

## 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:** 4/2023 **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

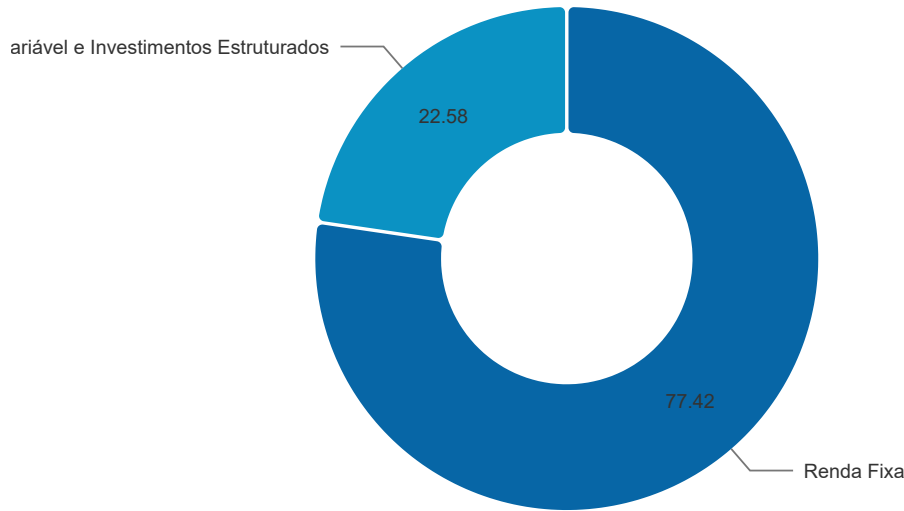
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
renda fixa	137.576.363,71	144.982.221,70	145.777.085,49	77,42%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 1º, 7º, I, b	97.770.191,54	83.272.425,12	75.483.688,72	40,09%	-22,79%	-9,35%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	39.806.172,17	61.709.796,58	70.293.396,77	37,33%	76,59%	13,91%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	46.134.240,81	41.910.661,66	42.520.528,11	22,58%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	46.134.240,81	41.910.661,66	42.520.528,11	22,58%	-7,83%	1,46%
<b>TOTAL</b>	<b>183.710.604,52</b>	<b>186.892.883,36</b>	<b>188.297.613,61</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,26 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			190.252.818,21	1,26		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b		40,09	75.483.688,72			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,12	5.874.610,15	2,00	5.593.692.224,36	0,11
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,19	11.647.294,08	0,89	5.743.838.589,97	0,20
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,42	10.207.136,16	0,89	8.356.195.901,98	0,12
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,93	14.933.149,95	0,89	1.108.797.401,78	1,35
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		11,68	21.986.632,92	2,01	520.991.738,43	4,22

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mês (%)		
			190.252.818,21	1,26		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,11	5.862.479,22	2,02	3.243.299.039,79	0,18
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,35	2.538.376,87	2,97	986.598.596,49	0,26
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,29	2.434.009,38	1,08	3.808.621.002,60	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		37,33	70.293.396,77			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,06	116.594,01	0,79	940.913.975,99	0,01
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		2,44	4.593.412,94	0,88	2.868.493.505,45	0,16
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,00	0,00	2,18	336.692.405,28	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		13,90	26.175.777,20	0,92	15.640.448.903,65	0,17
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,00	0,00	0,99	997.254.506,58	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		12,07	22.719.388,72	0,90	7.884.712.793,21	0,29
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,86	16.688.223,90	0,89	14.478.047.383,36	0,12
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		22,58	42.520.528,11			

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mês (%)		
			<b>190.252.818,21</b>	<b>1,26</b>		
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,70	3.205.879,22	3,45	550.876.042,99	0,58
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,22	2.301.371,30	1,88	722.554.209,85	0,32
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		4,50	8.470.124,65	0,88	598.714.042,40	1,41
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,94	3.655.824,33	1,69	308.604.788,49	1,18
02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES		0,48	910.589,53	0,61	93.315.839,30	0,98
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPAATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,62	3.042.702,71	2,19	413.658.180,63	0,74
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		5,39	10.144.045,06	2,50	274.342.523,13	3,70
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,98	3.721.391,87	0,01	401.570.353,90	0,93
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,28	2.403.250,71	1,87	514.833.864,90	0,47
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,48	4.665.348,73	-0,80	708.501.591,03	0,66
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>188.297.613,72</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>1.955.204,49</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>190.252.818,21</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>77,42</b>	<b>145.777.085,49</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>22,58</b>	<b>42.520.528,11</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304012</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	28/04/2023	342.779.788	15,17	7.884.712.793,21
<a href="#">A2304008</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2023	1.779.544,141587	2,81	14.533.375.094,50
<a href="#">A2304006</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13/04/2023	876.975,277189	4,56	16.950.765.596,93
<a href="#">A2304004</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	11/04/2023	6.989,60822	228,91	2.924.225.396,90

#### APRs de resgate

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304010</a>	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	27/04/2023	1.594.993,4891986	2,45	998.794.010,90
<a href="#">A2304002</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2023	135.775,251906	2,80	14.184.265.581,31
<a href="#">A2304007</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/04/2023	694.171,237157	7,20	5.599.793.983,66
<a href="#">A2304001</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/04/2023	39.606,286811	4,54	15.849.837.554,28
<a href="#">A2304003</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	12/04/2023	8.774,144487	4,56	16.453.670.207,51

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO				
<a href="#">A2304009</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/04/2023	21.892,655269	4,57	16.951.096.779,50
<a href="#">A2304005</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/04/2023	983.166,711664	4,07	3.231.598.256,57
<a href="#">A2304000</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	03/04/2023	2.409,021615	228,31	2.887.218.638,79
<a href="#">A2304011</a>	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	27/04/2023	476.859,0699673	5,65	337.330.785,95

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.799.999,99**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 16.851.480,31**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de 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 Vigência
067.269.708-46	Marco Antonio da Silva	28/08/2018
840.165.318-53	Maria das Dores Mota Queiroz	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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	Cátia 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 Vigência
165.455.028-08	Renato Augusto Alves	28/08/2018
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	Carga	Assinatura Digital
022.136.748-92	JOÃO MANUEL DE QUEIROZ	Tesoureiro	29/05/2023 14:36:21
254.000.398-20	Luiz Francisco Zogheib Fernandes		29/05/2023 14:36:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=736998&crc=444E4EDA>, informando o **Código Verificador:**

**736998** e o **Código CRC: 444E4EDA**.