



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:** 5/2021

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: 549.752.559-87 - Rosa Moser Pinto

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

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

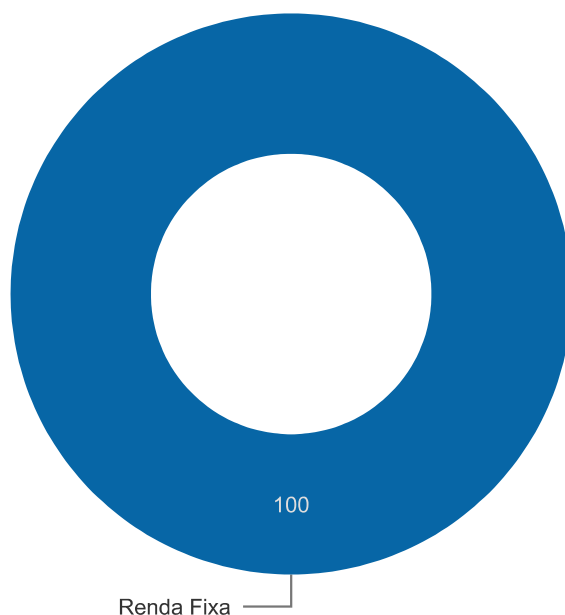
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	3.948.346,47	4.140.812,86	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	3.796.193,91	3.539.243,59	85,47%	-	-6,77%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	152.152,56	601.569,27	14,53%	-	295,37%
TOTAL	-	3.948.346,47	4.140.812,86			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,47%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.140.812,86	0,47		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			85,47	3.539.243,59			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			39,43	1.632.762,47	0,15	1.857.583.224,25	0,09
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			1,49	61.589,83	0,47	1.078.471.153,85	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			44,55	1.844.891,29	0,84	11.767.802.943,40	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.140.812,86	0,47		
IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)			14,53	601.569,27			
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,26	10.894,05	0,12	100.512.281.086,84	0,00
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO			2,19	90.566,48	0,12	25.957.111.804,20	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			4,83	200.039,83	0,20	567.210.701,26	0,04
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			7,25	300.068,91	0,24	5.770.121.590,43	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				4.140.812,86	0,47		
	Total da Carteira (Resolução CMN)			4.140.812,86			
	Saldo em Conta Corrente			0,00			
	Total Geral da Carteira			4.140.812,86			
		Renda Fixa	100,00	4.140.812,86			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105000	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	04/05/2021	1.151,988566	5,99	26.941.949.630,69
A2105008	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/05/2021	3.143,483331	6,00	27.167.915.205,45
A2105013	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/05/2021	92.449,445442	2,42	11.624.822.644,97
A2105010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/05/2021	105.660,217871	1,89	788.731.991,09
A2105011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/05/2021	79.569,708236	3,77	6.066.255.026,73

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105001	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/05/2021	19,461719	5,99	26.771.830.355,19
A2105002	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/05/2021	5.584,817844	5,99	26.569.266.759,61
A2105003	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/05/2021	4.858,103734	5,99	26.147.423.001,11
A2105004	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	12/05/2021	524,811183	5,99	26.775.552.223,97
A2105005	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	19/05/2021	905,743197	6,00	27.638.411.456,25
A2105006	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	21/05/2021	87,35767	6,00	27.392.960.049,26
A2105007	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/05/2021	73,213924	6,00	27.675.690.925,61
A2105009	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/05/2021	723,934857	6,00	25.957.111.804,20
A2105012	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/05/2021	120.222,558208	2,50	1.856.872.860,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105014	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	27/05/2021	67.676,494287	2,96	1.078.000.990,29

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 749.849,12

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 576.579,90

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	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
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