



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 75.326.066/0001-75 - Otacílio Costa UF: SC Competência: 2/2024

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 017.468.939-07 - FABIANO BALDESSAR DE SOUZA

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREV E ASSIS DO MUNICIPIO DE OTACILIO COST

Representante Legal da Unidade Gestora: 058.777.589-00 - SERGIO FERNANDO KUSTER

Gestor de Recursos: 085.647.179-80 - HANDREUS MISFELD DO NASCIMENTO

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

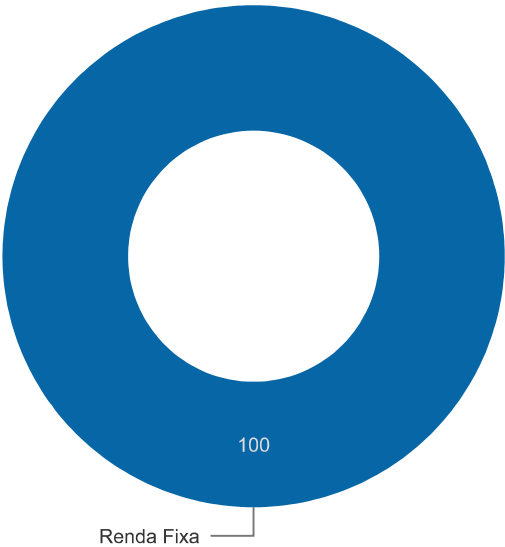
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	9.292.663,83	13.141.814,19	12.928.572,17	100,00%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	6.848.266,39	9.559.139,38	9.683.647,75	74,90%	41,40%	1,30%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	2.444.397,44	3.582.674,81	3.244.924,42	25,10%	32,75%	-9,43%
TOTAL	9.292.663,83	13.141.814,19	12.928.572,17			

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: 0,76%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				12.928.776,54	0,76		
Fundos de Investimento - 100%							
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			74,90	9.683.647,75			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			51,11	6.607.937,55	0,78	13.568.473.477,14	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			23,13	2.990.219,44	0,74	8.662.829.991,66	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,66	85.490,76	0,43	5.113.275.189,23	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			25,10	3.244.924,42			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			18,51	2.392.509,29	0,82	16.385.434.228,67	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				12.928.776,54	0,76		
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,19	153.328,11	0,60	153.351.333.928,81	0,00
50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO			3,62	467.626,07	0,55	18.767.892.373,14	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			1,79	231.460,95	0,72	1.070.041.866,60	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)				12.928.572,17			
Saldo em Conta Corrente				204,37			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				12.928.776,54			
Renda Fixa			100,00	12.928.572,17			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402001	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/02/2024	2.075,80245	1,06	18.011.959.672,92
A2402003	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	09/02/2024	354,433298	1,06	18.322.281.803,66
A2402005	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/02/2024	549.855,517702	1,06	19.377.948.300,43
A2402007	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/02/2024	179.985,920709	1,06	19.479.969.328,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/02/2024	77,967097	2,42	913.963.536,06
A2402023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/02/2024	18.957,274547	2,44	1.070.041.866,60
A2402012	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/02/2024	9.327,182608	5,44	13.591.945.815,13
A2402010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/02/2024	32.071,380112	5,07	16.560.054.734,21
A2402011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/02/2024	25.856,960432	5,09	16.385.434.228,67

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402000	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/02/2024	710.845,671055	1,06	18.117.174.769,19
A2402002	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/02/2024	118.308,984513	1,06	17.829.430.602,04
A2402004	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	14/02/2024	85,984101	1,06	19.399.001.631,63
A2402006	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/02/2024	51,844762	1,06	19.377.948.300,43
A2402008	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/02/2024	472.056,390371	1,06	19.306.680.029,11
A2402009	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/02/2024	48.711,622975	1,06	18.767.892.373,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/02/2024	7.274,136962	2,42	927.329.740,08
A2402014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/02/2024	360,536397	2,42	913.963.536,06
A2402016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/02/2024	904,921501	2,42	835.962.694,25
A2402017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/02/2024	799,457985	2,43	993.289.412,08
A2402018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/02/2024	154,837755	2,43	975.732.440,19
A2402019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/02/2024	2.093,641607	2,43	1.177.965.562,84
A2402020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/02/2024	22,598464	2,43	1.109.529.092,61
A2402021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/02/2024	74,017007	2,43	1.177.714.743,09
A2402022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/02/2024	8.344,283663	2,44	1.039.071.318,98

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.168.018,21

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.477.362,61

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
045.674.009-09	IVAN CASAGRANDE	07/05/2018
085.647.179-80	HANDREUS MISFELD DO NASCIMENTO	07/05/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
593.743.909-06	PAULO GILBERTO DE JESUS	10/03/2020
707.661.939-34	SANDRA APARECIDA DE SOUZA	10/03/2020
004.144.389-65	LÉIA MARGARIDA DA ROCHA	10/03/2020
758.432.009-06	ALOIR MACIEL CORREIA	10/03/2020
625.867.859-91	ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA	10/03/2020
066.249.299-44	DAIANE DE FÁTIMA DOS ANJOS	10/03/2020
637.013.919-04	ONEIDE APARECIDA COELHO FARIAS	10/03/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
593.749.189-00	HELCIO JOSÉ DE ALMEIDA	10/03/2020
670.444.769-53	PAULINEIA MACHADO DE SOUZA	10/03/2020
569.667.339-20	MARIANGELA HAMANN ELLER	10/03/2020
249.503.789-53	ORLANDO ARMENIO	10/03/2020
437.364.409-87	NIVALDO LUIZ MACHADO	10/03/2020
593.747.809-68	LEONDINA BAGGIO FOLCHINI	10/03/2020
753.546.409-20	MARIA DOS PRAZERES MELO	10/03/2020
331.686.360-53	DANIEL COSTA NASCIMENTO	10/03/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
085.647.179-80	HANDREUS MISFELD DO NASCIMENTO	Gestor de Recursos	27/03/2024 15:11:43
058.777.589-00	SERGIO FERNANDO KUSTER	Representante da Unidade Gestora	27/03/2024 15:09:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1156356&crc=6A568E84>, informando o **Código Verificador: 1156356** e o **Código CRC: 6A568E84**.