



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: 10/2023

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

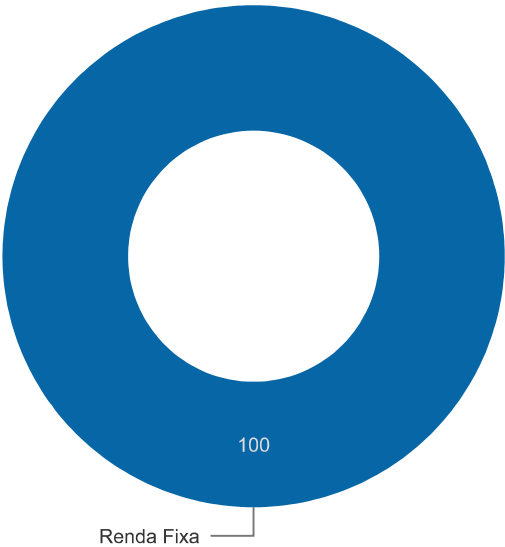
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	7.964.470,72	11.638.203,27	12.028.791,25	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	6.275.724,56	8.944.185,79	9.244.297,28	76,85%	47,30%	3,36%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.688.746,16	2.694.017,48	2.784.493,97	23,15%	64,89%	3,36%
TOTAL	7.964.470,72	11.638.203,27	12.028.791,25			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,78%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				12.182.642,93	0,78		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			76,85	9.244.297,28			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			21,35	2.567.980,68	0,94	7.795.296.699,71	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,79	576.511,93	-0,29	5.184.421.071,28	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,19	623.877,35	-0,32	7.787.487.970,57	0,01
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			42,93	5.164.327,36	0,96	13.706.608.666,76	0,04
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS			2,59	311.599,96	-0,67	5.036.600.197,80	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				12.182.642,93	0,78		
PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			23,15	2.784.493,97			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO			8,71	1.047.875,20	0,78	19.812.563.529,21	0,01
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			1,67	200.619,22	0,92	790.012.856,98	0,03
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,16	139.308,97	0,78	128.687.941.798,74	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			11,61	1.396.690,58	1,02	14.076.402.461,33	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				12.028.791,25			
Saldo em Conta Corrente				153.851,68			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				12.182.642,93			
Renda Fixa			100,00	12.028.791,25			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310003	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	09/10/2023	51,7031	7,25	21.379.302.016,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310004	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	18/10/2023	962,987307	7,27	22.163.281.374,35
A2310006	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	23/10/2023	146,749008	7,28	21.731.612.964,76
A2310009	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/10/2023	39.024,802383	7,29	19.812.563.529,21
A2310012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/10/2023	18.713,82502	2,34	865.789.416,03
A2310000	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2023	2.079,474874	1,20	127.880.846.141,76
A2310010	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/10/2023	29.748,775972	5,24	13.750.294.005,02
A2310011	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/10/2023	14.892,9539879998	5,26	13.706.608.666,76

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310001	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/10/2023	1.504,754602	7,24	21.436.069.004,17
A2310002	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/10/2023	21.767,270613	7,25	22.069.055.706,33
A2310005	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	20/10/2023	151,214534	7,27	21.893.172.981,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310007	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/10/2023	7,551435	7,28	21.754.654.429,94
A2310008	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/10/2023	10.040,441074	7,29	20.199.398.857,11
A2310013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/10/2023	92,185663	2,34	974.673.045,82
A2310014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/10/2023	312,08695	2,35	923.462.318,79
A2310015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/10/2023	1.824,697792	2,35	926.072.247,76
A2310016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/10/2023	2.473,321713	2,35	913.037.009,10
A2310017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/10/2023	23,357189	2,35	932.644.947,84
A2310018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/10/2023	112,940444	2,36	1.012.674.735,13
A2310019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/10/2023	7.742,254035	2,36	865.356.534,52

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 573.552,74

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 272.634,17

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
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	07/11/2023 19:25:39
058.777.589-00	SERGIO FERNANDO KUSTER	Representante da Unidade Gestora	21/11/2023 16:50:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=949078&crc=1E384944>, informando o **Código Verificador: 949078** e o **Código CRC: 1E384944**.