



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:** 7/2021

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

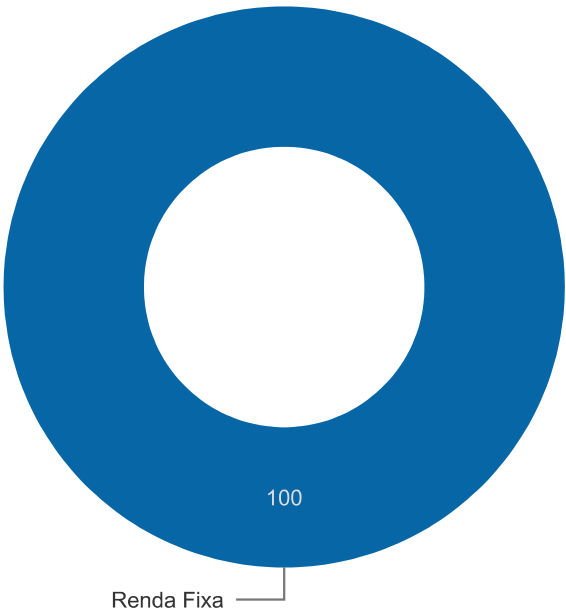
Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	4.274.648,74	4.567.544,74	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	3.537.052,07	3.521.570,08	77,10%	-	-0,44%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	737.596,67	1.045.974,66	22,90%	-	41,81%
TOTAL	-	4.274.648,74	4.567.544,74			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,21%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.702.307,88	-0,21		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			77,10	3.521.570,08			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			35,50	1.621.300,26	-0,87	1.580.981.703,41	0,10
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			1,35	61.689,10	-0,13	1.173.650.305,38	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			40,25	1.838.580,72	0,06	12.042.628.715,86	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.702.307,88	-0,21		
IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)			22,90	1.045.974,66			
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,24	10.932,51	0,20	107.913.441.203,10	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			7,86	359.097,84	0,26	570.379.498,92	0,06
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO			5,33	243.318,49	0,18	26.455.933.245,28	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			9,47	432.625,82	0,45	5.930.887.062,81	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.702.307,88	-0,21		
	Total da Carteira (Resolução CMN)			4.567.544,74			
	Saldo em Conta Corrente			134.763,14			
	Total Geral da Carteira			4.702.307,88			
		Renda Fixa	100,00	4.567.544,74			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107001	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/07/2021	11.196,097196	6,01	25.727.362.903,69
A2107005	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	08/07/2021	53.230,058148	6,01	27.302.399.234,63
A2107011	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/07/2021	20.832,096133	6,02	28.274.943.282,15
A2107000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/07/2021	83.085,628426	1,90	615.368.492,32

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107002	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	02/07/2021	316,152765	6,01	25.563.933.414,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO				
A2107003	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/07/2021	2.560,816024	6,01	26.493.815.863,75
A2107004	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/07/2021	4.894,860856	6,01	26.922.285.427,16
A2107006	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	09/07/2021	51.270,996886	6,01	27.356.108.454,26
A2107007	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	15/07/2021	1.035,384704	6,01	28.463.202.478,45
A2107008	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	23/07/2021	242,10526	6,02	27.989.902.651,49
A2107009	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/07/2021	32,619857	6,02	27.959.357.987,39
A2107010	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/07/2021	8,142759	6,02	27.959.357.987,39
A2107012	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/07/2021	368,06433	6,02	26.455.933.245,28

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 670.484,60

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 365.106,72

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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