

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:** 2/2023 **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

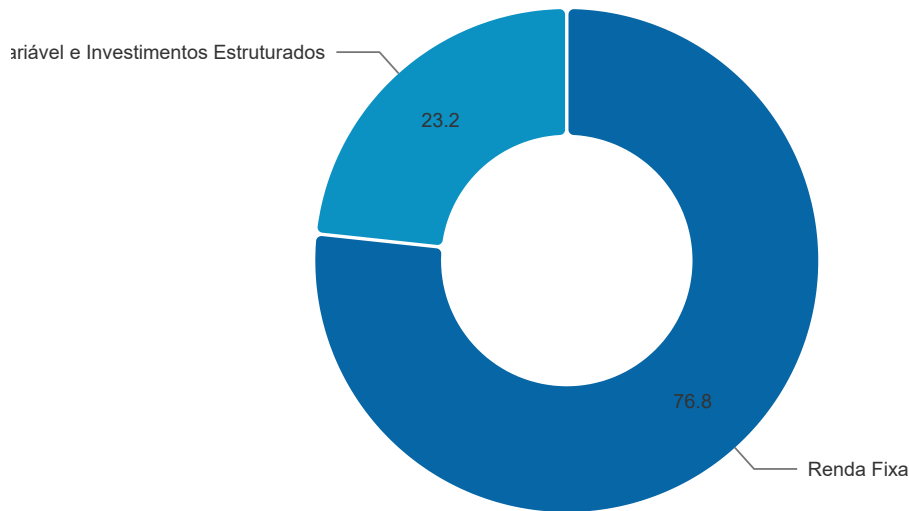
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
renda fixa	134.869.197,23	141.402.264,35	143.565.024,16	76,80%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 1º, 7º, I, b	94.115.862,48	90.205.718,26	91.373.564,71	48,88%	-2,91%	1,29%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	40.753.334,76	51.196.546,09	52.191.459,45	27,92%	28,07%	1,94%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	47.552.729,77	46.985.371,56	43.367.278,25	23,20%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	47.552.729,77	46.985.371,56	43.367.278,25	23,20%	-8,80%	-7,70%
TOTAL	182.421.927,01	188.387.635,91	186.932.302,41			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,89 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			187.195.285,94	-0,89		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b		48,88	91.373.564,71			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,33	9.968.275,36	1,39	7.935.684.977,28	0,13
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,64	12.406.299,54	1,26	3.236.214.383,57	0,38
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,80	14.584.585,58	1,39	835.837.223,61	1,74
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI		11,23	21.000.370,55	1,26	601.983.104,47	3,49
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,26	2.358.060,53	0,82	3.867.541.368,40	0,06

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mês (%)		
			187.195.285,94	-0,89		
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2,86	5.339.950,16	1,13	937.727.381,64	0,57
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,67	14.341.163,84	1,27	5.703.776.580,01	0,25
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,09	11.374.859,16	1,40	5.558.874.332,70	0,20
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		27,92	52.191.459,45			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,55	6.627.316,20	0,85	13.891.144.708,98	0,05
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		7,86	14.698.472,03	0,88	8.371.920.489,79	0,18
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,06	114.523,23	0,79	66.490.987,09	0,17
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		8,77	16.386.075,57	0,80	15.513.886.886,32	0,11
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		2,17	4.048.466,85	0,81	2.976.038.258,45	0,14
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		1,37	2.569.174,47	1,24	325.648.615,47	0,79
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		4,14	7.747.431,10	1,39	917.477.455,94	0,84

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mês (%)		
			187.195.285,94	-0,89		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		23,20	43.367.278,25			
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,70	3.168.881,31	-7,40	547.789.623,96	0,58
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,25	2.340.746,44	-7,74	783.163.513,62	0,30
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		4,65	8.699.424,72	-7,44	615.348.910,84	1,41
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,99	3.713.454,52	-6,41	361.019.606,18	1,03
02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES		0,51	954.308,05	-8,77	107.020.165,23	0,89
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,65	3.088.782,48	-6,91	445.758.167,51	0,69
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		5,45	10.192.064,16	-7,50	309.149.143,99	3,30
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		2,07	3.876.724,42	-7,48	420.232.220,21	0,92
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,29	2.402.984,02	-10,52	517.170.403,48	0,46
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,64	4.929.908,13	-8,74	803.783.693,55	0,61
Total da Carteira (Resolução CMN)			186.932.302,51			
Saldo em Conta Corrente			262.983,43			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			187.195.285,94			
Renda Fixa	76,80		143.565.024,16			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	23,20		43.367.278,25			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302004	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	13/02/2023	108.119.522	14,80	8.272.289.665,82
A2302009	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	15/02/2023	472.603.336	14,81	8.475.183.813,17

APRs de resgate

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/02/2023	26.924,651874	4,46	15.226.409.338,56
A2302003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/02/2023	7.157,077222	4,47	15.496.522.669,33
A2302010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/02/2023	18.946,710087	4,49	15.660.165.353,47
A2302001	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/02/2023	2.232,706892	223,94	3.052.568.741,51
A2302006	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	15/02/2023	81.006,8911601	5,40	329.794.329,61
A2302007	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	15/02/2023	57.364,2207538	5,40	329.794.329,61
A2302008	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	15/02/2023	416.972,066849	5,40	329.794.329,61

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302005	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	14/02/2023	1.686.877,4973957	2,37	905.177.996,15
A2302002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2023	138.525,551758	2,74	13.159.787.474,75

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.599.999,99

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.117.000,00

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

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
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	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 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	Cargo	Assinatura Digital
022.136.748-92	JOAO MANUEL DE QUEIROZ	Tesoureiro	28/03/2023 10:03:50
254.000.398-20	Luiz Francisco Zogheib Fernandes		28/03/2023 10:03:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=656835&crc=DE8C5CC6>, informando o **Código Verificador: 656835** e o **Código CRC: DE8C5CC6**.