

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:** 5/2024 **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

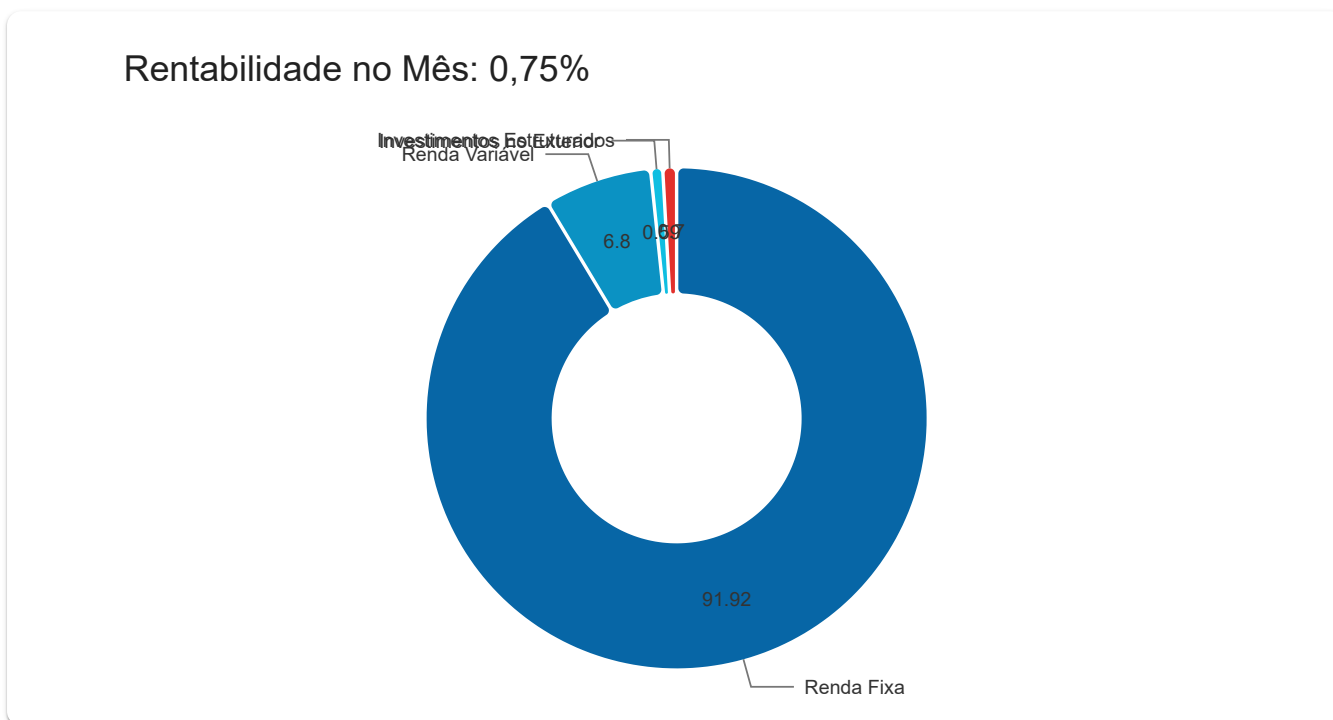
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	39.471.561,11	61.942.217,60	62.790.752,82	91,92%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	31.249.838,87	36.041.430,17	36.365.761,71	53,24%	16,37%	0,90%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	2.891.432,13	2.935.206,96	4,30%	-	1,51%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	12.617.678,47	12.986.800,08	19,01%	-	2,93%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	8.221.722,24	10.391.676,83	10.502.984,07	15,38%	27,75%	1,07%
Renda Variável	-	4.775.310,90	4.641.719,19	6,80%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	4.775.310,90	4.641.719,19	6,80%	-	-2,80%
Investimentos no Exterior	-	390.758,52	399.777,47	0,59%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	390.758,52	399.777,47	0,59%	-	2,31%
Investimentos Estruturados	-	455.452,86	478.531,98	0,70%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	455.452,86	478.531,98	0,70%	-	5,07%
TOTAL	39.471.561,11	67.563.739,88	68.310.781,46			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			68.312.562,17	0,75		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		53,24	36.365.761,71			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 778906		1,15	784.495,24	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56568519		1,49	1.015.822,77	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600882		0,88	604.047,44	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817738		1,58	1.082.294,96	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817739		2,72	1.855.414,15	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 521867		2,80	1.915.325,19	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 521865		1,09	742.304,71	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 521866		5,45	3.726.145,23	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304187		1,74	1.191.702,05	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 555785		4,80	3.275.992,61	0,88	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			68.312.562,17	0,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 555786		2,95	2.014.670,23	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815520		1,94	1.325.741,05	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815521		5,41	3.694.807,87	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815522		1,92	1.312.616,35	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 535866		2,81	1.920.302,14	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 535867		3,21	2.194.543,34	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44698479		1,37	938.591,88	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 546176		1,91	1.306.334,78	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 546177		3,11	2.125.414,52	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 546178		3,20	2.184.430,39	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45131403		1,16	790.607,31	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 794493		0,53	364.157,50	0,23	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		4,30	2.935.206,96			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,31	212.761,18	0,74	8.483.707.239,73	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,01	6.274,98	1,03	7.617.915.472,63	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,00	679.909,64	1,31	4.952.904.793,10	0,01
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		2,98	2.036.261,16	1,57	432.880.328,17	0,47
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,01	12.986.800,08			

