



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: 8/2024

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

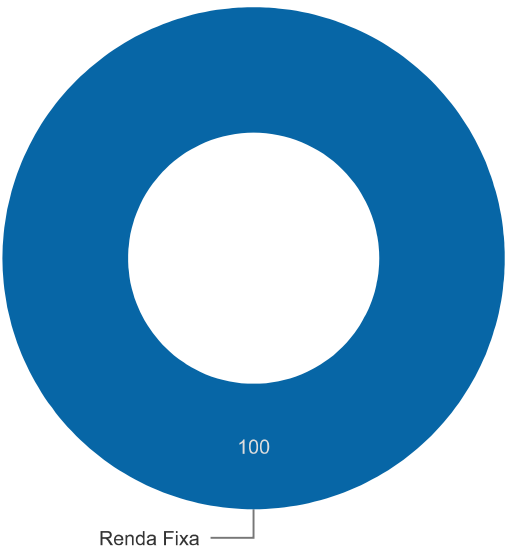
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	15.058.787,55	15.417.373,98	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	10.560.606,43	10.677.995,18	69,26%	-	1,11%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.498.181,12	4.739.378,80	30,74%	-	5,36%
TOTAL	-	15.058.787,55	15.417.373,98			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,82%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				15.540.885,99	0,82		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			69,26	10.677.995,18			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			47,88	7.382.317,73	0,87	11.817.622.756,81	0,06
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			20,61	3.177.556,61	0,75	8.028.368.624,38	0,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,77	118.120,84	0,59	4.335.355.090,03	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			30,74	4.739.378,80			
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			1,15	177.531,45	0,64	153.727.748.853,32	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				15.540.885,99	0,82		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			18,80	2.898.115,53	0,88	18.688.563.354,91	0,02
50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO			9,68	1.492.028,09	0,60	18.622.961.489,58	0,01
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			1,11	171.703,73	0,78	1.727.981.662,72	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				15.417.373,98			
Saldo em Conta Corrente				123.512,01			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				15.540.885,99			
Renda Fixa			100,00	15.417.373,98			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408002	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/08/2024	3.727,560756	1,09	19.129.012.070,38
A2408007	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	09/08/2024	342,325384	1,10	19.493.839.524,02
A2408008	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	12/08/2024	13.375,903948	1,10	19.642.284.509,50
A2408009	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA	13/08/2024	12.551,840795	1,10	19.782.219.045,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO				
A2408010	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	14/08/2024	12.723,316614	1,10	19.798.658.228,91
A2408013	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/08/2024	759.455,78454	1,10	19.665.570.922,65
A2408015	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/08/2024	321.656,325258	1,10	18.622.961.489,58
A2408019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/08/2024	16.248,548158	2,54	1.182.053.954,75
A2408001	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2024	2.018,56439	1,28	155.681.577.375,41
A2408016	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/08/2024	23.027,222957	5,33	15.958.308.770,63
A2408000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/08/2024	9.385,811843	3,20	4.358.196.280,57

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408003	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/08/2024	70.620,31451	1,09	19.019.250.365,13
A2408004	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/08/2024	37.141,729332	1,09	19.590.565.600,87
A2408005	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/08/2024	38.253,595941	1,09	19.450.554.318,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408006	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	08/08/2024	125.632,409154	1,10	19.295.629.146,16
A2408011	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	20/08/2024	1.002,237713	1,10	19.698.275.845,05
A2408012	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/08/2024	62,797784	1,10	19.509.847.501,49
A2408014	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/08/2024	754.236,641276	1,10	20.015.815.964,23
A2408017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/08/2024	5.518,163872	2,53	1.124.116.698,50
A2408018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/08/2024	578,209646	2,53	1.050.306.085,36
A2408020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/08/2024	8.422,40479	2,54	1.185.402.426,91
A2408021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/08/2024	3.100,317862	2,54	2.180.115.280,84
A2408022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/08/2024	214,280878	2,55	1.937.181.162,43
A2408023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/08/2024	27,088742	2,55	1.855.284.016,57
A2408024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/08/2024	6.164,23285	2,55	1.914.220.592,30
A2408025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/08/2024	392,174953	2,55	1.914.220.592,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/08/2024	369,03572	2,55	1.727.981.662,72
A2408027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/08/2024	1.896,869392	2,55	1.727.981.662,72

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.431.961,38

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.195.758,34

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
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	18/09/2024 11:38:11

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
085.647.179-80	HANDREUS MISFELD DO NASCIMENTO	Gestor de Recursos	18/09/2024 11:33:16
058.777.589-00	SERGIO FERNANDO KUSTER	Representante da Unidade Gestora	18/09/2024 11:38:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1479961&crc=BC56A84A>, informando o **Código Verificador: 1479961** e o **Código CRC: BC56A84A**.