

## 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:** 3/2022 **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

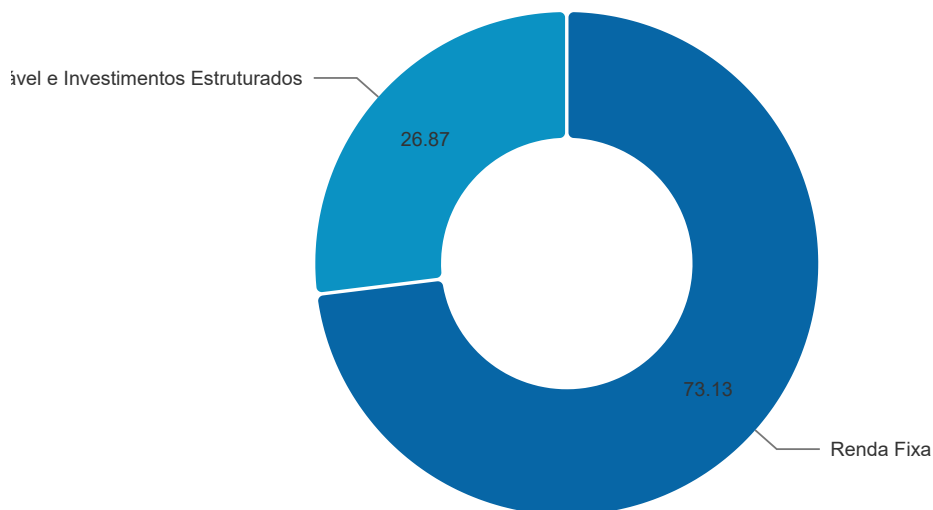
Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	Mês x Mês
Renda Fixa	-	134.869.197,32	137.799.991,64	73,13%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b	-	94.115.862,52	96.827.545,85	51,39%	-	2,88%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	40.753.334,80	40.972.445,79	21,74%	-	0,54%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	47.552.729,83	50.625.691,75	26,87%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	47.552.729,83	50.625.691,75	26,87%	-	6,46%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>182.421.927,15</b>	<b>188.425.683,39</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 3,64 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>190.272.756,73</b>	<b>3,64</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b		51,39	96.827.545,85			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,19	13.541.301,48	3,06	4.323.772.543,08	0,31
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		5,34	10.062.465,92	3,53	1.258.653.751,76	0,80
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,57	16.142.995,82	3,01	6.731.035.549,75	0,24
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		10,67	20.100.035,09	3,05	896.046.537,37	2,24
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,67	8.798.155,52	2,59	11.602.279.538,38	0,08

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			<b>190.272.756,73</b>	<b>3,64</b>		
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,13	13.437.927,57	2,59	1.176.353.590,24	1,14
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,82	12.853.366,67	2,58	6.475.752.452,47	0,20
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,00	1.891.297,78	0,84	4.149.479.304,06	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,74	40.972.445,79			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,39	2.622.737,92	0,96	8.356.230.168,64	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		6,44	12.143.880,02	0,93	11.946.672.563,32	0,10
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,80	1.504.493,78	0,90	487.100.248,52	0,31
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,12	2.107.787,51	0,94	5.184.964.769,65	0,04
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		3,87	7.299.248,57	3,02	847.934.651,45	0,86
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,77	1.460.011,21	3,46	126.187.793,80	1,16
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		7,29	13.730.430,09	2,53	1.345.152.073,23	1,02
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,06	103.856,69	0,79	862.837.732,74	0,01

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			<b>190.272.756,73</b>	<b>3,64</b>		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		26,87	50.625.691,75			
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,89	3.565.449,29	7,48	742.021.949,59	0,48
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,45	2.727.656,56	6,10	1.088.008.450,35	0,25
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		5,36	10.097.115,52	5,61	885.075.581,16	1,14
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,22	4.175.523,30	5,00	487.959.895,73	0,86
02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES		0,58	1.093.749,11	5,43	169.564.545,26	0,65
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,83	3.451.862,76	4,64	616.631.969,58	0,56
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		6,18	11.650.006,69	6,02	347.749.982,49	3,35
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		2,23	4.210.687,27	6,89	506.532.544,48	0,83
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,74	3.285.380,66	8,57	890.450.777,50	0,37
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		3,38	6.368.260,59	9,09	1.286.829.307,44	0,49
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>188.425.683,39</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>1.847.073,34</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>190.272.756,73</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>73,13</b>		<b>137.799.991,64</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>26,87</b>		<b>50.625.691,75</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2203001</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2022	549.811,10089	2,46	7.834.431.989,21
<a href="#">A2203003</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	29/03/2022	102.189.241	13,21	5.229.552.725,87

### APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2203000</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2022	20.420.543983	2,45	7.680.901.807,31
<a href="#">A2203002</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2022	146.090,249828	2,46	8.238.730.076,80
<a href="#">A2203005</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/08/2022	20.088.973687	3,98	10.721.095.317,46
<a href="#">A2203006</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/03/2022	62.461.384244	4,00	11.568.675.213,41
<a href="#">A2203007</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/03/2022	19.971.101763	4,01	11.575.183.920,21
<a href="#">A2203008</a>	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	04/03/2022	1.496.821194	13,36	493.782.019,26
<a href="#">A2203009</a>	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	24/03/2022	35.664,982061	13,46	493.619.250,27
<a href="#">A2203004</a>	13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	28/03/2022	607.642,945117	3,29	126.718.447,92

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.700.000,00**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.320.000,00**

### 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 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
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
-----	------	-------	--------------------

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
022.136.748-92	JOÃO MANUEL DE QUEIROZ	Tesoureiro	27/06/2022 09:53:09
254.000.398-20	Luiz Francisco Zogheib Fernandes		27/06/2022 09:53:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=312632&crc=43C466DF>, informando o **Código Verificador: 312632** e o **Código CRC: 43C466DF**.