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			68.312.562,17	0,75		
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,87	4.012.516,20	0,87	2.230.492.743,54	0,18
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		3,11	2.126.038,31	1,33	607.026.497,02	0,35
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,59	405.233,35	1,30	1.232.978.407,41	0,03
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,99	673.643,25	0,86	5.878.240.284,89	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		0,40	271.521,07	0,83	17.741.520.962,30	0,00
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		2,40	1.638.629,38	1,27	524.533.393,89	0,31
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,84	1.257.684,26	0,84	15.967.251.260,95	0,01
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,91	1.305.121,01	0,88	11.765.933.444,23	0,01
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		1,09	745.761,09	0,64	13.842.326.385,90	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,19	126.769,34	0,75	4.168.595.178,55	0,00
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,62	423.882,82	0,87	651.755.323,59	0,07

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			68.312.562,17	0,75		
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		15,38	10.502.984,07			
LFSN - BANCO BTG PACTUAL S A		4,44	3.030.011,18	1,13	0,00	0,00
LF-BRADESCO IPCA+6,40		1,88	1.285.613,36	0,81	0,00	0,00
LFSN - LFSN22009R3 BANCO BTG PACTUAL S A		9,06	6.187.359,53	1,10	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,80	4.641.719,19			
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,92	629.581,20	-3,49	48.851.611,28	1,29
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,93	637.790,87	-2,78	693.988.875,88	0,09
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,29	1.567.226,81	-2,02	565.316.815,35	0,28
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,65	1.807.120,31	-3,22	855.704.500,46	0,21
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II		0,59	399.777,47			
51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE		0,29	201.070,78	1,95	36.539.093,40	0,55
22.773.406/0001-40 - WESTERN ASSET MACRO STRATEGIES FIC FIM IE		0,29	198.706,69	2,67	7.450.271,27	2,67
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I		0,70	478.531,98			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,70	478.531,98	5,07	1.884.343.751,95	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			68.310.781,46			
Saldo em Conta Corrente			1.780,71			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			68.312.562,17			
Renda Fixa	91,92	62.790.752,82				

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			68.312.562,17	0,75		
	Renda Variável	6,80	4.641.719,19			
	Investimentos no Exterior	0,59	399.777,47			
	Investimentos Estruturados	0,70	478.531,98			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405001	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/05/2024	765,4699973	7,60	12.493.669.975,83
A2405002	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/05/2024	3.699,699190391	7,61	12.505.929.645,29
A2405004	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/05/2024	51.038,991198959	7,61	12.816.610.863,03
A2405007	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	14/05/2024	14.754,951967338	7,62	13.745.183.278,25
A2405008	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	15/05/2024	464,852158352	7,62	13.753.353.550,01
A2405017	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/05/2024	36.502,118048189	7,64	14.433.662.357,51
A2405022	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/05/2024	47,675668858	7,64	13.589.522.896,29
A2405009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2024	1.185,623146128	2,82	4.654.600.894,66
A2405010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	22/05/2024	37.996,383805371	2,82	5.064.648.626,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2405015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	11.351,379827308	2,82	6.305.003.763,18
A2405021	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/05/2024	582,131081969	3,66	8.461.991.991,88
A2405024	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 794493	23/05/2024	86,00	4.224,88	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405006	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	13/05/2024	2.482,064188506	7,62	13.056.767.514,35
A2405013	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/05/2024	7,200433492	7,64	14.063.817.544,68
A2405014	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/05/2024	7,200433492	7,64	14.063.817.544,68
A2405018	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/05/2024	74.542,982040663	7,64	14.433.662.357,51
A2405023	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/05/2024	44,920941027	7,65	13.842.326.385,90
A2405000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2024	1.302,746029306	2,81	4.319.091.565,37
A2405003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2024	2.406,906645917	2,81	4.518.417.543,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2024	340,935252611	2,81	4.422.205.566,22
A2405011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2024	37.894,375569867	2,82	4.842.488.442,95
A2405012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2024	756,294596117	2,82	5.196.055.872,81
A2405016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	3.408,07563889	2,82	6.305.003.763,18
A2405019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	33,600066883	2,83	4.168.906.297,44
A2405020	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/05/2024	75,211814627	3,66	8.461.991.991,88

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.325.797,48

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 719.368,56

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	13/06/2024 08:40:44
048.731.059-43	INDIANARA SEMAN	Gestor de Recursos	13/06/2024 08:40:44
048.731.059-43	INDIANARA SEMAN	Representante da Unidade Gestora	13/06/2024 08:40:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1267054&crc=40578B14>, informando o **Código Verificador:**

1267054 e o **Código CRC: 40578B14**.