



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 39.485.396/0001-40 - Japeri **UF:** RJ **Competência:** 6/2023 **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

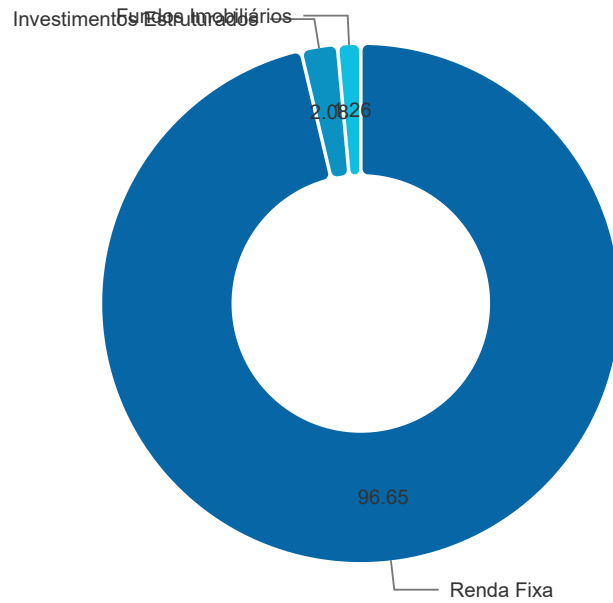
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	76.259.566,77	95.403.727,09	98.123.163,73	96,65%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	24.365.660,67	88.094.010,72	89.392.552,21	88,05%	266,88%	1,47%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	42.984.801,04	377.089,67	1.936.912,46	1,91%	-95,49%	413,65%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	8.581.388,33	6.580.445,24	6.438.977,90	6,34%	-24,97%	-2,15%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	327.716,73	352.181,47	354.721,16	0,35%	8,24%	0,72%
Investimentos Estruturados	3.917.009,60	2.115.883,21	2.115.577,29	2,08%		
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	3.917.009,60	2.115.883,21	2.115.577,29	2,08%	-45,99%	-0,01%
Fundos Imobiliários	1.314.096,54	1.283.948,80	1.282.006,89	1,26%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.314.096,54	1.283.948,80	1.282.006,89	1,26%	-2,44%	-0,15%
TOTAL	81.490.672,91	98.803.559,10	101.520.747,91			

Segmentos não enquadrados na CMN

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,38%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			103.021.782,07	0,38		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		88,05	89.392.552,21			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20320815		9,90	10.049.143,08	0,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20450515		6,69	6.789.182,29	0,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18468725		8,46	8.584.599,03	0,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20400815		11,13	11.303.254,30	1,10		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18291093		5,08	5.153.142,44	0,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18291094		5,00	5.074.772,26	0,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20250515		7,18	7.284.691,59	0,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266656		6,14	6.234.511,46	0,49		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266657		6,99	7.091.989,50	0,49		

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			103.021.782,07	0,38		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18956968		6,23	6.320.684,05	0,45		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20270515		4,55	4.617.352,16	0,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20350515		10,73	10.889.230,05	0,44		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		1,91	1.936.912,46			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,53	1.555.888,73	0,38	15.093.190.243,42	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,38	381.023,73	0,36	6.636.813.957,94	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		6,34	6.438.977,90			
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		2,13	2.159.189,97	-2,15	53.575.004,21	4,03
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		2,40	2.432.915,05	-1,80	26.475.987,45	9,19
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		1,82	1.846.872,88	-0,22	65.773.970,76	2,81
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,35	354.721,16			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,35	354.721,16	0,72	10.329.208,96	3,43
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		2,08	2.115.577,29			
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA		2,08	2.115.577,29	-0,01	793.850.223,77	0,27
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,26	1.282.006,89			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,26	1.282.006,89	-0,15	143.398.814,69	0,89
Total da Carteira (Resolução CMN)			101.520.748,00			
Saldo em Conta Corrente			1.501.034,07			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			103.021.782,07			

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			103.021.782,07	0,38		
	Renda Fixa	96,65	98.123.163,73			
	Investimentos Estruturados	2,08	2.115.577,29			
	Fundos Imobiliários	1,26	1.282.006,89			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20400815	07/06/2023	200,00	4.426,10	
A2306001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/06/2023	307.377,211727	5,04	15.093.190.243,42

APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.435.220,59

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	10/07/2023 09:48:59
079.136.617-04	MARIA LUCIA AZEVEDO VIANA DORIA	Presidente	10/07/2023 09:48:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=789333&crc=BE02B4E0>, informando o **Código Verificador: 789333** e o **Código CRC: BE02B4E0**.