

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:** 2/2024 **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

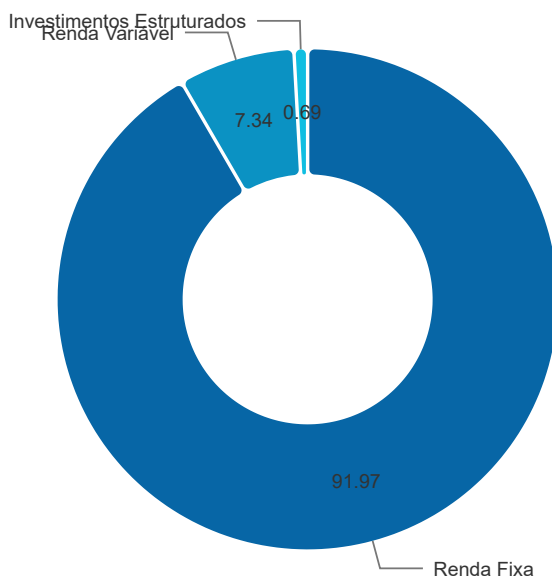
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	50.474.483,94	60.287.534,32	60.786.756,88	91,97%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	29.343.407,54	33.941.875,45	33.633.123,99	50,89%	14,62%	-0,91%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	1.635.057,24	2.960.923,61	2.978.385,07	4,51%	82,16%	0,59%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	11.609.414,61	13.318.651,44	14.013.551,10	21,20%	20,71%	5,22%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	7.886.604,55	10.066.083,81	10.161.696,72	15,37%	28,85%	0,95%
Renda Variável	5.854.648,18	4.752.488,57	4.850.425,21	7,34%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	5.854.648,18	4.752.488,57	4.850.425,21	7,34%	-17,15%	2,06%
Investimentos Estruturados	704.091,67	433.234,84	457.919,95	0,69%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	704.091,67	433.234,84	457.919,95	0,69%	-34,96%	5,70%
TOTAL	57.033.223,79	65.473.257,73	66.095.102,05			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,01%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			66.352.246,99	1,01		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		50,89	33.633.123,99			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45131403		1,16	769.942,29	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600882		0,89	587.731,02	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304187		1,81	1.194.547,21	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 521867		2,91	1.920.811,09	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 521865		1,09	722.410,12	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 521866		5,49	3.626.075,07	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 546176		1,93	1.272.949,79	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 546177		3,22	2.130.510,23	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 546178		3,22	2.128.221,11	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 555785		4,83	3.191.646,06	1,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			66.352.246,99	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 555786		3,06	2.019.508,28	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815520		1,95	1.289.766,16	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815521		5,44	3.594.380,58	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815522		1,99	1.316.565,94	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 535866		2,91	1.925.105,54	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 535867		3,23	2.137.452,26	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44698479		1,38	914.129,12	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817738		1,64	1.085.264,92	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817739		2,73	1.806.107,20	1,02	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		4,51	2.978.385,07			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,01	6.178,37	0,58	7.766.523.482,49	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,04	684.373,75	0,53	5.326.196.241,75	0,01
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		3,14	2.076.905,59	0,49	385.687.075,98	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	210.927,36	0,74	8.089.813.404,09	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,20	14.013.551,10			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,92	1.272.128,41	0,90	10.050.564.520,10	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,12	79.075,87	0,73	4.488.445.035,86	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			66.352.246,99	1,01		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,39	259.842,08	0,80	17.003.081.830,78	0,00
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,41	269.507,89	0,62	13.343.064.267,16	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,92	606.300,21	0,59	1.284.256.890,00	0,05
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		3,23	2.133.838,54	0,54	629.097.664,44	0,34
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		5,91	3.906.407,39	0,51	2.401.208.782,37	0,16
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,64	420.937,83	0,74	924.441.972,37	0,05
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,04	2.012.293,34	0,82	16.385.434.228,67	0,01
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,61	402.027,36	0,86	5.798.244.984,83	0,01
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		4,01	2.651.192,17	0,51	527.510.696,30	0,50
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		15,37	10.161.696,72			
LFSN - BANCO BTG PACTUAL S A		4,44	2.931.869,53	0,91	0,00	0,00
LFSN - LFSN22009R3 BANCO BTG PACTUAL S A		9,05	5.981.584,73	0,91	0,00	0,00
LF-BRADESCO IPCA+6,40		1,89	1.248.242,46	0,93	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,34	4.850.425,21			

