

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:** 10/2022 **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 - JOÃO MANUEL DE QUEIROZ

Certificação do Gestor : CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

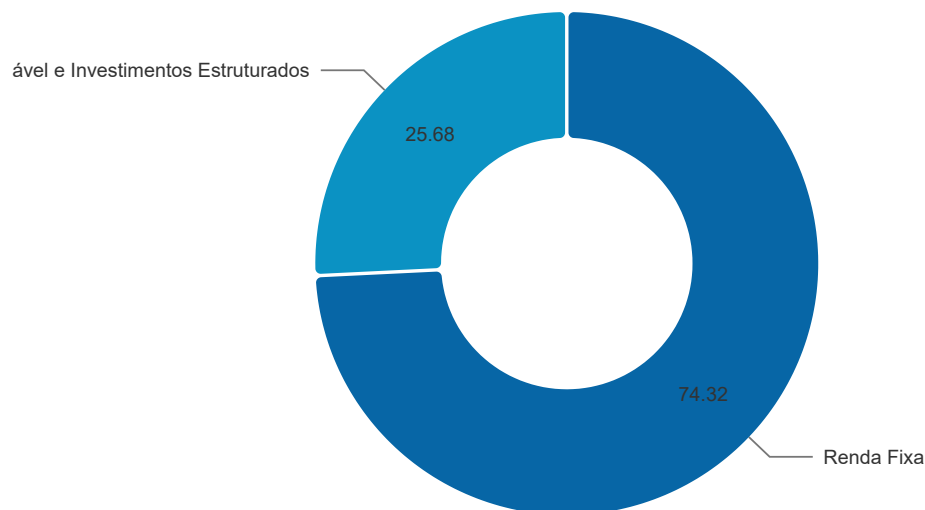
Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
renda fixa	-	139.545.064,33	142.044.094,44	74,32%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b	-	100.115.075,75	101.537.462,35	53,12%	-	1,42%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	-	39.429.988,58	40.506.632,10	21,19%	-	2,73%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	46.227.718,27	49.085.529,08	25,68%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	46.227.718,27	49.085.529,08	25,68%	-	6,18%
TOTAL	-	185.772.782,60	191.129.623,52			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,63 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			192.173.341,79	2,63		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b		53,12	101.537.462,35			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,81	16.836.982,07	1,19	5.996.659.178,04	0,28
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		10,97	20.963.269,20	1,22	686.363.336,66	3,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,45	12.328.258,78	1,88	8.449.071.998,91	0,15
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,85	7.366.567,31	0,64	1.174.260.901,84	0,63
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,40	14.135.971,41	1,18	3.862.167.779,60	0,37

Ativo	Fundo Constituído	10/2022		R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		(%)					
				192.173.341,79	2,63		
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,38	14.107.879,70		1,89	902.156.349,01	1,56
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,06	13.495.540,25		1,89	6.120.033.935,05	0,22
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,20	2.302.993,62		0,89	4.097.105.311,76	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,19	40.506.632,10				
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		7,53	14.393.723,80		1,84	1.078.455.317,88	1,33
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,06	110.494,04		0,89	818.815.798,11	0,01
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		3,98	7.609.481,49		1,19	616.210.716,77	1,23
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		5,76	11.012.345,33		1,03	14.020.474.735,38	0,08
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,59	3.031.561,78		1,04	12.427.649.222,70	0,02
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,00	1.907.384,70		1,07	7.181.883.753,28	0,03
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,28	2.441.640,96		1,05	2.800.691.599,83	0,09

Ativo	Fundo Constituído	10/2022		R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		(%)					
				192.173.341,79	2,63		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		25,68	49.085.529,08				
02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES		0,57	1.080.897,28	4,69	133.633.420,75	0,81	
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,81	3.458.123,27	6,12	519.673.528,79	0,67	
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		5,89	11.258.757,77	5,42	363.996.306,82	3,09	
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		2,25	4.305.204,55	5,78	520.825.145,72	0,83	
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,58	3.017.325,71	7,11	685.388.293,76	0,44	
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		3,14	6.006.632,24	8,43	1.071.937.315,26	0,56	
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,85	3.530.485,19	5,17	651.510.998,09	0,54	
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,37	2.615.555,32	5,63	907.112.837,29	0,29	
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		5,12	9.777.269,98	7,60	734.602.002,46	1,33	
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,11	4.035.277,79	3,18	408.163.973,06	0,99	
Total da Carteira (Resolução CMN)			191.129.623,63				
Saldo em Conta Corrente			1.043.718,16				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			192.173.341,79				
Renda Fixa	74,32	142.044.094,44					
Renda Variável e Investimentos Estruturados	25,68	49.085.529,08					
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210002	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/11/2022	6.503,289535	215,28	2.897.776.961,86

APRs de resgate

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/03/2022	7.025.573539	4,27	13.995.752.801,25
A2210001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/11/2022	7.004.869817	4,28	14.074.777.088,31
A2210003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/10/2022	23.275,58385	4,30	14.241.507.774,36
A2210004	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	25/10/2022	47.827.266	14,22	7.260.660.634,59
A2210005	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	31/10/2022	115,344107	216,74	2.800.691.599,83

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

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 864.999,94

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	23/11/2022 16:25:30
254.000.398-20	Luiz Francisco Zogheib Fernandes		23/11/2022 16:25:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=502031&crc=054973EE>, informando o **Código Verificador: 502031** e o **Código CRC: 054973EE**.