

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:** 3/2023 **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

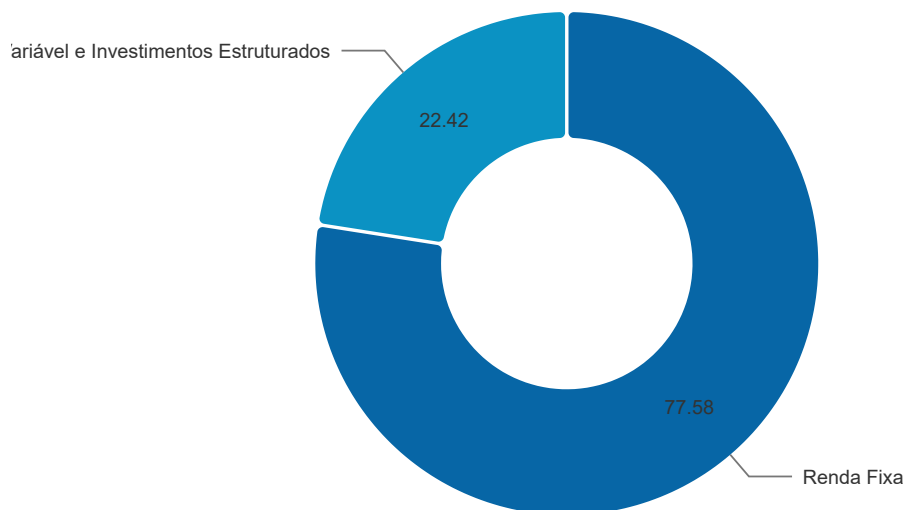
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
renda fixa	137.799.991,55	143.565.024,16	144.982.221,70	77,58%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 1º, 7º, I, b	96.827.545,81	91.373.564,71	83.272.425,12	44,56%	-14,00%	-8,87%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	40.972.445,75	52.191.459,45	61.709.796,58	33,02%	50,61%	18,24%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	50.625.691,70	43.367.278,25	41.910.661,66	22,42%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	50.625.691,70	43.367.278,25	41.910.661,66	22,42%	-17,21%	-3,36%
TOTAL	188.425.683,26	186.932.302,41	186.892.883,36			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,62 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			188.078.918,67	0,62		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b		44,56	83.272.425,12			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,72	10.688.487,22	2,60	5.537.261.588,22	0,19
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,18	11.544.090,72	1,49	5.627.693.313,74	0,21
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,41	10.117.571,89	1,50	8.067.452.652,34	0,13
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,92	14.801.873,79	1,49	1.028.999.958,58	1,44
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		11,53	21.554.376,39	2,64	592.715.376,76	3,64

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			188.078.918,67	Aluguel. Mês (%) 0,62		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,19	9.692.853,85	2,65	3.202.346.406,07	0,30
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,32	2.465.057,43	3,66	934.084.119,94	0,26
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,29	2.408.113,84	2,12	3.781.918.081,17	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		33,02	61.709.796,58			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,06	115.680,54	1,01	1.284.184.437,60	0,01
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,88	3.507.986,27	1,13	2.908.858.412,17	0,12
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		1,41	2.638.743,15	2,71	332.356.017,57	0,79
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		11,92	22.273.337,26	1,15	15.856.812.759,76	0,14
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		2,07	3.867.012,75	1,49	944.378.444,52	0,41
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		9,29	17.363.730,86	1,17	7.612.606.824,57	0,23
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,39	11.943.305,76	1,16	14.298.760.943,23	0,08
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		22,42	41.910.661,66			

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mês (%)		
			188.078.918,67	0,62		
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,66	3.098.826,49	-2,21	546.684.027,54	0,57
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,21	2.258.896,27	-3,50	718.755.405,54	0,31
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		4,49	8.396.252,07	-3,48	593.545.469,59	1,41
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,92	3.594.949,30	-3,19	309.607.968,47	1,16
02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES		0,48	905.047,87	-5,16	95.018.198,03	0,95
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPAATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,59	2.977.547,22	-3,60	404.778.749,37	0,74
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		5,30	9.896.278,78	-2,90	266.969.348,95	3,71
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,99	3.721.055,70	-4,02	402.856.447,05	0,92
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,26	2.359.019,34	-1,83	506.329.839,46	0,47
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,52	4.702.788,61	-4,61	757.942.677,27	0,62
Total da Carteira (Resolução CMN)			186.892.883,45			
Saldo em Conta Corrente			1.186.035,22			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			188.078.918,67			
Renda Fixa	77,58		144.982.221,70			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	22,42		41.910.661,66			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303015	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	30/03/2023	212.943.479	15,03	7.588.849.528,03
A2303006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/03/2023	575.950,087543	2,78	14.277.480.627,03
A2303012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/03/2023	1.434.215,643889	2,79	14.491.411.052,54
A2303009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	15/03/2023	1.328.943,390333	4,51	16.017.933.987,03

APRs de resgate

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303013	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	30/03/2023	1.212.189,9233527	2,43	945.440.258,38
A2303014	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	30/03/2023	436.101,1808439	2,43	945.440.258,38
A2303003	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/03/2023	47.076.284	14,87	8.071.554.621,60
A2303002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2023	137.343,127529	2,77	13.910.602.997,86
A2303011	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B	23/03/2023	566.951,622392	7,06	5.536.013.051,50

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2303000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/03/2023	40.061,873349	4,49	15.459.510.151,54
A2303004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/03/2023	7.778,72847	4,50	15.321.144.101,40
A2303005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13/03/2023	6.651,139943	4,51	15.738.928.263,94
A2303010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/03/2023	19.876,443474	4,53	16.260.629.071,82
A2303008	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/03/2023	757.930,990174	3,96	3.212.250.183,93
A2303007	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15/03/2023	1.100.805,531604	2,73	919.903.282,48
A2303001	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/03/2023	2.569,24643	225,75	3.010.237.926,14

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.800.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.994.999,99

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
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 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	Cargo	Assinatura Digital
022.136.748-92	JOAO MANUEL DE QUEIROZ	Tesoureiro	25/04/2023 08:26:40
254.000.398-20	Luiz Francisco Zogheib Fernandes		24/04/2023 10:15:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=689666&crc=951AFF9A>, informando o **Código Verificador: 689666** e o **Código CRC: 951AFF9A**.