

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 59.754.648/0001-04-Ilha Solteira **UF:** SP **Competência:** 9/2022 **PRÓ-GESTÃO :**

Nível I

**Representante Legal do Ente :** 323.384.788-27 - OTAVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES

**Unidade Gestora :** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA

**Representante Legal da Unidade Gestora :** 254.000.398-20 - Luiz Francisco Zogheib Fernandes

**Gestor de Recursos :** 022.136.748-92 - JOÃO MANUEL DE QUEIROZ

**Certificação do Gestor :** CPA 20

### Variação do Saldo da Carteira

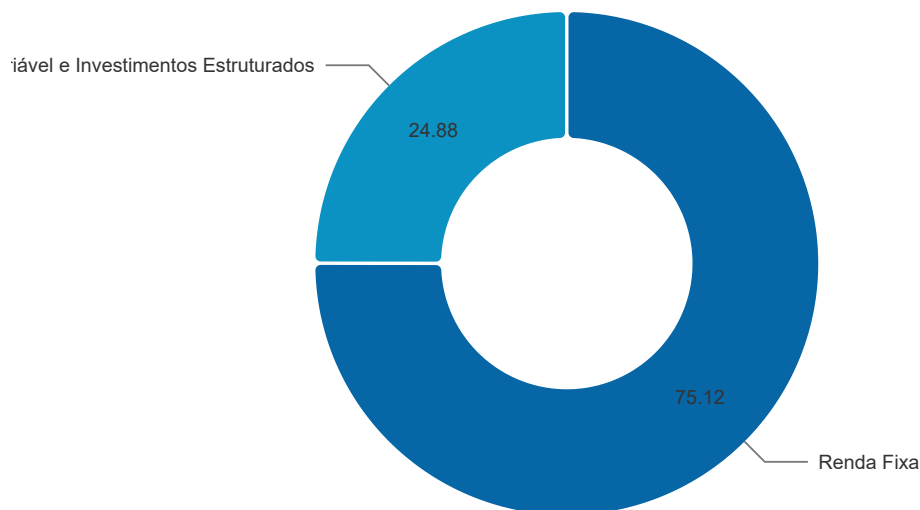
| Tipos de Ativo   | 09/2021<br>(R\$) | 08/2022 (R\$)         | 09/2022 (R\$)         | %<br>Carteira | % ano<br>x ano | % Mês x<br>Mês |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| renda fixa   | -                | 139.129.494,33        | 139.545.064,33        | 75,12%        |                |                |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b | -                | 99.012.740,71         | 100.115.075,75        | 53,89%        | -              | 1,11%          |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a           | -                | 40.116.753,62         | 39.429.988,58         | 21,22%        | -              | -1,71%         |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                              | -                | 46.376.923,98         | 46.227.718,27         | 24,88%        |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu                            | -                | 46.376.923,98         | 46.227.718,27         | 24,88%        | -              | -0,32%         |
| <b>TOTAL</b>   | -                | <b>185.506.418,31</b> | <b>185.772.782,60</b> |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados no CMN

| Tipos de Ativo | 09/2021 (R\$) | 08/2022 (R\$) | 09/2022 (R\$) | % Carteira | % ano x ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | <b>0,00</b>   |            |             |             |

## portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,72 %



## Portfólio Detalhado

| Ativo   | Fundo Constituído | 9/2022 (%) | R\$            | Aluguel. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | %PL  |
|---|-------------------|------------|----------------|------------------|--------------------------|------|
|   |                   |            | 187.762.941,31 | 0,72             |                          |      |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b  |                   | 53,89      | 100.115.075,75 |                  |                          |      |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                            |                   | 8,96       | 16.638.419,93  | 1,45             | 5.858.339.074,80         | 0,28 |
| 14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI |                   | 11,15      | 20.711.096,75  | 1,46             | 688.765.053,39           | 3,01 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                   |                   | 6,51       | 12.101.310,50  | 0,43             | 8.885.835.879,64         | 0,14 |
| 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  |                   | 3,94       | 7.319.573,89   | 2,37             | 1.171.846.641,79         | 0,62 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                     |                   | 7,52       | 13.971.252,25  | 1,50             | 3.871.147.074,69         | 0,36 |
| 13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS   |                   | 7,45       | 13.845.634,57  | 0,40             | 889.444.204,66           | 1,56 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 9/2022<br>(%) | R\$            |                     | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %PL  |
|---|----------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------|
|   |                      |               |                | Aluguel.<br>Mês (%) |                             |      |
|   |                      |               | 187.762.941,31 | 0,72                |                             |      |
| DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA  |                      |               |                |                     |                             |      |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                |                      |               |                |                     |                             |      |
|   |                      | 7,13          | 13.245.215,73  | 0,40                | 6.260.416.458,58            | 0,21 |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO  |                      |               |                |                     |                             |      |
|   |                      | 1,23          | 2.282.572,13   | 1,38                | 4.037.691.715,74            | 0,06 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a  |                      |               |                |                     |                             |      |
|   |                      | 21,22         | 39.429.988,58  |                     |                             |      |
| 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5                       |                      |               |                |                     |                             |      |
|   |                      | 7,61          | 14.133.777,05  | 0,41                | 1.080.164.977,54            | 1,31 |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                        |                      |               |                |                     |                             |      |
|   |                      | 0,06          | 109.523,53     | 0,93                | 772.946.064,25              | 0,01 |
| 08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B                         |                      |               |                |                     |                             |      |
|   |                      | 4,05          | 7.519.736,93   | 1,46                | 606.861.076,05              | 1,24 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      |               |                |                     |                             |      |
|   |                      | 1,62          | 3.000.384,72   | 1,09                | 11.863.594.899,56           | 0,03 |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM  |                      |               |                |                     |                             |      |
|   |                      | 1,38          | 2.561.385,47   | 1,12                | 7.044.059.635,23            | 0,04 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  |                      |               |                |                     |                             |      |
|   |                      | 5,95          | 11.059.058,89  | 1,11                | 13.954.428.357,23           | 0,08 |
| 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC                     |                      |               |                |                     |                             |      |
|   |                      | 0,56          | 1.046.122,00   | 1,12                | 2.713.701.445,40            | 0,04 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I  |                      |               |                |                     |                             |      |
|   |                      | 24,88         | 46.227.718,27  |                     |                             |      |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | 9/2022<br>(%) | R\$                   |                     | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %PL  |
|--|----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------|
|  |                      |               |                       | Aluguel.<br>Mês (%) |                             |      |
|  |                      |               | <b>187.762.941,31</b> | <b>0,72</b>         |                             |      |
| 02.436.763/0001-05 - SANTANDER<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE INVESTIMENTO<br>SELEÇÃO TOP AÇÕES       |                      | 0,56          | 1.032.514,58          | 0,64                | 133.862.945,93              | 0,77 |
| 08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI<br>AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      | 1,75          | 3.258.558,56          | 0,80                | 489.228.783,31              | 0,67 |
| 03.394.711/0001-86 - BRADESCO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES<br>IBOVESPA PLUS   |                      | 5,75          | 10.679.590,67         | 0,45                | 360.078.231,51              | 2,97 |
| 03.660.879/0001-96 - BRADESCO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES<br>SELECTION   |                      | 2,19          | 4.069.780,55          | -1,35               | 493.369.883,54              | 0,82 |
| 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA<br>SMALL CAPS ATIVO   |                      | 1,52          | 2.817.004,07          | -1,94               | 643.251.684,47              | 0,44 |
| 06.988.623/0001-09 - BRADESCO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES<br>MID SMALL CAPS  |                      | 2,98          | 5.539.614,76          | -1,34               | 1.002.602.097,35            | 0,55 |
| 05.100.191/0001-87 - BB ACOES<br>DIVIDENDOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO               |                      | 1,81          | 3.357.077,92          | -0,03               | 6.436.661.333,34            | 0,05 |
| 10.418.335/0001-88 - BB ACOES<br>GOVERNANCA FUNDO DE<br>INVESTIMENTO   |                      | 1,33          | 2.476.096,07          | -0,13               | 882.000.687,94              | 0,28 |
| 03.737.217/0001-77 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA<br>BRASIL IBX-50  |                      | 4,89          | 9.086.719,39          | 0,32                | 710.401.540,64              | 1,28 |
| 18.270.783/0001-99 - BB ACOES<br>ALOCAÇÃO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES  |                      | 2,11          | 3.910.761,70          | -1,71               | 395.899.076,59              | 0,99 |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>   |                      |               | <b>185.772.782,68</b> |                     |                             |      |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>   |                      |               | <b>1.990.158,63</b>   |                     |                             |      |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>   |                      |               | <b>0,00</b>           |                     |                             |      |
| <b>Total Geral da Carteira</b>   |                      |               | <b>187.762.941,31</b> |                     |                             |      |
| <b>Renda Fixa</b>  | <b>75,12</b>         |               | <b>139.545.064,33</b> |                     |                             |      |
| <b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>   | <b>24,88</b>         |               | <b>46.227.718,27</b>  |                     |                             |      |
| Segmentos não enquadrados na CMN   |                      |               |                       |                     |                             |      |

## APRs de Aplicação

| TAEG                     | Identificação   | operação   | quantidade     | VI<br>Unidade<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|---|------------|----------------|------------------------|------------------------|
| <a href="#">A2209007</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 13/09/2022 | 536.587,096917 | 2,61                   | 11.567.162.429,34      |

