



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:** 11/2021

PRÓ-GESTÃO : Sem Nível

Representante Legal do Ente :

323.384.788-27 - OTAVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

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

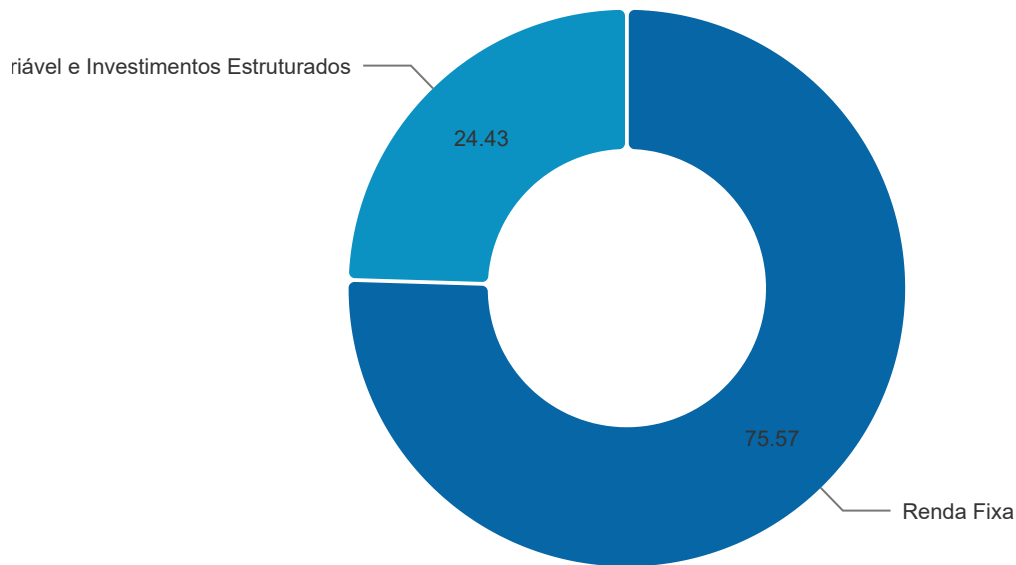
Tipos de Ativo	11/2020 (R \$)	20/1021 (R \$)	11/2021 (R \$)	%	% Ano	% Mês
Renda Fixa	131.769.257,08	131.345.767,66	134.178.027,24	75,57%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	90.182.176,40	90.771.970,15	93.636.871,84	52,74%	3,83%	3,16%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	41.587.080,68	40.573.797,51	40.541.155,40	22,83%	-2,52%	-0,08%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	49.154.512,91	44.358.614,25	43.365.276,34	24,43%		
FI de Ações - Índices c / no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	23.304.249,20	21.071.179,41	20.652.204,98	11,63%	-11,38%	-1,99%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	25.850.263,71	23.287.434,84	22.713.071,36	12,79%	-12,14%	-2,47%
TOTAL	180.923.769,99	175.704.381,91	177.543.303,58			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R \$)	20/1021 (R \$)	11/2021 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,59 %

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	11 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			179.898.682,43	1,59		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		52,74	93.636.871,84			
10.740.658 / 0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,40	13.142.158,35	3,44	4.821.319.332,60	0,27
10.577.503 / 0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		5,58	9.911.044,14	4,35	1.325.439.328,27	0,75
07.442.078 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,83	15.676.883,88	3,44	7.086.428.606,24	0,22

Ativo	Fundo Constituído	11 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			179.898.682,43	1,59		
14.504.578 / 0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		10,99	19.510.566,08	3,44	1.105.272.097,85	1,77
11.060.913 / 0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,74	8.414.906,32	2,47	11.929.906.744,63	0,07
13.455.117 / 0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,24	12.852.188,97	2,48	1.116.384.945,96	1,15
03.543.447 / 0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,93	12.296.273,03	2,47	6.334.560.730,61	0,19
07.111.384 / 0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,03	1.832.851,07	1,80	4.900.044.382,84	0,04
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		22,83	40.541.155,40			
03.737.206 / 0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		7,23	12.831.605,82	0,62	8.064.205.057,36	0,16

