

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:** 1/2023 **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

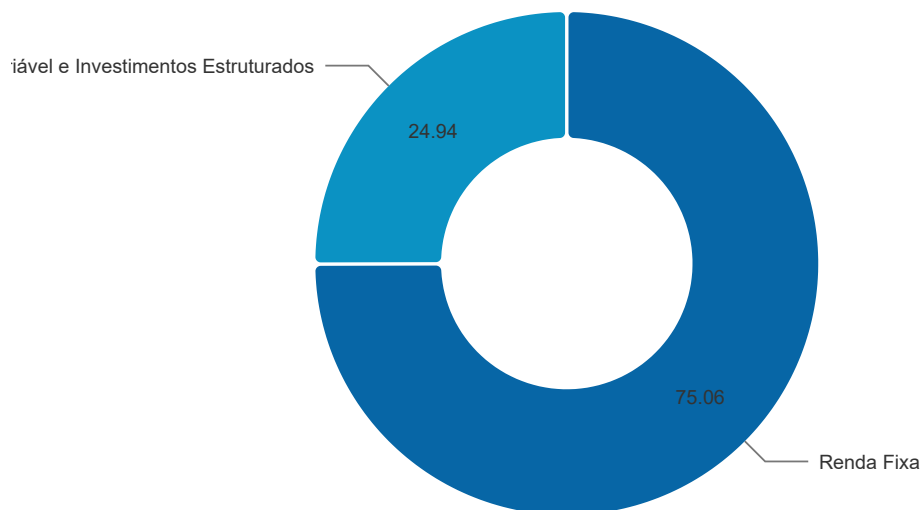
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
renda fixa	134.184.999,56	139.322.918,28	141.402.264,35	75,06%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 1º, 7º, I, b	93.493.104,52	90.970.991,70	90.205.718,26	47,88%	-3,52%	-0,84%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	40.691.895,04	48.351.926,58	51.196.546,09	27,18%	25,82%	5,88%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	47.603.873,29	45.282.048,31	46.985.371,56	24,94%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	47.603.873,29	45.282.048,31	46.985.371,56	24,94%	-1,30%	3,76%
TOTAL	181.788.872,84	184.604.966,58	188.387.635,91			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,45 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			189.365.723,13	1,45		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b		47,88	90.205.718,26			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,50	12.252.248,04	-0,03	3.356.845.685,28	0,36
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,22	9.831.550,17	1,37	7.844.346.137,20	0,13
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2,80	5.280.021,94	-1,28	1.032.465.427,68	0,51
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,64	14.384.722,93	1,38	808.547.889,81	1,78
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		11,01	20.738.716,48	-0,03	596.263.701,11	3,48
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B		7,52	14.161.687,03	-0,01	5.926.967.108,44	0,24

Ativo	Fundo Constituído	1/2023		R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		(%)					
				189.365.723,13	1,45		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
		5,95	11.217.933,49		1,37	5.664.338.306,58	0,20
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
		1,24	2.338.838,17		0,82	3.963.755.899,38	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
		27,18	51.196.546,09				
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM							
		3,19	6.014.912,64		1,13	8.262.735.410,47	0,07
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5							
		6,17	11.615.684,23		1,36	909.292.349,38	1,28
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
		0,06	113.626,05		0,96	945.396.596,99	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
		8,75	16.492.369,17		1,09	15.285.936.736,43	0,11
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC							
		2,40	4.515.795,09		1,05	3.079.266.604,87	0,15
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
		3,69	6.951.013,67		1,12	12.971.898.325,20	0,05
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B							
		2,92	5.493.145,23		0,01	333.421.268,46	1,65
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
		24,94	46.985.371,56				

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mês (%)		
			189.365.723,13	1,45		
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,82	3.421.968,74	3,72	600.741.669,30	0,57
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,35	2.537.039,14	3,62	859.623.591,33	0,30
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		4,99	9.398.930,57	4,79	665.283.909,82	1,41
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,11	3.967.879,88	3,33	385.813.980,58	1,03
02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES		0,56	1.046.030,21	4,57	120.089.591,19	0,87
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPAATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,76	3.317.931,02	3,36	479.215.070,36	0,69
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		5,85	11.017.904,73	3,40	319.098.773,38	3,45
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		2,22	4.190.288,34	3,93	462.566.575,32	0,91
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,43	2.685.377,08	3,30	583.745.036,37	0,46
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,87	5.402.021,85	3,35	903.340.875,09	0,60
Total da Carteira (Resolução CMN)			188.387.636,03			
Saldo em Conta Corrente			978.087,10			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			189.365.723,13			
Renda Fixa	75,06		141.402.264,35			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	24,94		46.985.371,56			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301000	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	11/01/2023	11.239,168166	222,44	2.934.255.262,92
A2301004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/01/2023	258.267,246862	4,45	15.350.812.096,73
A2301007	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/05/2023	321.930.284	14,60	7.634.313.058,67

APRs de resgate

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/01/2023	12.474,271883	4,41	14.161.320.167,12
A2301002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/01/2023	11.304,9508	4,42	14.382.438.411,29
A2301003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/01/2023	36.054,372226	4,44	15.011.126.044,94
A2301005	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/01/2023	320.584,146697	3,74	7.843.759.924,33
A2301006	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	04/01/2023	381.423,0206338	5,24	329.097.972,22
A2301010	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	04/01/2023	1.297.211,1344301	2,31	918.479.250,27
A2301008	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	31/01/2023	32.698,677	14,73	8.262.735.410,47

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301009	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	31/01/2023	14.815,181	14,73	8.262.735.410,47

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.350.005,79

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.165.000,00

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	27/02/2023 15:28:42
254.000.398-20	Luiz Francisco Zogheib Fernandes		27/02/2023 15:29:10



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=618052&crc=8C8DBECD>, informando o **Código Verificador: 618052** e o **Código CRC: 8C8DBECD**.