

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:** 4/2022 **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

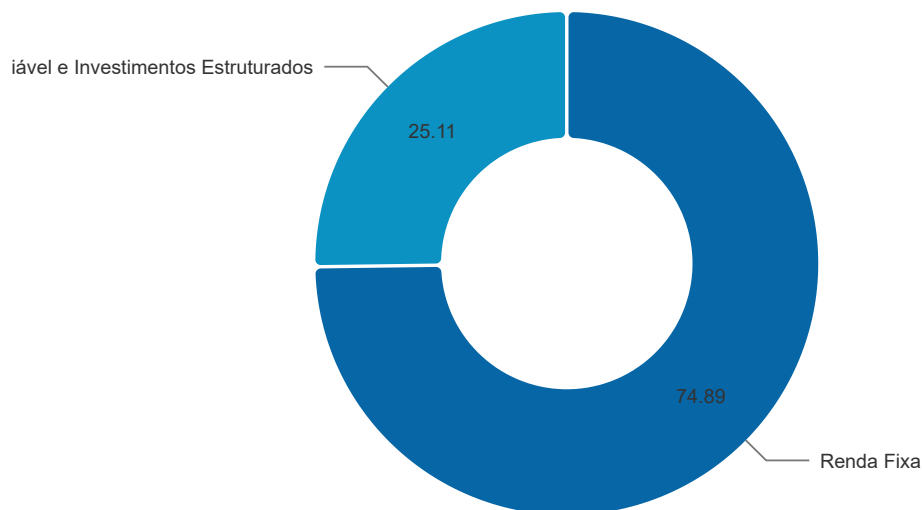
Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	137.799.991,64	137.576.363,80	74,89%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b	-	96.827.545,85	97.770.191,59	53,22%	-	0,97%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	40.972.445,79	39.806.172,21	21,67%	-	-2,85%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	50.625.691,75	46.134.240,87	25,11%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	50.625.691,75	46.134.240,87	25,11%	-	-8,87%
TOTAL	-	188.425.683,39	183.710.604,67			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,48 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	04/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			186.137.771,27	-1,48		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b		53,22	97.770.191,59			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,43	13.649.829,89	0,80	4.319.839.417,09	0,32
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		5,48	10.067.070,37	0,05	1.252.857.658,57	0,80
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,86	16.272.729,20	0,80	6.560.550.656,04	0,25
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		11,03	20.263.718,87	0,81	871.820.329,99	2,32
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,86	8.933.277,62	1,54	11.887.667.806,21	0,08

Ativo	Fundo Constituído	04/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			186.137.771,27	-1,48		
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,43	13.644.521,56	1,54	1.213.440.846,98	1,12
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,10	13.049.699,53	1,53	6.683.332.099,62	0,20
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,03	1.889.344,55	-0,10	3.917.681.897,90	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,67	39.806.172,21			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,16	2.126.006,12	0,86	5.669.332.770,36	0,04
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		6,52	11.974.966,75	0,80	12.423.449.197,43	0,10
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,00	0,00	-0,23	125.349.511,27	0,00
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,00	0,00	0,30	454.064.635,62	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,14	2.091.817,15	0,78	9.511.719.590,81	0,02
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		4,01	7.360.520,46	0,84	822.884.525,73	0,89
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		7,59	13.937.210,64	1,51	1.363.814.346,53	1,02
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,06	104.599,12	0,71	956.356.979,66	0,01

Ativo	Fundo Constituído	04/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			186.137.771,27	-1,48		
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,20	2.211.051,97	0,53	1.995.090.212,08	0,11
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		25,11	46.134.240,87			
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,82	3.344.391,19	-6,20	690.005.768,12	0,48
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,34	2.453.816,43	-10,04	952.137.332,23	0,26
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		5,03	9.244.101,11	-8,45	770.566.644,78	1,20
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,08	3.818.046,51	-8,56	434.066.529,84	0,88
02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES		0,55	1.005.997,52	-8,02	150.755.661,73	0,67
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,70	3.122.731,59	-9,53	558.153.823,05	0,56
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		5,70	10.471.460,03	-10,12	313.868.494,59	3,34
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		2,12	3.893.758,43	-7,53	468.444.914,78	0,83
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,64	3.011.323,37	-8,34	813.410.237,12	0,37
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		3,14	5.768.614,69	-9,42	1.157.075.995,07	0,50
Total da Carteira (Resolução CMN)			183.710.604,67			
Saldo em Conta Corrente			2.427.166,60			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			186.137.771,27			

Ativo	Fundo Constituído	04/2022		R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				186.137.771,27	-1,48		
	Renda Fixa	74,89	137.576.363,80				
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	25,11	46.134.240,87				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204007	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	04/11/2022	6.684.672461	201,95	2.220.158.356,50
A2204008	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	18/04/2022	5.932.03968	202,29	2.183.524.795,74

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2022	8.721.832882	4,01	12.133.115.296,37
A2204004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	05/04/2022	7.469.343915	4,02	12.044.513.846,93
A2204005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/04/2022	29.769.900858	4,03	12.504.506.348,40
A2204006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/04/2022	19.846.600559	4,03	12.504.506.348,40
A2204002	13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	14/04/2022	445.448,141735	3,27	124.228.672,28
A2204010	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	07/04/2022	1.479.435456	13,52	486.621.167,47
A2204011	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	13/04/2022	2.447.674654	13,53	486.250.791,69
A2204012	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	13/04/2022	327,56219	13,53	486.250.791,69

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204013	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	13/04/2022	25.646,963356	13,53	486.250.791,69
A2204014	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	13/04/2022	15.376,378105	13,53	486.250.791,69
A2204015	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	13/04/2022	66.259,923285	13,53	486.250.791,69
A2204000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/04/2022	141.175,869516	2,48	8.933.787.977,05
A2204001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2022	80.342,824277	2,49	9.511.719.590,81
A2204009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/04/2022	1.725,651159	202,82	2.099.304.620,77

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.550.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.130.621,86

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 Álvares 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

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 César 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	27/06/2022 14:43:16
254.000.398-20	Luiz Francisco Zogheib Fernandes		27/06/2022 14:43:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=314261&crc=0ED0ECA6>, informando o **Código Verificador: 314261** e o **Código CRC: 0ED0ECA6**.