



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:** 5/2022

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

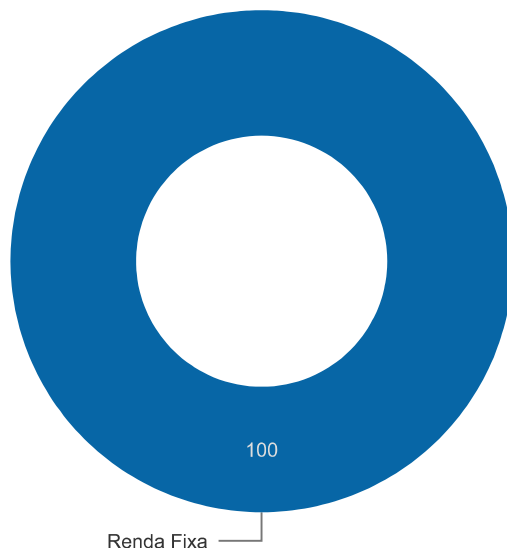
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	6.249.648,20	6.455.950,37	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	4.237.800,47	4.431.920,54	68,65%	-	4,58%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	2.011.847,73	2.024.029,83	31,35%	-	0,61%
TOTAL	-	6.249.648,20	6.455.950,37			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,94%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				6.687.129,13	0,94		
Fundos de Investimento - 100%							
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			68,65	4.431.920,54			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			9,56	617.107,50	1,07	17.208.166.278,38	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			37,75	2.437.109,58	0,85	11.182.665.779,99	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,07	456.735,62	0,76	12.390.634.636,61	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			14,27	920.967,84	0,93	5.274.375.201,05	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			31,35	2.024.029,83			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.687.129,13	0,94		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			28,21	1.821.361,26	1,08	12.704.053.440,98	0,01
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,16	10.143,86	0,89	764.814.820,33	0,00
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO			2,03	130.885,18	0,81	34.626.433.288,57	0,00
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,95	61.639,53	0,80	108.882.188.625,79	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				6.455.950,37			
Saldo em Conta Corrente				231.178,76			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				6.687.129,13			
Renda Fixa			100,00	6.455.950,37			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205005	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/05/2022	108.654,387249	6,33	35.797.164.764,54
A2205007	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/05/2022	35.497,639629	4,37	14.862.399.076,15

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205000	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/05/2022	5.759,586817	6,28	34.041.435.073,32
A2205001	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/05/2022	174,96722	6,29	33.848.974.873,07
A2205002	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/05/2022	4.597,422556	6,29	34.081.224.653,41
A2205003	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/05/2022	7,753298	6,32	36.075.229.076,09
A2205004	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/05/2022	1.330,905155	6,32	35.014.678.756,47
A2205006	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/05/2022	98.192,616032	6,33	34.626.433.288,57

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 842.535,38

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 696.163,27

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	02/09/2022 16:56:59
058.777.589-00	SERGIO FERNANDO KUSTER	Representante da Unidade Gestora	02/09/2022 16:56:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=403781&crc=4E505178>, informando o **Código Verificador: 403781** e o **Código CRC: 4E505178**.