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				66.352.246,99	1,01		
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,58	1.702.020,62		2,90	516.851.657,29	0,33
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,71	1.791.586,75		2,24	896.519.554,15	0,20
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,01	666.880,75		-0,94	97.956.007,25	0,68
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,04	689.937,09		2,53	587.475.980,83	0,12
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,69	457.919,95				
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,69	457.919,95		5,70	1.780.767.536,84	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)				66.095.102,05			
Saldo em Conta Corrente				257.144,94			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				66.352.246,99			
Renda Fixa		91,97	60.786.756,88				
Renda Variável		7,34	4.850.425,21				
Investimentos Estruturados		0,69	457.919,95				

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2024	145.632,99689921	2,75	7.976.665.705,78
A2402010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	21/02/2024	1.644,010727526	2,76	4.696.952.772,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2402030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/02/2024	23.041,558602249	2,76	4.488.445.035,86
A2402000	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/02/2024	3.648,623937278	7,45	12.717.523.277,98
A2402004	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/02/2024	49.354,637984328	7,46	12.551.216.431,07
A2402005	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	09/02/2024	15.536,296762873	7,47	12.750.317.634,02
A2402011	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	21/02/2024	536,886471686	7,48	14.180.612.776,94
A2402018	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/02/2024	36.455,021375923	7,49	13.897.538.467,16
A2402021	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/02/2024	1.505,467404053	7,49	13.978.168.538,39
A2402017	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/02/2024	573,759569713	3,58	8.081.704.563,10
A2402013	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	22/02/2024	30.916,827571719	16,84	9.611.672.726,35
A2402026	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	29/02/2024	16.189,167630144	16,88	10.050.564.520,10
A2402015	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	22/02/2024	91,63366	4.377,57	5.829.903.364,26

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/02/2024	1.741,862885275	2,75	4.052.307.225,12
A2402006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/02/2024	1.181,471797999	2,75	4.141.000.787,44
A2402007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2024	1.094,111574494	2,75	4.517.099.631,54
A2402012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/02/2024	145.466,273480282	2,76	4.735.142.061,21
A2402016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2024	1.040,679509044	2,76	4.823.319.196,41
A2402024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/02/2024	904,261479952	2,76	4.488.445.035,86
A2402029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2024	3.561,242622068	2,75	4.081.922.518,59
A2402031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2024	11.469,494157575	2,76	4.652.417.291,95
A2402001	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/02/2024	45,223657065	7,45	12.717.523.277,98
A2402009	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	19/02/2024	1.951,705568939	7,48	13.806.311.710,76
A2402014	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	22/02/2024	69.579,85982012	7,49	520.812,00
A2402019	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/02/2024	7,343154558	7,49	13.897.538.467,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402020	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/02/2024	7,343154558	7,49	13.897.538.467,16
A2402023	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/02/2024	68.483,694721824	7,49	14.119.094.965,78
A2402027	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/02/2024	36.459,382105094	7,50	13.343.064.267,16
A2402032	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/02/2024	9.615,495630271	7,50	13.343.064.267,16

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.466.304,42

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.853.569,42

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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 de Recursos	27/03/2024 07:38:47
048.731.059-43	INDIANARA SEMAN	Gestor de Recursos	27/03/2024 07:38:47
048.731.059-43	INDIANARA SEMAN	Representante da Unidade Gestora	27/03/2024 07:38:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1144349&crc=BA8D2DD0>, informando o **Código Verificador: 1144349** e o **Código CRC: BA8D2DD0**.