



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: 9/2024

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

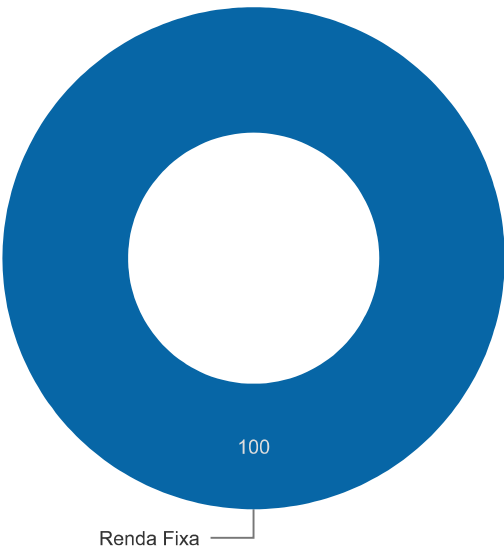
| Tipos de Ativo                                                                | 09/2023<br>(R\$) | 08/2024 (R\$) | 09/2024 (R\$) | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês x<br>Mês |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                                    | -                | 15.417.373,98 | 15.949.268,82 | 100,00%       |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento - 100%<br>Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | -                | 10.677.995,18 | 10.917.362,60 | 68,45%        | -              | 2,24%          |
| Fundo/Classe de Investimento em<br>Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | -                | 4.739.378,80  | 5.031.906,22  | 31,55%        | -              | 6,17%          |
| TOTAL                                                                         | -                | 15.417.373,98 | 15.949.268,82 |               |                |                |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 09/2023 (R\$) | 08/2024 (R\$) | 09/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL          | -             | -             | 0,00          |            |             |             |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,80%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                                    | Fundo<br>Constituído | Marcação | 9/2024<br>(%) | Rent.         |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                          |                      |          |               | R\$           | Mês<br>(%) |                             |         |
|                                                                                                                          |                      |          |               | 16.068.704,61 | 0,80       |                             |         |
| Fundo/Classe de Investimento -<br>100% Títulos Públicos SELIC -<br>Art. 7º, I, b                                         |                      |          | 68,45         | 10.917.362,60 |            |                             |         |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IDKA IPCA 2A<br>TITULOS PUBLICOS RENDA<br>FIXA LONGO PRAZO |                      |          | 0,74          | 118.589,27    | 0,40       | 4.168.680.215,13            | 0,00    |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS<br>RENDA FIXA LONGO PRAZO                 |                      |          | 47,62         | 7.595.584,73  | 0,83       | 11.229.374.861,63           | 0,07    |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IRF-M 1 TITULOS<br>PUBLICOS RENDA FIXA                     |                      |          | 20,08         | 3.203.188,60  | 0,81       | 8.159.464.453,76            | 0,04    |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em Renda Fixa - Geral - Art. 7º,<br>III, a                                               |                      |          | 31,55         | 5.031.906,22  |            |                             |         |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO               |                      |          | 18,33         | 2.922.901,29  | 0,85       | 19.144.855.193,98           | 0,02    |

| Ativo                                                                                                                                 | Fundo<br>Constituído | Marcação | 9/2024<br>(%) | Rent.         |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                       |                      |          |               | R\$           | Mês<br>(%) |                             |         |
|                                                                                                                                       |                      |          |               | 16.068.704,61 | 0,80       |                             |         |
| 42.592.315/0001-15 - BB<br>RENDA FIXA CURTO PRAZO<br>AUTOMATICO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO     |                      |          | 1,14          | 181.221,90    | 0,61       | 147.917.573.712,69          | 0,00    |
| 50.803.936/0001-29 - FDO DE<br>INV EM COTAS DE FDOS DE<br>INV CAIXA AUTOMATICO<br>POLIS RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO                     |                      |          | 10,96         | 1.747.996,10  | 0,58       | 17.985.185.295,76           | 0,01    |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL DISPONIBILIDADES<br>RENDA FIXA |                      |          | 1,13          | 179.786,93    | 0,75       | 1.178.841.947,20            | 0,02    |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                                                     |                      |          |               | 15.949.268,82 |            |                             |         |
| Saldo em Conta Corrente                                                                                                               |                      |          |               | 119.435,79    |            |                             |         |
| Saldo em Conta Poupança                                                                                                               |                      |          |               | 0,00          |            |                             |         |
| Total Geral da Carteira                                                                                                               |                      |          |               | 16.068.704,61 |            |                             |         |
| Renda Fixa                                                                                                                            |                      |          | 100,00        | 15.949.268,82 |            |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                                                                                      |                      |          |               |               |            |                             |         |

### APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                  | Operação   | Quantidade     | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2409001</a> | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM<br>COTAS DE FDOS DE INV CAIXA<br>AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO | 03/09/2024 | 12.241,798381  | 1,10                | 18.561.103.217,18   |
| <a href="#">A2409005</a> | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM<br>COTAS DE FDOS DE INV CAIXA<br>AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO | 11/09/2024 | 340,185423     | 1,10                | 19.011.907.452,08   |
| <a href="#">A2409007</a> | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM<br>COTAS DE FDOS DE INV CAIXA<br>AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO | 24/09/2024 | 12.654,449631  | 1,11                | 19.289.281.774,63   |
| <a href="#">A2409009</a> | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM<br>COTAS DE FDOS DE INV CAIXA<br>AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO | 26/09/2024 | 344.832,118253 | 1,11                | 19.614.171.621,90   |

| APR                      | Identificação                                                                                                          | Operação   | Quantidade    | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2409011</a> | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO                  | 30/09/2024 | 1.013,556756  | 1,11                | 17.985.185.295,76   |
| <a href="#">A2409017</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 10/09/2024 | 15.983,891013 | 2,56                | 1.312.241.385,71    |
| <a href="#">A2409000</a> | 42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO     | 06/09/2024 | 2.005,693668  | 1,29                | 150.333.362.999,19  |
| <a href="#">A2409012</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                        | 24/09/2024 | 5.211,733812  | 5,78                | 11.403.736.842,36   |
| <a href="#">A2409013</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                        | 10/09/2024 | 21.028,418664 | 5,75                | 11.850.363.810,99   |

#### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                         | Operação   | Quantidade       | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2409002</a> | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 04/09/2024 | 35.289,323092    | 1,10                | 19.671.277.669,09   |
| <a href="#">A2409003</a> | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 05/09/2024 | 71.482,322819    | 1,10                | 19.364.680.573,54   |
| <a href="#">A2409004</a> | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 10/09/2024 | 37.314,27252     | 1,10                | 18.998.886.647,62   |
| <a href="#">A2409006</a> | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 19/09/2024 | 832,557434       | 1,10                | 19.181.152.859,25   |
| <a href="#">A2409008</a> | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 25/09/2024 | 62,42173         | 1,11                | 19.310.135.939,55   |
| <a href="#">A2409010</a> | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 27/09/2024 | 2.534,8260110001 | 1,11                | 18.302.982.175,15   |

| APR                      | Identificação                                                                                                          | Operação   | Quantidade   | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2409014</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 04/09/2024 | 1.130,210724 | 2,55                | 1.357.012.658,62    |
| <a href="#">A2409015</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 05/09/2024 | 943,485111   | 2,55                | 1.188.596.120,60    |
| <a href="#">A2409016</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 09/09/2024 | 93,107606    | 2,56                | 1.230.044.602,73    |
| <a href="#">A2409018</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 12/09/2024 | 506,962771   | 2,56                | 1.369.074.781,99    |
| <a href="#">A2409019</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 19/09/2024 | 3.490,341898 | 2,56                | 1.194.457.469,37    |
| <a href="#">A2409020</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 23/09/2024 | 201,223517   | 2,57                | 1.314.902.644,78    |
| <a href="#">A2409021</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 24/09/2024 | 167,302848   | 2,57                | 1.361.877.682,15    |
| <a href="#">A2409022</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 25/09/2024 | 26,87846     | 2,57                | 1.368.641.379,99    |
| <a href="#">A2409023</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 26/09/2024 | 6.779,755408 | 2,57                | 1.326.055.483,76    |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 604.754,61**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 196.677,57**

#### 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               | 19/11/2024 16:16:20 |
| 085.647.179-80 | HANDREUS MISFELD DO NASCIMENTO | Gestor de Recursos               | 17/10/2024 13:54:24 |
| 058.777.589-00 | SERGIO FERNANDO KUSTER         | Representante da Unidade Gestora | 19/11/2024 16:16:20 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1527257&crc=2CFF244F>, informando o **Código Verificador: 1527257** e o **Código CRC: 2CFF244F**.