



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: 5/2024

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

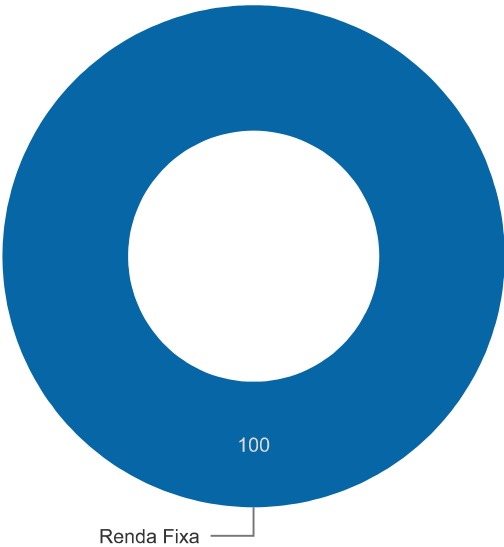
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	13.606.993,60	14.194.579,55	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	9.933.257,45	10.181.453,69	71,73%	-	2,50%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	3.673.736,15	4.013.125,86	28,27%	-	9,24%
TOTAL	-	13.606.993,60	14.194.579,55			

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

Rentabilidade no Mês: 0,78%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				14.194.827,44	0,78		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			71,73	10.181.453,69			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			21,88	3.106.032,39	0,76	8.395.304.184,88	0,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,61	86.828,50	1,03	4.696.964.699,86	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			49,23	6.988.592,80	0,79	11.244.875.948,40	0,06
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			28,27	4.013.125,86			
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			1,10	156.263,90	0,62	158.250.869.199,97	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				14.194.827,44	0,78		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			19,03	2.701.815,41	0,84	15.967.251.260,95	0,02
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			1,47	209.058,31	0,75	1.036.556.809,11	0,02
50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO			6,66	945.988,24	0,57	19.287.689.291,27	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				14.194.579,55			
Saldo em Conta Corrente				247,89			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				14.194.827,44			
Renda Fixa			100,00	14.194.579,55			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/05/2024	12.970,098576	2,48	961.536.399,72
A2405013	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/05/2024	348,737616	1,08	18.526.397.559,93
A2405015	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	09/05/2024	1.864,838621	1,08	18.800.737.140,97
A2405017	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA	23/05/2024	699.632,694592	1,08	19.570.570.359,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO				
A2405018	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/05/2024	352.945,402256	1,08	19.506.983.483,89
A2405020	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/05/2024	2.130,525056	1,08	19.044.176.774,32
A2405010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/05/2024	22.661,352788	5,18	15.644.975.438,30
A2405000	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/05/2024	9.103,700843	5,58	11.555.241.708,35
A2405001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/05/2024	21.333,101848	5,59	11.239.135.769,32

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/05/2024	64,542898	2,48	1.069.082.269,39
A2405004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/05/2024	20,162365	2,48	1.050.579.577,35
A2405005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/05/2024	115,126738	2,48	1.059.633.539,09
A2405006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/05/2024	260,924393	2,48	1.153.561.951,06
A2405007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/05/2024	2.365,41497	2,49	1.182.122.316,95
A2405008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	27/05/2024	170,656269	2,49	1.076.768.183,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2405009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/05/2024	8.866,811618	2,49	1.083.782.168,77
A2405011	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/05/2024	36.288,079947	1,07	18.649.614.944,91
A2405012	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/05/2024	79.579,12042	1,08	18.620.142.896,96
A2405014	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/05/2024	18.380,965552	1,08	18.353.375.411,71
A2405016	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	17/05/2024	1.020,479163	1,08	19.530.437.757,71
A2405019	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/05/2024	745.806,638659	1,08	20.377.461.358,18

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.460.264,24

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 980.415,89

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
569.667.339-20	MARIANGELA HAMANN ELLER	10/03/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
058.777.589-00	SERGIO FERNANDO KUSTER	Gestor de Recursos	17/09/2024 14:56:40
085.647.179-80	HANDREUS MISFELD DO NASCIMENTO	Gestor de Recursos	17/09/2024 09:37:00
058.777.589-00	SERGIO FERNANDO KUSTER	Representante da Unidade Gestora	17/09/2024 14:56:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1476023&crc=CAE68D02>, informando o **Código Verificador: 1476023** e o **Código CRC: CAE68D02**.