



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: 3/2024

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

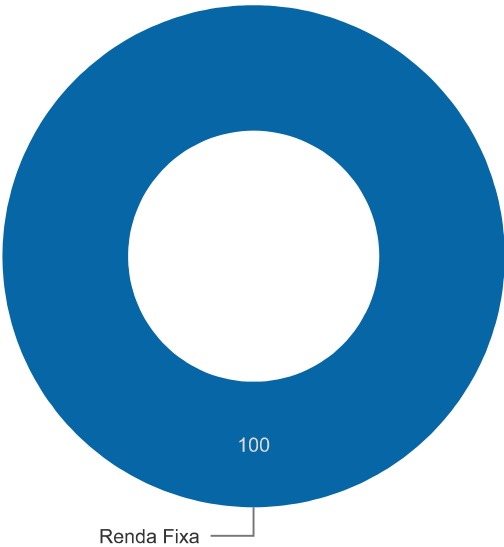
| Tipos de Ativo                                                          | 03/2023 (R\$) | 02/2024 (R\$) | 03/2024 (R\$) | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                              | 9.893.085,13  | 12.928.572,17 | 13.302.875,80 | 100,00%       |                |                |
| Fundos de Investimento - 100%<br>Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 7.509.044,70  | 9.683.647,75  | 9.811.413,47  | 73,75%        | 30,66%         | 1,32%          |
| Fundos de Investimento em Renda<br>Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 2.384.040,43  | 3.244.924,42  | 3.491.462,33  | 26,25%        | 46,45%         | 7,60%          |
| TOTAL                                                                   | 9.893.085,13  | 12.928.572,17 | 13.302.875,80 |               |                |                |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 03/2023 (R\$) | 02/2024 (R\$) | 03/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL          | -             | -             | 0,00          |            |             |             |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,80%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                        | Fundo<br>Constituído | Marcação | 3/2024<br>(%) | Rent.         |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                              |                      |          |               | R\$           | Mês<br>(%) |                             |         |
|                                                                                                              |                      |          |               |               |            |                             |         |
|                                                                                                              |                      |          |               | 13.304.837,42 | 0,80       |                             |         |
| Fundos de Investimento - 100%                                                                                |                      |          |               |               |            |                             |         |
| Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                                                       |                      |          | 73,75         | 9.811.413,47  |            |                             |         |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO              |                      |          | 50,45         | 6.711.121,91  | 0,79       | 13.231.140.496,66           | 0,05    |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                  |                      |          | 22,66         | 3.014.033,06  | 0,80       | 8.612.056.482,37            | 0,03    |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO |                      |          | 0,65          | 86.258,50     | 0,90       | 5.081.326.495,59            | 0,00    |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                               |                      |          | 26,25         | 3.491.462,33  |            |                             |         |
| 42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS                     |                      |          | 1,16          | 154.287,19    | 0,63       | 159.829.680.659,32          | 0,00    |

| Ativo                                                                                                                                 | Fundo<br>Constituído | Marcação | 3/2024<br>(%) | Rent.         |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                       |                      |          |               | R\$           | Mês<br>(%) |                             |         |
|                                                                                                                                       |                      |          |               | 13.304.837,42 | 0,80       |                             |         |
| DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                                                                                                          |                      |          |               |               |            |                             |         |
| 50.803.936/0001-29 - FDO DE<br>INV EM COTAS DE FDOS DE<br>INV CAIXA AUTOMATICO<br>POLIS RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO                     |                      |          | 4,58          | 608.681,83    | 0,58       | 19.187.911.778,12           | 0,00    |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL DISPONIBILIDADES<br>RENDA FIXA |                      |          | 1,42          | 189.132,21    | 0,75       | 1.092.831.104,05            | 0,02    |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO                            |                      |          | 19,09         | 2.539.361,10  | 0,87       | 16.216.695.874,70           | 0,02    |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                                                     |                      |          |               | 13.302.875,80 |            |                             |         |
| Saldo em Conta Corrente                                                                                                               |                      |          |               | 1.961,62      |            |                             |         |
| Saldo em Conta Poupança                                                                                                               |                      |          |               | 0,00          |            |                             |         |
| Total Geral da Carteira                                                                                                               |                      |          |               | 13.304.837,42 |            |                             |         |
| Renda Fixa                                                                                                                            |                      |          | 100,00        | 13.302.875,80 |            |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                                                                                      |                      |          |               |               |            |                             |         |

