

## 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:** 12/2022 **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

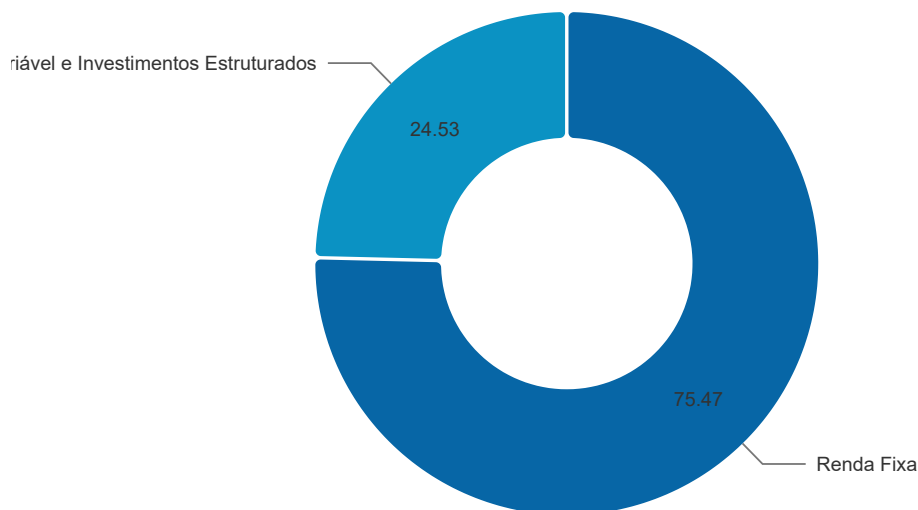
Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
renda fixa	-	140.338.904,11	139.322.918,28	75,47%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b	-	100.869.585,98	90.970.991,70	49,28%	-	-9,81%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	-	39.469.318,13	48.351.926,58	26,19%	-	22,51%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	46.439.767,39	45.282.048,31	24,53%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	46.439.767,39	45.282.048,31	24,53%	-	-2,49%
<b>TOTAL</b>	-	<b>186.778.671,50</b>	<b>184.604.966,58</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,54 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			<b>184.824.561,14</b>	<b>-1,54</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b		49,28	90.970.991,70			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,67	14.163.175,74	-0,80	6.078.064.149,48	0,23
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		11,24	20.745.712,89	-0,82	564.735.869,38	3,67
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,89	10.882.369,24	-0,35	7.960.289.495,76	0,14
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2,90	5.348.329,31	-1,20	1.062.055.943,18	0,50
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,64	12.256.274,39	-0,83	3.466.339.701,42	0,35

Ativo	Fundo Constituído	12/2022		R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		( % )					
				<b>184.824.561,14</b>	<b>-1,54</b>		
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,69	14.189.432,79		-0,34	827.149.677,31	1,72
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,99	11.065.808,16		-0,37	5.613.586.065,55	0,20
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,26	2.319.889,17		-0,69	4.012.099.701,11	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		26,19	48.351.926,58				
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,06	1.950.072,29		1,06	7.627.582.136,16	0,03
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		7,84	14.474.662,21		-0,36	926.201.488,19	1,56
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,06	112.543,74		0,88	918.894.770,10	0,01
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		4,07	7.522.105,32		-0,88	335.796.983,50	2,24
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		8,36	15.439.401,13		1,04	13.943.633.561,86	0,11
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,07	1.979.374,33		1,05	2.966.118.233,61	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		3,72	6.873.767,56		1,02	12.858.761.791,29	0,05

Ativo	Fundo Constituído	12/2022		R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		(%)					
				<b>184.824.561,14</b>	<b>-1,54</b>		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		24,53	45.282.048,31				
02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES		0,54	1.000.304,18	-4,89	118.549.108,97	0,84	
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,74	3.210.126,43	-5,16	494.877.498,01	0,65	
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		5,77	10.655.731,47	-3,04	325.117.819,12	3,28	
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		2,18	4.031.983,08	-3,87	465.783.812,97	0,87	
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,41	2.599.491,66	-11,19	569.834.602,44	0,46	
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,83	5.226.944,28	-10,64	893.768.575,50	0,58	
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,79	3.299.208,23	-4,56	591.938.977,49	0,56	
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,33	2.448.396,04	-3,87	844.496.837,07	0,29	
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		4,86	8.969.719,11	-5,92	672.041.029,27	1,33	
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,08	3.840.143,81	-2,18	384.478.473,26	1,00	
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>184.604.966,72</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>219.594,42</b>				
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>				
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>184.824.561,14</b>				
<b>Renda Fixa</b>	<b>75,47</b>	<b>139.322.918,28</b>					
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>24,53</b>	<b>45.282.048,31</b>					
Segmentos não enquadrados na CMN							

**APRs de Aplicação**

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2212010</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	15/12/2022	1.141.298,976277	4,38	14.439.801.826,26
<a href="#">A2212007</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/12/2022	4.542,548453	220,14	2.988.536.675,46
<a href="#">A2212015</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2022	1.846.013,84878	2,71	12.753.760.611,79

**APRs de resgate**

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2212001</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	12/01/2022	36.706,121259	4,36	13.877.886.193,56
<a href="#">A2212003</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	12/07/2022	22.894.569521	4,37	14.026.423.564,09
<a href="#">A2212006</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13/12/2022	10.281,808315	4,38	14.430.186.239,93
<a href="#">A2212011</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/12/2022	18.242,33702	4,39	14.269.114.447,04
<a href="#">A2212012</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/12/2022	29.551,378134	4,40	14.289.367.575,28
<a href="#">A2212002</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/01/2022	2.373,061784	219,13	2.895.001.569,47
<a href="#">A2212004</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	12/12/2022	1.591.516441	219,92	2.969.557.815,74

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC				
<a href="#">A2212013</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/12/2022	994,754554	221,16	2.983.214.188,92
<a href="#">A2212016</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/12/2022	67,753984	221,39	2.964.584.677,07
<a href="#">A2212000</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2022	134.199,712461	2,68	12.123.869.374,08
<a href="#">A2212005</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	46.432,697211	2,69	12.470.121.972,23
<a href="#">A2212014</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2022	129.287,714812	2,71	13.045.757.809,00
<a href="#">A2212017</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/12/2022	366.177,30921	6,83	6.078.639.275,16
<a href="#">A2212009</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/12/2022	410.472,859309	3,65	8.142.853.618,33
<a href="#">A2212008</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15/12/2022	682.922,239869	2,64	1.091.824.777,36
<a href="#">A2212019</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/12/2022	447.657,866827	3,80	3.507.160.653,10
<a href="#">A2212018</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2022	106.172,272006	23,55	5.593.064.548,17

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.000.000,00**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.455.000,00**

**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

**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
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	18/01/2023 15:28:02
254.000.398-20	Luiz Francisco Zogheib Fernandes		18/01/2023 15:28:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=571997&crc=627E2D84>, informando o **Código Verificador: 571997** e o **Código CRC: 627E2D84**.