

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENT:** 59.754.648/0001-04 -Ilha Solteira **UF:** SP **Competência:** 2/2022 **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 - JOAO MANUEL DE QUEIROZ

**Certificação do Gestor :** CPA 20

### Variação do Saldo da Carteira

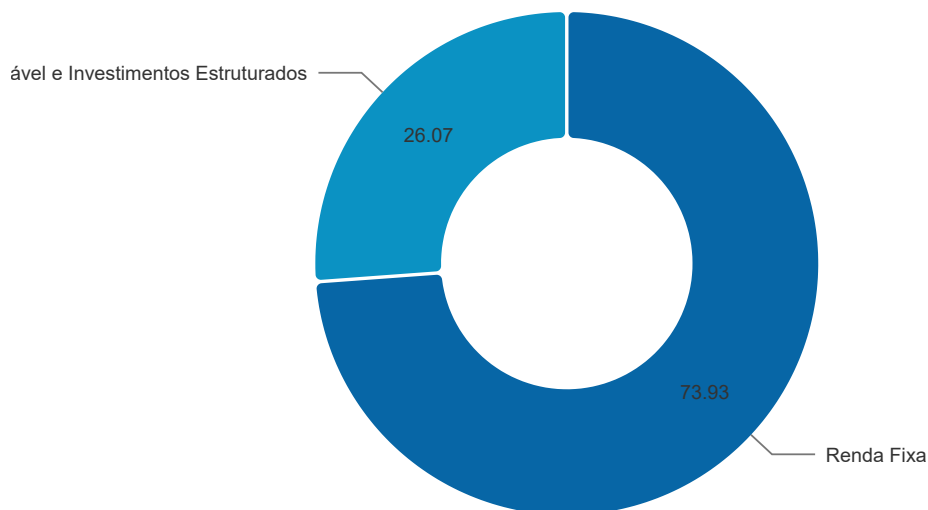
Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	%	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	134.184.999,64	134.869.197,32	73,93%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b	-	93.493.104,55	94.115.862,52	51,59%	-	0,67%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	40.691.895,09	40.753.334,80	22,34%	-	0,15%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	47.603.873,35	47.552.729,83	26,07%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	47.603.873,35	47.552.729,83	26,07%	-	-0,11%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>181.788.872,99</b>	<b>182.421.927,15</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,50 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>183.734.024,51</b>	<b>0,50</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b		51,59	94.115.862,52			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,20	13.138.841,96	0,53	4.318.650.723,31	0,30
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		5,33	9.719.360,82	0,02	1.307.933.038,85	0,74
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,59	15.671.316,65	0,53	6.297.272.158,07	0,25
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		10,69	19.505.238,09	0,53	880.760.697,38	2,21
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,70	8.576.342,38	1,05	11.612.568.005,11	0,07

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 ( % )	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			183.734.024,51	0,50		
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,18	13.099.050,10	1,05	1.207.319.730,40	1,08
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,87	12.530.250,09	1,05	6.375.804.434,87	0,20
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,03	1.875.462,43	0,57	4.398.251.592,64	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,34	40.753.334,80			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,91	1.659.985,61	0,80	7.639.104.845,31	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		6,82	12.439.726,11	0,82	10.660.917.138,14	0,12
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		1,09	1.987.929,46	0,72	540.929.618,66	0,37
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,41	749.472,80	0,83	4.480.068.592,43	0,02
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		3,88	7.085.090,00	0,54	898.293.883,59	0,79
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		1,83	3.336.292,93	0,00	126.109.791,95	2,65
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		7,34	13.391.791,14	1,04	1.292.134.068,48	1,04
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,06	103.046,75	0,63	779.530.510,06	0,01

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			<b>183.734.024,51</b>	<b>0,50</b>		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		26,07	47.552.729,83			
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,82	3.317.232,90	-0,23	701.897.950,08	0,47
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,41	2.570.931,52	0,80	1.039.411.814,62	0,25
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		5,24	9.560.712,91	1,08	1.005.312.831,77	0,95
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,18	3.976.527,94	0,56	470.291.721,53	0,85
02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES		0,57	1.037.447,37	1,48	167.743.304,91	0,62
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,81	3.298.877,93	0,96	614.965.214,36	0,54
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		6,02	10.988.027,46	0,87	329.204.687,34	3,34
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		2,16	3.939.215,87	-1,95	473.420.430,45	0,83
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,66	3.026.158,59	-5,20	855.448.008,07	0,35
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		3,20	5.837.597,34	-1,44	1.330.917.641,81	0,44
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>182.421.927,15</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>1.312.097,36</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>183.734.024,51</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>73,93</b>		<b>134.869.197,32</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>26,07</b>		<b>47.552.729,83</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2202000</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2022	575.709.919786	2,43	7.335.897.470,09

### APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2202001</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2022	8.224.427426	2,43	7.335.897.470,09
<a href="#">A2202002</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	138.977.408812	2,45	7.639.104.845,31
<a href="#">A2202004</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/02/2022	50.323.175893	3,97	10.660.917.138,14
<a href="#">A2202005</a>	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	25/02/2022	33.660.592334	13,37	540.929.618,66
<a href="#">A2202003</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	25/02/2022	49.617.986	13,10	4.480.068.592,43

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

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.660.000,00**

### 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	Marcos Antonio da Silva	28/08/2018
840.165.318-53	Maria das Dores Mota Queiroz	28/08/2018
294.411.068-36	Alexandre Alvares Cezareto Pascoal	28/08/2018
085.987.718-30	MAURO SERGIO 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	27/06/2022 08:19:56
254.000.398-20	Luiz Francisco Zogheib Fernandes		27/06/2022 08:20:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=311196&crc=66918C90>, informando o **Código Verificador: 311196** e o **Código CRC: 66918C90**.