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                  | Operação   | Quantidade       | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2403002</a> | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM<br>COTAS DE FDOS DE INV CAIXA<br>AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA<br>CURTO PRAZO | 04/03/2024 | 9.056,801976     | 1,06                | 18.634.487.053,64   |
| <a href="#">A2403004</a> | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM<br>COTAS DE FDOS DE INV CAIXA<br>AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA<br>CURTO PRAZO | 06/03/2024 | 352,77616        | 1,06                | 19.204.676.450,88   |
| <a href="#">A2403006</a> | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM<br>COTAS DE FDOS DE INV CAIXA<br>AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA<br>CURTO PRAZO | 08/03/2024 | 18,465258        | 1,06                | 18.897.449.713,85   |
| <a href="#">A2403007</a> | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM<br>COTAS DE FDOS DE INV CAIXA                                               | 25/03/2024 | 1.003.955,770565 | 1,07                | 20.077.176.726,83   |

| APR                      | Identificação                                                                                         | Operação   | Quantidade       | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                          | AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA<br>CURTO PRAZO                                                            |            |                  |                     |                     |
| <a href="#">A2403010</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  | 27/03/2024 | 24.577,5516      | 5,13                | 16.143.306.880,42   |
| <a href="#">A2403000</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS<br>PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 26/03/2024 | 9.212,5608040002 | 5,50                | 13.046.180.597,80   |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                                   | Operação   | Quantidade     | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2403001</a> | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM<br>COTAS DE FDOS DE INV CAIXA<br>AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO                  | 01/03/2024 | 79.657,215056  | 1,06                | 18.665.707.338,65   |
| <a href="#">A2403003</a> | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM<br>COTAS DE FDOS DE INV CAIXA<br>AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO                  | 05/03/2024 | 34.476,477097  | 1,06                | 19.219.934.754,54   |
| <a href="#">A2403005</a> | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM<br>COTAS DE FDOS DE INV CAIXA<br>AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO                  | 07/03/2024 | 605,901582     | 1,06                | 19.125.152.704,97   |
| <a href="#">A2403008</a> | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM<br>COTAS DE FDOS DE INV CAIXA<br>AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO                  | 26/03/2024 | 768.066,400787 | 1,07                | 20.807.543.441,82   |
| <a href="#">A2403009</a> | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM<br>COTAS DE FDOS DE INV CAIXA<br>AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO                  | 27/03/2024 | 1.030,336808   | 1,07                | 19.513.479.380,92   |
| <a href="#">A2403011</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 01/03/2024 | 738,466303     | 2,44                | 1.046.749.708,06    |
| <a href="#">A2403012</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 04/03/2024 | 3.565,404053   | 2,44                | 1.022.744.656,13    |
| <a href="#">A2403013</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 05/03/2024 | 3.450,448581   | 2,44                | 1.004.432.346,24    |
| <a href="#">A2403014</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE                                                             | 07/03/2024 | 2.031,977219   | 2,44                | 1.055.256.446,07    |

| APR                      | Identificação                                                                                                                   | Operação   | Quantidade   | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|---------------------|
|                          | INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                                                                        |            |              |                     |                     |
| <a href="#">A2403015</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 25/03/2024 | 370,366529   | 2,45                | 1.192.964.002,93    |
| <a href="#">A2403016</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 26/03/2024 | 7.795,064452 | 2,45                | 1.233.199.719,82    |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 1.257.956,64

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 986.653,32

#### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                           | Início de<br>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<br>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<br>Vigência |
|----------------|----------------------------|-----------------------|
| 593.749.189-00 | HELICIO 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            |

| CPF            | Nome                     | Início de Vigência |
|----------------|--------------------------|--------------------|
| 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               | 29/04/2024 12:19:09 |
| 058.777.589-00 | SERGIO FERNANDO KUSTER         | Representante da Unidade Gestora | 03/05/2024 16:21:38 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1205975&crc=90478348>, informando o **Código Verificador: 1205975** e o **Código CRC: 90478348**.