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 de Recursos	20/02/2024 08:41:30
048.731.059-43	INDIANARA SEMAN	Gestor de Recursos	20/02/2024 08:41:30
048.731.059-43	INDIANARA SEMAN	Representante da Unidade Gestora	20/02/2024 08:41:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1089744&crc=31CFCD50>, informando o **Código Verificador: 1089744** e o **Código CRC: 31CFCD50**.