



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: 11/2023

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

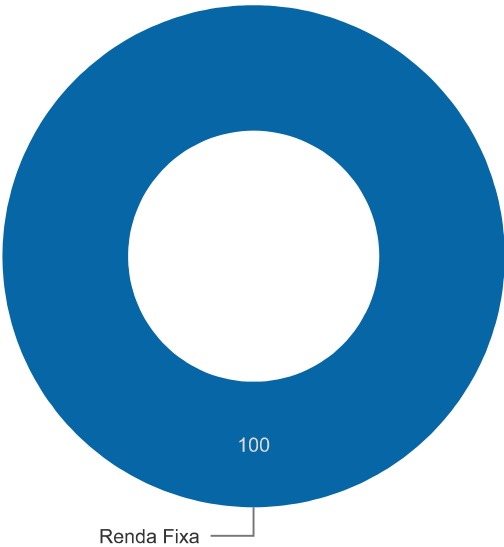
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	8.176.920,50	12.028.791,25	12.058.084,36	100,00%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	6.349.808,19	9.244.297,28	8.865.212,44	73,52%	39,61%	-4,10%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.827.112,31	2.784.493,97	3.192.871,92	26,48%	74,75%	14,67%
TOTAL	8.176.920,50	12.028.791,25	12.058.084,36			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,92%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				13.000.887,83	0,92		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			73,52	8.865.212,44			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			48,65	5.866.352,56	0,91	11.998.173.531,29	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			24,18	2.915.527,39	0,97	8.126.749.358,76	0,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,69	83.332,49	1,73	5.233.354.482,85	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	1,79	7.523.766.972,01	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS			0,00	0,00	2,61	5.111.389.321,24	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				13.000.887,83	0,92		
PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			26,48	3.192.871,92			
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,18	142.805,38	0,71	132.186.856.790,64	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			16,93	2.041.223,72	0,97	14.627.876.402,56	0,01
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO			6,61	797.451,26	0,71	14.758.510.586,93	0,01
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			1,75	211.391,56	0,84	842.690.442,47	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)				12.058.084,36			
Saldo em Conta Corrente				942.803,47			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				13.000.887,83			
Renda Fixa			100,00	12.058.084,36			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311020	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/11/2023	1.363,246005	7,30	19.688.156.150,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311024	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	24/11/2023	49,467417	7,33	17.372.287.273,17
A2311026	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/11/2023	30.350,420668	7,34	14.758.510.586,93
A2311027	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/11/2023	116,086215	7,34	14.758.510.586,93
A2311000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/11/2023	20.771,739875	2,36	764.117.900,19
A2311017	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/11/2023	29.133,598599	5,27	12.093.027.775,75
A2311018	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/11/2023	93.988,54617	5,30	12.386.488.207,16
A2311013	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2023	2.063,508052	1,21	126.718.564.710,74
A2311016	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/11/2023	127.531,35586	4,92	14.234.273.544,23
A2311012	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/11/2023	96.018,2498299999	3,36	8.126.749.358,76

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311019	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/11/2023	23.306,063464	7,30	19.347.471.843,54
A2311021	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	06/11/2023	21.458,316478	7,30	19.494.720.754,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO				
A2311022	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/11/2023	909,264172	7,30	19.332.078.470,66
A2311023	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	20/11/2023	21.303,630649	7,32	17.948.316.407,05
A2311025	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/11/2023	7,495769	7,34	16.439.878.225,68
A2311001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/11/2023	1.192,811349	2,36	835.194.260,59
A2311002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/11/2023	4.385,19921	2,36	851.763.692,92
A2311003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/11/2023	131,013267	2,37	887.221.949,46
A2311004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/11/2023	84,341149	2,37	851.204.252,53
A2311005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/11/2023	27,440647	2,37	903.456.700,88
A2311006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/11/2023	3.030,876267	2,37	902.556.127,95
A2311007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/11/2023	141,480603	2,37	1.031.731.181,67
A2311008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/11/2023	23,151504	2,38	1.032.779.626,97
A2311009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	29/11/2023	176,646698	2,38	1.049.616.293,53

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2311010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2023	7.757,562898	2,38	842.690.442,47
A2311011	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/11/2023	166.664,76317	3,00	5.224.146.107,83
A2311015	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/11/2023	155.758,24484	4,05	7.719.481.445,99
A2311014	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/11/2023	73.388,937258	4,33	5.084.370.751,93

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.887.644,99

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.977.996,20

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	HELCIO 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	10/02/2024 11:36:27
058.777.589-00	SERGIO FERNANDO KUSTER	Representante da Unidade Gestora	10/02/2024 11:58:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1076647&crc=D5156AB5>, informando o **Código Verificador: 1076647** e o **Código CRC: D5156AB5**.