



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:** 20/1021

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

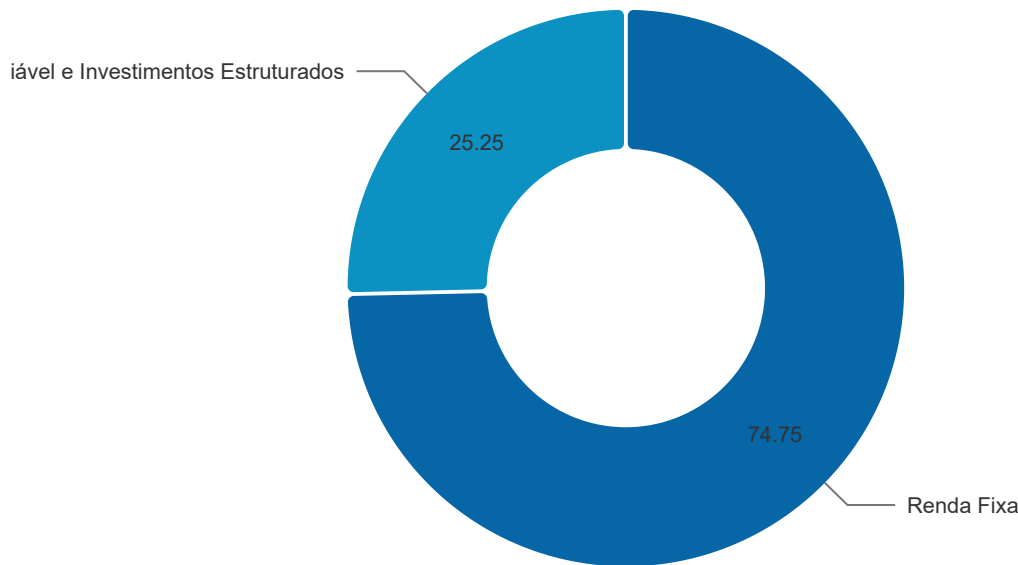
Tipos de Ativo	10/2020 (R \$)	20/0921 (R \$)	20/1021 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	130.387.340,04	134.158.746,55	131.345.767,66	74,75%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	88.607.428,85	92.864.534,26	90.771.970,15	51,66%	2,44%	-2,25%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	41.779.911,19	41.294.212,29	40.573.797,51	23,09%	-2,89%	-1,74%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	43.194.071,92	48.310.009,69	44.358.614,25	25,25%		
FI de Ações - Índices c / no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	20.136.766,45	22.618.677,59	21.071.179,41	11,99%	4,64%	-6,84%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	23.057.305,47	25.691.332,10	23.287.434,84	13,25%	1,00%	-9,36%
TOTAL	173.581.411,96	182.468.756,24	175,704,381,91			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R \$)	20/0921 (R \$)	20/1021 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -3,48 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			177.263.980,36	-3,48		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		51,66	90.771.970,15			
10.740.658 / 0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,23	12.705.191,74	-2,56	4.811.776.336,97	0,26
10.577.503 / 0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		5,41	9.497.569,16	-3,98	1.296.457.169,22	0,73
07.442.078 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,63	15.155.482,35	-2,58	6.948.438.281,62	0,22

Ativo	Fundo Constituído	10 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			177.263.980,36	-3,48		
14.504.578 / 0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		10,73	18.860.895,59	-2,56	1.083.533.278,18	1,74
11.060.913 / 0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,67	8.212.244,57	-1,24	10.998.044.937,35	0,07
13.455.117 / 0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,14	12.540.669,88	-1,25	1.192.878.203,57	1,05
03.543.447 / 0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,83	11.999.500,20	-1,27	6.081.334.244,20	0,20
07.111.384 / 0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,02	1.800.416,66	-2,68	4.936.979.120,19	0,04
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		23,09	40.573.797,51			
03.737.206 / 0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		7,31	12.846.772,92	0,50	7.352.318.196,45	0,17

Ativo	Fundo Constituído	10 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			177.263.980,36	-3,48		
03.399.411 / 0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,14	245.854,85	0,58	3.647.662.584,07	0,01
13.077.418 / 0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,36	630.073,22	0,49	6.213.259.499,94	0,01
26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		1,06	1.857.092,85	-0,55	777.995.461,61	0,24
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		7,30	12.825.057,83	-1,28	1.191.680.411,60	1,08
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		4,46	7.832.535,51	-2,65	996.657.609,56	0,79
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		2,41	4.235.746,26	-3,97	184.865.255,88	2,29
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,06	100.664,07	0,38	615.231.424,98	0,02
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		11,99	21.071.179,41			

Ativo	Fundo Constituído	10 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			177.263.980,36	-3,48		
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		5,72	10.050.978,91	-6,77	258.245.548,69	3,89
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,34	2.352.628,85	-7,87	1.033.151.119,42	0,23
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		4,93	8.667.571,65	-6,64	1.058.843.792,37	0,82
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		13,25	23.287.434,84			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,08	3.654.684,96	-6,71	430.116.575,99	0,85
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		2,14	3.762.300,93	-8,62	548.943.483,80	0,69
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,73	3.043.826,37	-12,37	900.555.238,47	0,34
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		3,22	5.662.863,95	-12,54	1.715.756.643,77	0,33
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,77	3.101.476,97	-4,81	702.110.244,75	0,44
02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES		0,56	989.652,27	-8,53	219.426.925,85	0,45

Ativo	Fundo Constituído	10 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			177.263.980,36	-3,48		
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,75	3.072.629,39	-8,78	778.358.877,30	0,39
Total da Carteira (Resolução CMN)			175.704.381,91			
Saldo em Conta Corrente			1.559.598,45			
Total Geral da Carteira			177.263.980,36			
Renda Fixa		74,75	131.345.767,66			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		25,25	44.358.614,25			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2110005	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	18/10/2021	88.098.334105	13,05	831.291.260,85

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2110001	03.399.411 / 0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	28/10/2021	43.292.781	12,70	3.686.883.300,34
A2110000	13.077.418 / 0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2021	92,754,198123	2,37	6.173.843.127,45
A2110006	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	25/10/2021	30.846,987245	12,97	824.237.741,52

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2110004	03.737.206 / 0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/10/2021	25.929.649269	3,86	7.352.318.196,45
A2110003	03.737.206 / 0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/08/2021	18.204.377259	3,85	7.480.590.138,27
A2110002	03.737.206 / 0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/05/2021	7,808,345624	3,84	7.301.159.962,40

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 1.150.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 1.370.000,00

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

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	23/11/2021 12:46:20
254.000.398-20	LUIZ FRANCISCO ZOGHEIB FERNANDES		23/11/2021 12:43:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=57464&crc=0124F531>, informando o **Código Verificador: 57464** e o **Código CRC: 0124F531**.