



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 39.485.396/0001-40 - Japeri **UF:** RJ **Competência:** 11/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 084.419.557-00 - FERNANDA MACHADO ONTIVEROS

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JAPERI - PREVI

Representante Legal da Unidade Gestora: 079.136.617-04 - MARIA LUCIA AZEVEDO VIANA DORIA

Gestor de Recursos: 181.296.686-53 - DIMAS FERREIRA VIDAL

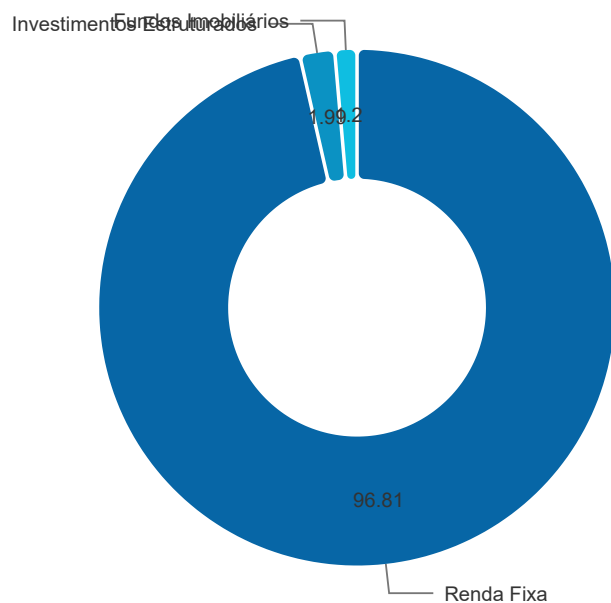
Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	85.643.924,57	104.014.239,53	102.895.031,27	96,81%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	75.010.397,54	96.238.112,83	95.089.817,29	89,47%	26,77%	-1,19%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	3.118.238,30	2.008.128,87	2.029.603,02	1,91%	-34,91%	1,07%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	7.176.955,49	5.403.699,90	5.409.289,25	5,09%	-24,63%	0,10%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	338.333,24	364.297,93	366.321,71	0,34%	8,27%	0,56%
Investimentos Estruturados	3.916.256,76	2.114.504,60	2.114.448,62	1,99%		
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	3.916.256,76	2.114.504,60	2.114.448,62	1,99%	-46,01%	-0,00%
Fundos Imobiliários	1.303.862,47	1.274.569,02	1.272.639,80	1,20%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.303.862,47	1.274.569,02	1.272.639,80	1,20%	-2,39%	-0,15%
TOTAL	90.864.043,80	107.403.313,15	106.282.119,69			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,02%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			109.598.957,10	-1,02		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		89,47	95.089.817,29			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20320815		9,50	10.092.842,12	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20450515		6,42	6.821.065,54	-2,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18468725		8,10	8.612.676,61	-2,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20400815		15,68	16.668.449,72	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18291093		4,87	5.174.463,44	-2,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18291094		4,79	5.090.830,89	-2,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20250515		6,89	7.317.717,42	-2,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266656		5,90	6.267.037,15	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266657		6,71	7.126.885,77	-2,23	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			109.598.957,10	-1,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18956968		5,97	6.342.815,64	-2,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20270515		4,36	4.635.185,64	-2,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20350515		10,29	10.939.847,36	-2,16	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		1,91	2.029.603,02			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,54	1.635.155,48	0,91	12.230.065.528,97	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,37	394.447,54	1,73	5.184.421.071,28	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		5,09	5.409.289,25			
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		1,81	1.924.431,69	0,10	47.750.052,34	4,03
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		1,56	1.656.320,17	0,44	24.259.098,29	6,83
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		1,72	1.828.537,40	-0,19	65.120.978,00	2,81
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,34	366.321,71			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,34	366.321,71	0,56	10.684.575,36	3,43
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,99	2.114.448,62			
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA		1,99	2.114.448,62	0,00	793.426.702,58	0,27
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,20	1.272.639,80			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,20	1.272.639,80	-0,15	142.351.059,03	0,89
Total da Carteira (Resolução CMN)			106.282.119,77			
Saldo em Conta Corrente			3.316.837,33			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			109.598.957,10			

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			109.598.957,10	-1,02		
	Renda Fixa	96,81	102.895.031,27			
	Investimentos Estruturados	1,99	2.114.448,62			
	Fundos Imobiliários	1,20	1.272.639,80			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
181.296.686-53	DIMAS FERREIRA VIDAL	01/01/2021
106.655.027-10	ILKA CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO	01/01/2021
036.284.047-46	MÁRCIO CRISTIANO DE CARVALHO SANTOS	01/01/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
079.136.617-04	MARIA LUCIA AZEVEDO VIANA DORIA	01/01/2022
015.969.817-09	Noemi de Oliveira Soares	28/02/2023
052.897.767-96	MILENA PAES LEME FERNANDES	28/02/2023
556.135.607-06	EUNICE DA SILVA SANTOS	28/02/2023
000.161.197-62	MONICA ARAUJO RODRIGUES	28/02/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
953.305.507-34	CENILDA RAMOS DE FREITAS	28/02/2023
144.973.427-86	OTÁVIO ALVES DE BRITO L. DA SILVA	28/02/2023
030.280.757-84	ROSANGELA CORREA PEREIRA RIBEIRO	28/02/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
181.296.686-53	DIMAS FERREIRA VIDAL	Gestor de Recursos	19/12/2023 16:53:25
079.136.617-04	MARIA LUCIA AZEVEDO VIANA DORIA	Representante da Unidade Gestora	19/12/2023 16:55:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1008310&crc=EBE8A20B>, informando o **Código Verificador:**

1008310 e o **Código CRC: EBE8A20B**.