



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:** 12/2021

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

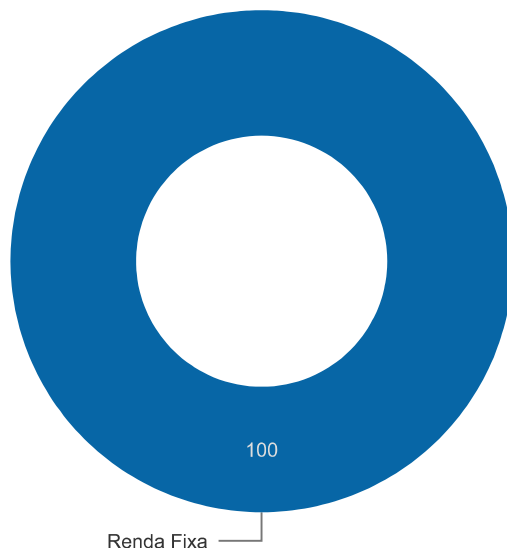
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.482.327,75	5.427.642,78	5.233.328,77	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	3.482.094,21	3.275.956,51	3.400.742,51	64,98%	-2,34%	3,81%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	233,54	2.151.686,27	1.832.586,26	35,02%	784.599,09%	-14,83%
TOTAL	3.482.327,75	5.427.642,78	5.233.328,77			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,90%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				5.439.702,66	0,90		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			64,98	3.400.742,51			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			12,11	633.534,42	0,00	6.465.382.741,43	0,01
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			16,91	884.844,04	2,27	1.203.780.064,86	0,07
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			35,97	1.882.364,05	0,72	10.904.431.852,46	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)			35,02	1.832.586,26			
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,21	11.140,90	0,59	96.220.718.282,04	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.439.702,66	0,90		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			33,31	1.743.123,92	0,75	8.765.736.063,59	0,02
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,19	9.783,44	0,63	877.330.736,27	0,00
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO			1,31	68.538,00	0,55	29.201.062.125,85	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				5.233.328,77			
Saldo em Conta Corrente				206.373,89			
Total Geral da Carteira				5.439.702,66			
Renda Fixa			100,00	5.233.328,77			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112002	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/12/2021	1.720,42291	6,10	29.202.826.136,87
A2112004	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/12/2021	50.211,872502	6,10	30.415.199.658,67
A2112006	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	17/12/2021	48.624,984126	6,11	30.185.697.732,52
A2112000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/12/2021	37.518,276432	2,67	6.352.140.627,40

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112001	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/12/2021	4.997,171792	6,09	29.608.992.868,05
A2112003	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/12/2021	49.234,263533	6,10	30.665.105.616,64
A2112005	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	16/12/2021	7.409,336847	6,11	30.419.596.984,66
A2112007	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	20/12/2021	93.505,857958	6,11	29.415.006.824,12
A2112008	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/12/2021	8,006461	6,12	29.272.827.172,22

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 714.376,06

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 947.459,63

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	20/04/2022 14:31:33
058.777.589-00	SERGIO FERNANDO KUSTER	Representante da Unidade Gestora	20/04/2022 15:10:29



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=205467&crc=DE597868>, informando o **Código Verificador: 205467** e o **Código CRC: DE597868**.