



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: 10/2024

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

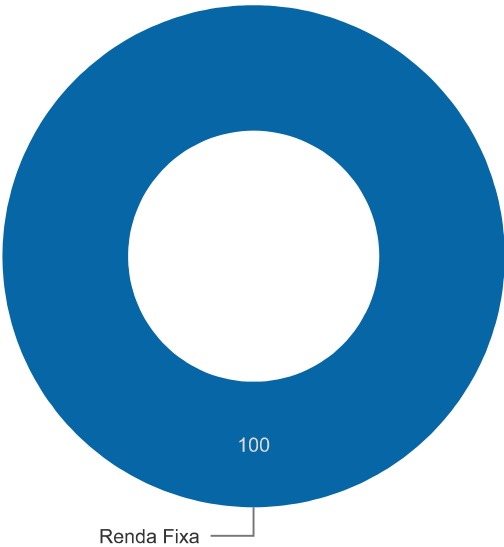
Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	15.949.268,82	16.353.858,47	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	10.917.362,60	11.047.236,97	67,55%	-	1,19%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	5.031.906,22	5.306.621,50	32,45%	-	5,46%
TOTAL	-	15.949.268,82	16.353.858,47			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,88%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				17.357.884,60	0,88		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			67,55	11.047.236,97			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			46,89	7.667.945,66	0,95	11.268.222.308,52	0,07
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			19,93	3.259.802,07	0,82	8.121.204.821,20	0,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,73	119.489,24	0,76	4.039.305.995,01	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			32,45	5.306.621,50			
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			1,13	185.072,80	0,69	144.822.626.292,81	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				17.357.884,60	0,88		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			18,76	3.068.084,45	0,91	19.218.803.160,79	0,02
50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO			11,44	1.870.501,05	0,64	16.830.769.133,26	0,01
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			1,12	182.963,20	0,83	1.224.652.546,18	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				16.353.858,47			
Saldo em Conta Corrente				1.004.026,13			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				17.357.884,60			
Renda Fixa			100,00	16.353.858,47			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410002	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/10/2024	8.370,404298	1,11	17.645.465.187,20
A2410004	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/10/2024	338,209258	1,11	17.584.332.627,01
A2410006	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	15/10/2024	431,824919	1,11	18.172.308.598,56
A2410010	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA	30/10/2024	4.195,45207	1,11	17.103.190.073,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO				
A2410011	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/10/2024	205.484,9510319999	1,11	16.830.769.133,26
A2410018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/10/2024	11.316,861916	2,58	1.286.077.957,58
A2410001	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2024	1.993,334586	1,30	142.471.653.555,31
A2410012	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	07/10/2024	21.731,251309	5,42	18.745.115.246,29
A2410000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/10/2024	8.244,525038	3,65	8.395.076.069,33

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410003	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	04/10/2024	92.737,427557	1,11	16.946.317.265,07
A2410005	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	11/10/2024	991,804297	1,11	17.861.815.024,69
A2410007	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	17/10/2024	4.754,817646	1,11	18.117.551.404,75
A2410008	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	21/10/2024	18.484,762002	1,11	17.944.971.987,06
A2410009	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/10/2024	1.931,071418	1,11	18.208.488.263,91
A2410013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/10/2024	3.571,797195	2,57	1.132.352.608,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/10/2024	462,904483	2,58	1.184.578.030,63
A2410015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/10/2024	19,399854	2,58	1.190.899.827,40
A2410016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/10/2024	186,760749	2,58	1.154.292.797,31
A2410017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/10/2024	6.402,996851	2,58	1.309.157.960,48
A2410019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/10/2024	26,665506	2,59	1.351.057.038,69

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 423.223,15

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 159.291,05

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	04/12/2024 09:07:15
085.647.179-80	HANDREUS MISFELD DO NASCIMENTO	Gestor de Recursos	04/12/2024 09:17:03
058.777.589-00	SERGIO FERNANDO KUSTER	Representante da Unidade Gestora	04/12/2024 09:07:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1598483&crc=098F94C5>, informando o **Código Verificador: 1598483** e o **Código CRC: 098F94C5**.