

## 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 :** 8/2022 **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

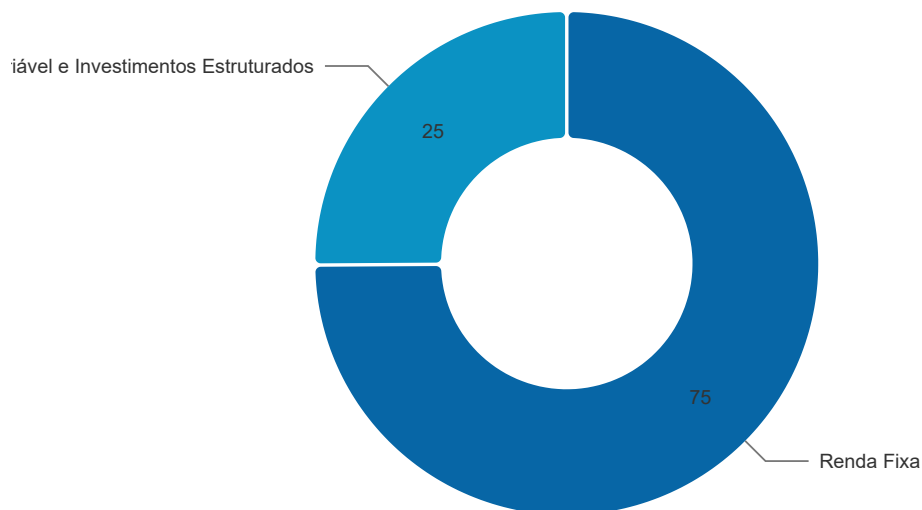
Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
renda fixa	-	138.584.928,83	139.129.494,33	75,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b	-	98.230.855,52	99.012.740,71	53,37%	-	0,80%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	-	40.354.073,31	40.116.753,62	21,63%	-	-0,59%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	43.391.246,30	46.376.923,98	25,00%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	43.391.246,30	46.376.923,98	25,00%	-	6,88%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>181.976.175,14</b>	<b>185.506.418,31</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,32 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			<b>186.833.069,32</b>	<b>2,32</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b		53,37	99.012.740,71			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,21	2.251.584,83	2,05	3.858.033.696,96	0,06
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,84	16.400.538,47	1,08	5.835.905.819,70	0,28
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		11,00	20.413.051,23	1,09	720.168.635,36	2,83
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,50	12.049.841,09	0,05	9.644.358.000,69	0,12
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,85	7.149.811,02	2,49	1.139.138.764,48	0,63

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mês (%)		
			186.833.069,32	2,32		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,42	13.765.263,08	1,20	3.845.825.844,81	0,36
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,43	13.790.297,54	-0,01	1.027.616.539,87	1,34
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,11	13.192.353,46	0,01	6.457.640.882,23	0,20
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a		21,63	40.116.753,62			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,04	1.920.286,08	1,18	11.325.025.814,75	0,02
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,71	3.176.655,86	1,21	6.775.226.177,02	0,05
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		6,09	11.295.907,89	1,19	14.286.717.843,06	0,08
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		7,59	14.075.457,07	-0,02	1.169.481.458,66	1,20
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,06	108.509,62	1,02	913.503.257,02	0,01
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		4,00	7.411.206,27	1,14	674.571.806,47	1,10

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mês (%)		
			186.833.069,32	2,32		
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,15	2.128.730,83	1,21	2.608.610.578,04	0,08
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		25,00	46.376.923,98			
02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES		0,55	1.025.978,40	6,76	135.507.881,88	0,76
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,74	3.232.819,51	6,35	472.113.775,28	0,68
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		5,73	10.631.333,64	6,18	347.824.539,51	3,06
03.660.879/0001-96 - SELEÇÃO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,22	4.125.659,98	8,60	505.794.186,64	0,82
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,55	2.872.622,10	10,67	661.789.432,80	0,43
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		3,03	5.614.609,82	6,88	1.029.772.402,46	0,55
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,81	3.358.136,30	5,63	649.858.110,32	0,52
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,34	2.479.354,72	6,58	890.869.419,69	0,28
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		4,88	9.057.495,72	6,24	694.011.148,61	1,31
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,14	3.978.913,78	7,56	403.028.988,94	0,99
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>185.506.418,42</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>1.326.650,90</b>			

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			186.833.069,32	2,32		
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>186.833.069,32</b>			
	renda fixa	75,00	139.129.494,33			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>25,00</b>	<b>46.376.923,98</b>			
Segmentos não enquadrados no CMN						

### APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208004</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	11/08/2022	101.158,759135	13,84	5.492.608.986,25

### APRs de resgate

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208006</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2022	142.468,731564	2,60	11.283.375.243,21
<a href="#">A2208007</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	30/08/2022	16.220,504994	13,94	6.828.094.710,23
<a href="#">A2208008</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	30/08/2022	30.423,629637	13,94	6.828.094.710,23
<a href="#">A2208000</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/08/2022	43.126,163351	4,17	13.002.581.903,63
<a href="#">A2208003</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/08/2022	9.559,82835	4,18	12.920.470.409,43
<a href="#">A2208005</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/08/2022	42.685,730683	4,22	14.544.633.526,99

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208001</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/08/2022	855,369116	209,69	2.193.927.868,72
<a href="#">A2208002</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/08/2022	1.648,317044	209,69	2.193.927.868,72

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.400.000,00**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.945.000,00**

### 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
294.411.068-36	Alexandre Álvares Cezareto Pascoal	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	26/09/2022 11:27:06
254.000.398-20	Luiz Francisco Zogheib Fernandes		26/09/2022 11:27:37



A segurança deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=430360&crc=0443D103>, informando o **Código Verificador: 430360** e o **Código CRC: 0443D103**.