



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:** 9/2021

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 : 254.000.398-20 - LUIZ FRANCISCO ZOGHEIB FERNANDES

Certificação do Gestor : CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

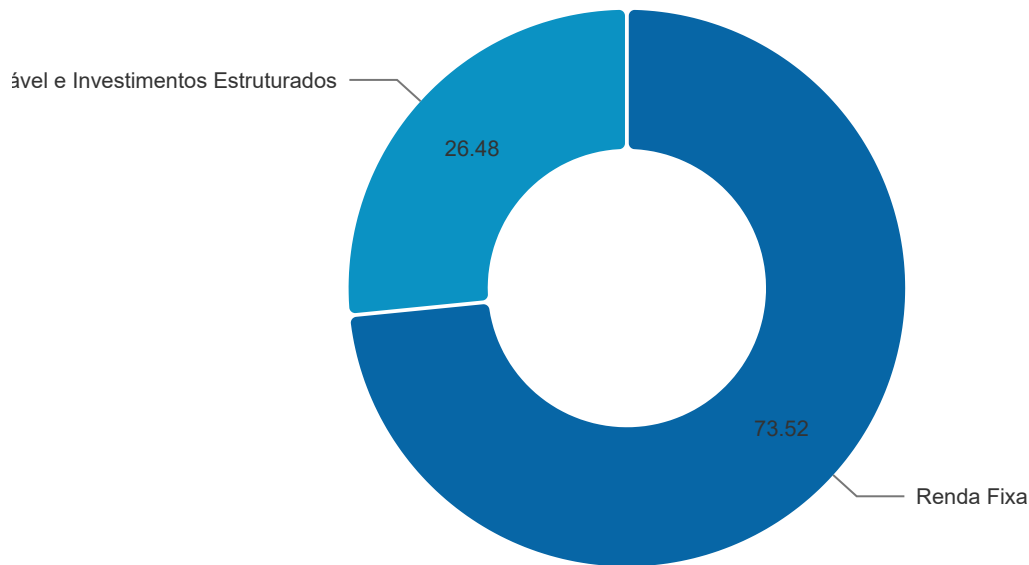
Tipos de Ativo	20/0920 (R \$)	20/0821 (R \$)	20/0921 (R \$)	% Carteira	% Ano x x Mês	
					% Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	134.211.234,85	134.158.746,55	73,52%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	92.749.664,00	92.864.534,26	50,89%	-	0,12%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	41.461.570,85	41.294.212,29	22,63%	-	-0,40%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	51.700.811,52	48.310.009,69	26,48%		
FI de Ações - Índices c / no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	24,293,567,17	22.618.677,59	12,40%	-	-6,89%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	27.407.244,35	25.691.332,10	14,08%	-	-6,26%
TOTAL	-	185.912.046,37	182.468.756,24			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	20/0920 (R \$)	20/0821 (R \$)	20/0921 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,59 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			183.844.791,95	-1,59		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		50,89	92.864.534,26			
10.740.658 / 0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,15	13.039.209,14	-0,16	5.161.580.539,44	0,25
10.577.503 / 0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		5,42	9.891.258,98	-1,27	1.307.235.728,08	0,76
07.442.078 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,53	15.557.201,36	-0,15	7.233.196.021,39	0,22

Ativo	Fundo Constituído	9 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			183.844.791,95	-1,59		
14.504.578 / 0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		10,61	19.357.360,65	-0,15	1.141.624.055,64	1,70
11.060.913 / 0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,56	8.315.695,27	0,98	11.150.255.278,19	0,07
13.455.117 / 0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,96	12.699.411,35	0,99	1.170.815.240,32	1,08
03.543.447 / 0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,66	12.154.440,46	0,98	6.090.651.961,96	0,20
07.111.384 / 0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,01	1.849.957,05	-0,38	6.207.836.765,86	0,03
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		22,63	41.294.212,29			
03.399.411 / 0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,43	791.416,22	0,49	3.692.592.328,71	0,02

Ativo	Fundo Constituído	9 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			183.844.791,95	-1,59		
13.077.418 / 0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,46	846,148,16	0,46	5.468.058.659,45	0,02
03.737.206 / 0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		7,12	12.986.384,19	0,53	7.234.670.708,96	0,18
26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,61	1.121.591,81	0,31	837.909.050,68	0,13
20.216.216 / 0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		7,12	12.991.806,33	0,95	1.161.932.475,65	1,12
08.702.798 / 0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		4,41	8.045.734,84	-0,20	1.126.747.978,22	0,71
13.400.077 / 0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		2,42	4.410.844,78	-1,27	191.374.527,85	2,30
14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,05	100,285,96	0,33	598.538.196,75	0,02

Ativo	Fundo Constituído	9 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			183.844.791,95	-1,59		
FI de Ações - Índices c / no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		12,40	22.618.677,59			
03.394.711 / 0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		5,91	10.780.967,67	-6,62	324.690.584,96	3,32
10.418.335 / 0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,40	2.553.547,67	-6,75	1.120.979.496,53	0,23
03.737.217 / 0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		5,09	9.284.162,25	-7,25	1.130.911.674,08	0,82
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		14,08	25.691.332,10			
18.270.783 / 0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,15	3.917.487,09	-7,05	461.684.635,98	0,85
03.660.879 / 0001-96 - SELEÇÃO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,26	4.117.067,39	-8,28	600.652.318,90	0,69
15.154.220 / 0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,90	3.473.463,01	-6,52	1.047.084.854,27	0,33
06.988.623 / 0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MAIÚSCULAS MÉDIAS		3,55	6.474.531,42	-3,91	1.995.199.093,32	0,32
05.100.191 / 0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,79	3.258.358,74	-6,04	745.348.218,75	0,44

Ativo	Fundo Constituído	9 / 2021 (%)		Renda. R\$	Mês (%)	Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
				183.844.791,95	-1,59		
02.436.763 / 0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES		0,59	1.081.904,69		-7,96	265.214.247,07	0,41
08.817.414 / 0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,85	3.368.519,76		-6,60	853.399.264,69	0,39
Total da Carteira (Resolução CMN)				182.468.756,24			
Saldo em Conta Corrente				1.376.035,71			
Total Geral da Carteira				183.844.791,95			
Renda Fixa		73,52	134.158.746,55				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		26,48	48.310.009,69				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2109006	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	14/09/2021	84.559,872361	13,01	846.126.352,20

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2109002	03.399.411 / 0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	28/09/2021	26,105,175	12,63	3.699.893.674,23

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2109001	03.399.411 / 0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	28/09/2021	17.452,28	12,63	3.699.893.674,23
A2109000	13.077.418 / 0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2021	135.538.775102	2,36	5.456.614.074,40
A2109007	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	27/09/2021	26.873,259069	13,02	806.079.096,12
A2109005	03.737.206 / 0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/09/2021	20.844,037735	3,84	7.415.983.328,50
A2109004	03.737.206 / 0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	21/09/2021	18,275,321503	3,83	7.251.790.491,96
A2109003	03.737.206 / 0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	09/02/2021	7.852.410225	3,82	6.501.410.269,02

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 1.100.000,00

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

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
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	Carga	Assinatura Digital
254.000.398-20	LUIZ FRANCISCO ZOGHEIB FERNANDES		27/10/2021 13:04:53
254.000.398-20	LUIZ FRANCISCO ZOGHEIB FERNANDES		27/10/2021 13:04:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=22289&crc=5DBFF25D> , informando o **Correr : 22289** e o **Código CRC: 5DBFF25D** .