

## 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:** 6/2022 **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

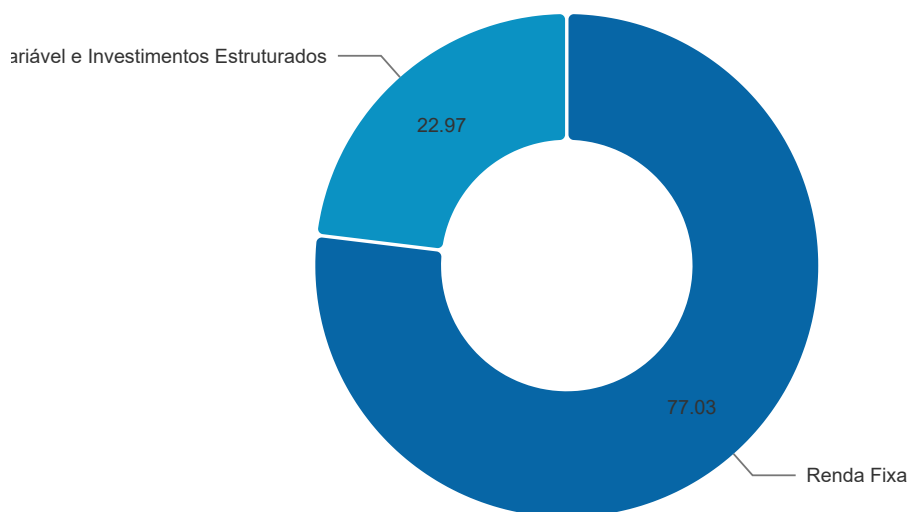
Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	139.726.082,73	138.745.519,05	77,03%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b	-	98.655.673,95	98.520.577,69	54,69%	-	-0,14%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	41.070.408,78	40.224.941,36	22,33%	-	-2,06%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	47.166.867,78	41.382.068,90	22,97%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	47.166.867,78	41.382.068,90	22,97%	-	-12,26%
<b>TOTAL</b>	-	<b>186.892.950,51</b>	<b>180.127.587,95</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -2,77 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>181.956.476,16</b>	<b>-2,77</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b		54,69	98.520.577,69			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,69	12.041.616,56	0,33	11.084.704.335,99	0,11
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,95	7.111.285,79	-1,10	1.212.673.784,01	0,59
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,62	13.729.524,56	-0,38	4.111.516.095,57	0,33
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,66	13.792.183,96	0,32	1.328.159.744,16	1,04
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,32	13.191.944,13	0,32	6.996.220.208,06	0,19

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 ( % )	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			181.956.476,16	-2,77		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,06	1.906.653,47	0,34	3.520.668.596,00	0,05
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,09	16.370.910,39	-0,35	5.700.982.768,47	0,29
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		11,31	20.376.458,83	-0,38	861.152.487,81	2,37
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,33	40.224.941,36			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		6,41	11.545.666,65	1,06	12.613.402.228,26	0,09
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,81	1.461.862,64	1,03	9.838.414.136,64	0,01
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,46	2.625.890,40	1,06	2.150.628.295,54	0,12
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		7,82	14.080.026,73	0,28	1.352.871.181,17	1,04
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,06	106.451,93	0,88	794.285.280,96	0,01
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,67	3.006.310,00	1,08	4.894.755.710,10	0,06
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		4,11	7.398.733,01	-0,41	779.800.769,52	0,95

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			<b>181.956.476,16</b>	<b>-2,77</b>		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		22,97	41.382.068,90			
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,72	3.090.836,65	-9,82	618.639.512,16	0,50
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,24	2.227.950,51	-11,79	849.686.726,55	0,26
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		4,53	8.157.488,74	-12,79	679.415.733,50	1,20
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,95	3.518.610,31	-11,05	395.433.404,84	0,89
02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES		0,51	916.958,58	-11,69	131.076.514,26	0,70
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,61	2.892.299,94	-10,17	454.737.527,12	0,64
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		5,31	9.566.677,30	-11,51	270.424.593,88	3,54
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,98	3.574.026,94	-11,17	424.182.243,03	0,84
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,37	2.472.437,93	-16,29	616.162.344,30	0,40
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,76	4.964.782,00	-15,24	948.880.558,90	0,52
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>180.127.587,95</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>1.828.888,21</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>181.956.476,16</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>77,03</b>		<b>138.745.519,05</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>22,97</b>		<b>41.382.068,90</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2206002</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	15/06/2022	103.255.298	13,56	5.150.840.308,81

### APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2206005</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	07/06/2022	12.206,146261	4,10	12.674.646.191,94
<a href="#">A2206006</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/06/2022	19.419.771632	4,12	12.791.425.612,16
<a href="#">A2206007</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/06/2022	43.603.457783	4,13	12.464.515.772,38
<a href="#">A2206000</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2022	137.840,542533	2,54	10.099.036.279,46
<a href="#">A2206008</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/06/2022	2.412.996312	207,21	2.218.294.260,16
<a href="#">A2206001</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/06/2022	48.182.371	13,49	5.194.694.720,10
<a href="#">A2206003</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	28/06/2022	9.028.907	13,62	5.058.263.462,91
<a href="#">A2206004</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	28/06/2022	38.712.425	13,62	5.058.263.462,91

**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 Vigência
-----	------	--------------------

CPF	Nome	Início de Vigência
022.136.748-92	JOAO 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	20/07/2022 09:38:05
254.000.398-20	Luiz Francisco Zogheib Fernandes		20/07/2022 09:38:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=346767&crc=B0591210>, informando o **Código Verificador: 346767** e o **Código CRC: B0591210**.