

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:** 5/2022 **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

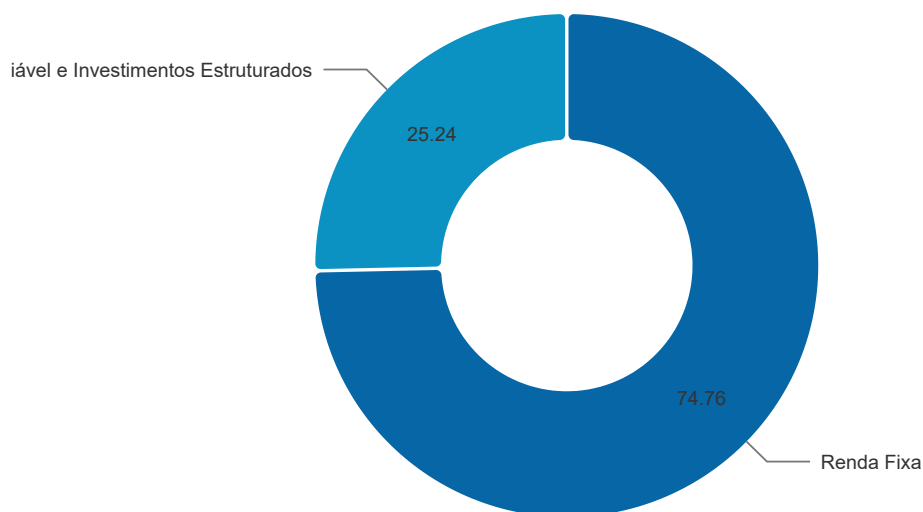
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					Ano x Ano	Mês x Mês
Renda Fixa	-	137.576.363,80	139.726.082,73	74,76%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b	-	97.770.191,59	98.655.673,95	52,79%	-	0,91%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	39.806.172,21	41.070.408,78	21,98%	-	3,18%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	46.134.240,87	47.166.867,78	25,24%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	46.134.240,87	47.166.867,78	25,24%	-	2,24%
TOTAL	-	183.710.604,67	186.892.950,51			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,24 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			188.073.250,58	1,24		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b		52,79	98.655.673,95			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,37	13.781.674,39	0,97	4.185.112.705,47	0,33
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,85	7.190.368,37	1,14	1.260.228.114,42	0,57
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,79	16.428.860,70	0,96	6.293.749.685,70	0,26
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		10,94	20.454.766,53	0,94	883.836.264,31	2,31
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,42	12.001.581,78	0,76	12.390.634.636,61	0,10

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio	%
			188.073.250,58	1,24	Líquido (R\$)	PL
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,36	13.748.030,89	0,76	1.354.094.140,52	1,02
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,04	13.150.167,43	0,77	6.992.058.203,56	0,19
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,02	1.900.223,86	0,58	3.694.753.029,30	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,98	41.070.408,78			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,96	1.793.806,84	1,07	9.967.340.356,95	0,02
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,66	3.093.541,55	1,10	2.097.589.788,62	0,15
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		6,28	11.731.944,21	1,08	12.704.053.440,98	0,09
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,54	2.875.386,29	1,10	5.183.790.691,53	0,06
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		3,98	7.429.050,75	0,93	780.174.239,87	0,95
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		7,51	14.041.151,10	0,75	1.346.062.592,73	1,04
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,06	105.528,04	0,89	764.814.820,33	0,01

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			188.073.250,58	1,24		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		25,24	47.166.867,78			
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,83	3.427.584,00	2,49	698.204.129,73	0,49
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,35	2.525.641,93	2,93	974.253.508,27	0,26
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		5,01	9.354.039,24	1,19	815.275.928,07	1,15
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,12	3.955.828,73	3,61	447.031.184,53	0,88
02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES		0,56	1.038.338,00	3,21	151.250.086,44	0,69
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,72	3.219.628,66	3,10	535.242.726,45	0,60
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		5,78	10.811.015,70	3,24	304.892.373,78	3,55
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		2,15	4.023.589,31	3,33	484.305.597,88	0,83
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,58	2.953.533,06	-1,92	748.259.041,27	0,39
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		3,13	5.857.669,15	1,54	1.136.895.114,73	0,52
Total da Carteira (Resolução CMN)			186.892.950,51			
Saldo em Conta Corrente			1.180.300,07			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			188.073.250,58			
Renda Fixa	74,76		139.726.082,73			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	25,24		47.166.867,78			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	05/12/2022	6.620.373975	203,92	1.953.423.386,67
A2205003	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	06/05/2022	53.849.251	13,37	5.656.996.437,58
A2205000	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/05/2022	839.051.234426	3,58	12.413.840.208,02

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2022	127.316.746886	2,51	9.948.504.992,33
A2205010	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/05/2022	2.438,590949	205,04	2.224.871.298,68
A2205004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/05/2022	19.776,82838	4,05	12.439.403.639,50
A2205005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	04/05/2022	17.285,414543	4,05	12.564.118.262,99
A2205006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/05/2022	12.293,227907	4,07	12.581.435.051,65
A2205007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/05/2022	12.275,490486	4,07	12.742.283.660,63
A2205008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/05/2022	29.376,951578	4,08	12.686.404.354,11
A2205001	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20/05/2022	1.109.671,414823	2,70	1.266.036.493,63

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.070.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.190.000,00

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
022.136.748-92	JOÃO MANUEL DE QUEIROZ	Tesoureiro	27/06/2022 16:15:16
254.000.398-20	Luiz Francisco Zogheib Fernandes		27/06/2022 16:15:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=315024&crc=922D8E09>, informando o **Código Verificador: 315024** e o **Código CRC: 922D8E09**.