Ativo	Fundo Constituído	11 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			179.898.682,43	1,59		
03.399.411 / 0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,44	2.554.124,03	0,64	3.516.484.081,03	0,07
13.077.418 / 0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,10	183.889,46	0,63	6.797.782.473,23	0,00
26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,69	1.231.443,80	1,35	703.852.913,91	0,17
20.216.216 / 0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		7,40	13.142.455,21	2,47	1.234.041.082,90	1,06
08.702.798 / 0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		3,99	7.087.765,56	3,40	1.008.373.423,94	0,70
13.400.077 / 0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		1,92	3.408.729,48	4,41	196.805.470,85	1,73
14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,06	101,142,04	0,47	704.319.166,54	0,01
FI de Ações - Índices c / no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		11,63	20.652.204,98			

Ativo	Fundo Constituído	11 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			179.898.682,43	1,59		
03.394.711 / 0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		5,57	9.897.306,40	-1,53	288.476.365,41	3,43
10.418.335 / 0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,30	2.310.942,47	-1,77	962.076.089,31	0,24
03.737.217 / 0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		4,76	8.443.956,11	-2,58	1.056.709.402,72	0,80
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		12,79	22.713.071,36			
18.270.783 / 0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,02	3.593.539,46	-1,67	422.311.570,03	0,85
03.660.879 / 0001-96 - SELEÇÃO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,08	3.688.498,24	-1,96	530.678.078,14	0,70
15.154.220 / 0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,66	2.945.079,19	-3,24	864.957.103,62	0,34
06.988.623 / 0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MAIÚSCULAS MÉDIAS		3,09	5.483.523,62	-3,17	1.389.103.299,23	0,39
05.100.191 / 0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,71	3.044.481,84	-1,84	681.217.075,36	0,45

Ativo	Fundo Constituído	11 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			179.898.682,43	1,59		
02.436.763 / 0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES		0,53	948.645,49	-4,14	169,703,007,05	0,56
08.817.414 / 0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,69	3.009.303,52	-2,06	720.528.423,84	0,42
Total da Carteira (Resolução CMN)			177.543.303,58			
Saldo em Conta Corrente			2.355.378,85			
Total Geral da Carteira			179.898.682,43			
Renda Fixa		75,57	134.178.027,24			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		24,43	43.365.276,34			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2111002	03.399.411 / 0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	23/11/2021	156.621.311	12,77	3.742.476.400,12
A2111001	03.399.411 / 0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	11/12/2021	86.301.253	12,75	3.739.962.356,27
A2111008	03.737.206 / 0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/09/2021	51.735.613425	3,87	7.645.890.506,30

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2111005	08.702.798 / 0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	22/11/2021	201.686.307283	4,96	1.016.718.269,90
A2111006	13.400.077 / 0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	22/11/2021	313.201,983521	3,19	190.101.689,17
A2111004	03.399.411 / 0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	30/11/2021	43.207.537	12,79	3.516.484.081,03
A2111003	03.399.411 / 0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	30/11/2021	19.346,99	12,79	3.516.484.081,03
A2111000	13.077.418 / 0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2021	188,420,020416	2,39	6.702.260.056,14
A2111010	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	29/11/2021	49.564,703331	13,11	703.513.595,08
A2111009	03.737.206 / 0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/11/2021	56.689,706827	3,88	8.051.816.861,62
A2111007	03.737.206 / 0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/03/2021	20.720.514628	3,86	7.423.060.987,40

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 3.300.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 4.199.999,99**Comitê de Investimento**

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

Colegiado 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 Sérgio Borges	28/08/2018
363.719.438-47	Walter dos Reis	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
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 de Fiscalização

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	JOAO MANUEL DE QUEIROZ	Tesoureiro	16/12/2021 16:43:24
254.000.398-20	LUIZ FRANCISCO ZOGHEIB FERNANDES		16/12/2021 16:44:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=90419&crc=7BA37927> , informando o **Correr: 90419** eo **Código CRC:**

7BA37927 .