**APRs de resgate**

| TAEG                     | Identificação   | operação   | quantidade     | VI<br>Unidade<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---------------------|
| <a href="#">A2209008</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 28/09/2022 | 133.390,576997 | 2,62                   | 12.033.631.554,73   |
| <a href="#">A2209009</a> | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO<br>DE INVESTIMENTO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI PREMIUM  | 28/09/2022 | 23.425.621     | 14,08                  | 7.069.567.763,06    |
| <a href="#">A2209010</a> | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO<br>DE INVESTIMENTO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI PREMIUM  | 28/09/2022 | 22.729.355     | 14,08                  | 7.069.567.763,06    |
| <a href="#">A2209003</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  | 01/09/2022 | 16.574,113229  | 4,22                   | 14.314.138.707,79   |
| <a href="#">A2209004</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  | 13/09/2022 | 11.796,041729  | 4,24                   | 14.532.082.774,68   |
| <a href="#">A2209005</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  | 16/09/2022 | 23.555,349027  | 4,25                   | 14.012.936.424,17   |
| <a href="#">A2209006</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  | 29/09/2022 | 32.819,925915  | 4,27                   | 13.865.261.295,50   |
| <a href="#">A2209000</a> | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO<br>INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC                        | 01/09/2022 | 2.591.569071   | 212,23                 | 2.705.920.164,14    |
| <a href="#">A2209001</a> | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO<br>INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC                        | 28/09/2022 | 1.807,462113   | 214,27                 | 2.720.557.838,84    |

| TAEG                     | Identificação   | operação   | quantidade | VI<br>Unidade<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------|------------------------|---------------------|
| <a href="#">A2209002</a> | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 28/09/2022 | 759,450333 | 214,27                 | 2.720.557.838,84    |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.400.000,00**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.460.000,01**

### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                     | Início de<br>Vigência |
|----------------|--------------------------|-----------------------|
| 022.136.748-92 | JOÃO MANUEL DE QUEIROZ   | 25/10/2012            |
| 255.176.818-75 | WOLFGANG VELOZO WAESSMAN | 20/01/2017            |
| 300.962.668-13 | ANA PAULA DE ÁVILA       | 22/06/2018            |

### Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                                | Início de<br>Vigência |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 067.269.708-46 | Marco Antonio da Silva              | 28/08/2018            |
| 840.165.318-53 | Maria das Dores Mota Queiroz        | 28/08/2018            |
| 294.411.068-36 | Alexandre Álvares Cezareto Pascoal  | 28/08/2018            |
| 085.987.718-30 | MAURO SÉRGIO BORGES                 | 28/08/2018            |
| 004.676.708-89 | João cabral de Araújo               | 28/08/2018            |
| 272.098.318-78 | Claudia Lie Yamashita do Nascimento | 28/08/2018            |
| 038.587.246-10 | Maria Terezinha Teixeira            | 28/08/2018            |
| 078.531.128-90 | Maria Aparecida dos Santos          | 28/08/2018            |
| 055.321.848-44 | Carlos Alberto Dias                 | 28/08/2018            |
| 158.114.668-03 | Juliana Lacerda Ferreira            | 28/08/2018            |
| 070.473.958-57 | Catia Cristina Teodoro Buzola       | 28/08/2018            |
| 119.796.478-95 | Natalino Alves da Silva             | 28/08/2018            |
| 119.795.238-19 | Adriana Moraes Gonçalves            | 28/08/2018            |

### Conselho Fiscal

| CPF            | Nome                 | Início de<br>Vigência |
|----------------|----------------------|-----------------------|
| 165.455.028-08 | Renato Augusto Alves | 28/08/2018            |

| CPF            | Nome                          | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------|--------------------|
| 171.077.478-94 | Daniel Amintas de Medeiros    | 28/08/2018         |
| 300.077.538-29 | Denize Pacheco                | 28/08/2018         |
| 095.452.766-65 | Rutler Fonseca                | 28/08/2018         |
| 085.273.138-80 | Nilton Cesar Fonseca da Silva | 28/08/2018         |
| 363.813.918-20 | Eliete Bezerra                | 28/08/2018         |

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                             | Cargo      | Assinatura Digital  |
|----------------|----------------------------------|------------|---------------------|
| 022.136.748-92 | JOAO MANUEL DE QUEIROZ           | Tesoureiro | 26/10/2022 12:12:37 |
| 254.000.398-20 | Luiz Francisco Zogheib Fernandes |            | 26/10/2022 12:13:01 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=468635&crc=B08E02D9>, informando o **Código Verificador: 468635** e o **Código CRC: B08E02D9**.