

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:** 11/2022 **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

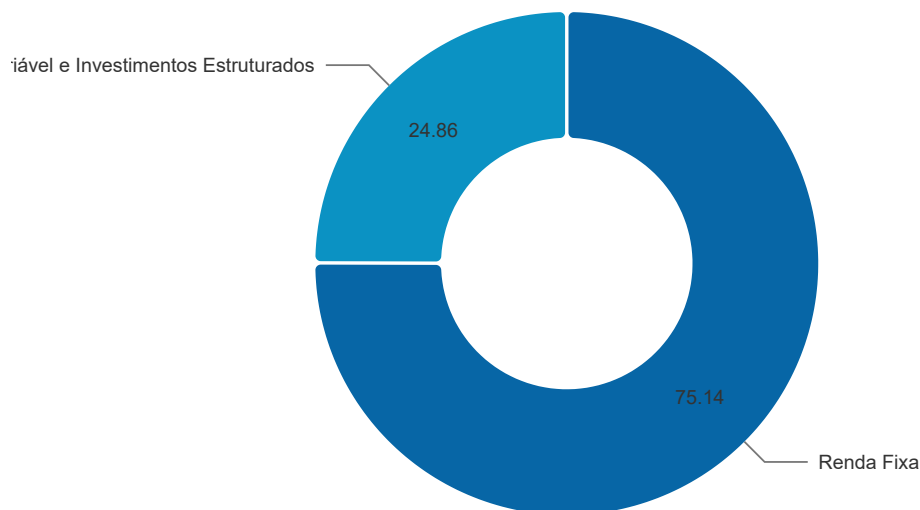
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
renda fixa	-	142.044.094,44	140.338.904,11	75,14%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b	-	101.537.462,35	100.869.585,98	54,00%	-	-0,66%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	-	40.506.632,10	39.469.318,13	21,13%	-	-2,56%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	49.085.529,08	46.439.767,39	24,86%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	49.085.529,08	46.439.767,39	24,86%	-	-5,39%
TOTAL	-	191.129.623,52	186.778.671,50			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,64 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			188.406.462,70	-1,64		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b		54,00	100.869.585,98			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,94	16.702.375,03	-0,80	5.638.875.418,33	0,30
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		11,13	20.792.217,22	-0,82	663.615.980,11	3,13
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,58	12.285.265,79	-0,35	8.271.051.539,34	0,15
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,90	7.278.443,29	-1,20	1.162.604.081,69	0,63
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,51	14.018.716,42	-0,83	3.729.245.028,85	0,38

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mês (%)		
			188.406.462,70	-1,64		
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,53	14.059.538,23	-0,34	915.031.881,07	1,54
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,20	13.445.922,43	-0,37	5.994.154.495,05	0,22
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,22	2.287.107,57	-0,69	3.947.742.044,30	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,13	39.469.318,13			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		7,68	14.341.666,69	-0,36	1.065.493.182,20	1,35
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,06	111.469,86	0,88	1.515.194.732,57	0,01
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		4,04	7.542.220,78	-0,88	559.706.338,36	1,35
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,10	2.063.227,17	1,05	2.898.194.569,39	0,07
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,03	1.927.599,17	1,06	6.980.496.149,94	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		5,78	10.804.274,90	1,04	14.056.482.163,13	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		1,43	2.678.859,56	1,02	12.044.835.497,35	0,02

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mês (%)		
			188.406.462,70	-1,64		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		24,86	46.439.767,39			
02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES		0,55	1.028.033,86	-4,89	124.574.486,17	0,83
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,76	3.279.856,52	-5,16	482.768.925,36	0,68
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		5,84	10.916.264,82	-3,04	314.122.611,50	3,48
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		2,22	4.138.746,60	-3,87	477.730.810,20	0,87
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,43	2.679.719,58	-11,19	593.700.638,61	0,45
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,87	5.367.280,61	-10,64	931.946.761,19	0,58
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,80	3.369.511,37	-4,56	608.695.398,22	0,55
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,35	2.514.340,60	-3,87	870.125.628,98	0,29
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		4,92	9.198.710,32	-5,92	689.189.171,03	1,33
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,11	3.947.303,11	-2,18	397.133.897,30	0,99
Total da Carteira (Resolução CMN)			186.778.671,66			
Saldo em Conta Corrente			1.627.791,04			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			188.406.462,70			
Renda Fixa	75,14		140.338.904,11			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	24,86		46.439.767,39			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
------	---------------	----------	------------	------------------	---------------------

APRs de resgate

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211001	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	11/01/2022	1.844.540369	216,86	2.800.679.041,96
A2211000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/01/2022	41.722,981934	4,31	14.072.108.970,69
A2211003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/11/2022	11.547,085463	4,33	14.073.571.771,61
A2211004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/11/2022	13.835,203821	4,34	14.397.693.009,20
A2211005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/11/2022	6.892,997459	4,35	14.303.255.627,04
A2211002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/01/2022	143.102,528132	2,66	128.387.746.384,44

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.100.000,00****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	Marco Antonio da Silva	28/08/2018
840.165.318-53	Maria das Dores Mota Queiroz	28/08/2018
085.987.718-30	MAURO SÉRGIO 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 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	JOÃO MANUEL DE QUEIROZ	Tesoureiro	21/12/2022 16:03:39
254.000.398-20	Luiz Francisco Zogheib Fernandes		21/12/2022 16:04:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=535137&crc=C83596D4>, informando o **Código Verificador: 535137** e o **Código CRC: C83596D4**.