



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 39.485.396/0001-40 - Japeri **UF:** RJ **Competência:** 2/2023 **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

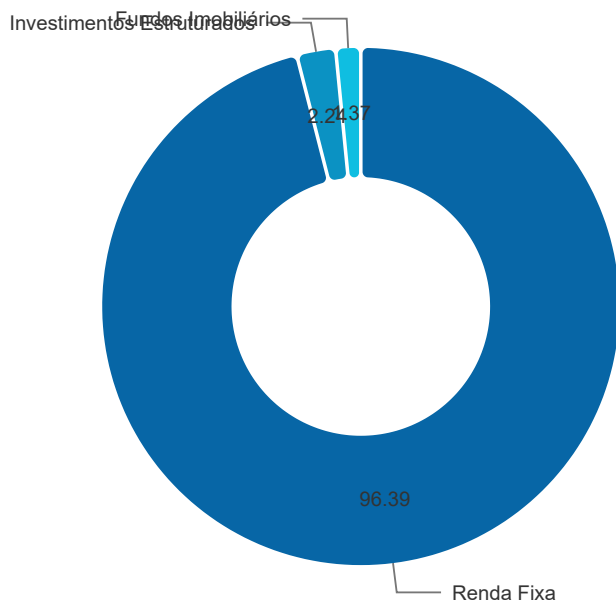
**Representante Legal da Unidade Gestora:** 079.136.617-04 - MARIA LUCIA AZEVEDO VIANA DORIA**Gestor de Recursos:** 181.296.686-53 - DIMAS FERREIRA VIDAL**Certificação do Gestor:** CGRPPS**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	73.734.295,60	87.006.968,01	90.883.432,04	96,39%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	76.552.196,52	80.511.850,95	85,39%	-	5,17%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	48.939.900,16	3.201.189,57	3.249.330,60	3,45%	-93,36%	1,50%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	24.473.737,90	6.910.550,69	6.777.087,21	7,19%	-72,31%	-1,93%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	320.657,54	343.031,23	345.163,28	0,37%	7,64%	0,62%
Investimentos Estruturados	3.917.393,53	2.117.595,51	2.116.751,60	2,24%		
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	3.917.393,53	2.117.595,51	2.116.751,60	2,24%	-45,97%	-0,04%
Fundos Imobiliários	1.119.795,59	1.299.883,94	1.290.493,65	1,37%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.119.795,59	1.299.883,94	1.290.493,65	1,37%	15,24%	-0,72%
<b>TOTAL</b>	<b>78.771.484,72</b>	<b>90.424.447,46</b>	<b>94.290.677,29</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,48%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>0,48</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		85,39	80.511.850,90			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20320815		10,25	9.662.962,03	-0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20450515		7,12	6.716.510,90	0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18468725		9,02	8.502.659,39	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20350515		11,43	10.773.881,60	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18291093		5,41	5.099.814,77	0,93		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18291094		5,33	5.026.162,99	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20250515		7,64	7.208.426,09	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266656		6,35	5.986.823,11	0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266657		7,44	7.016.791,66	0,94		

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>96.594.022,89</b>	<b>0,48</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18956968		6,64	6.258.682,27	0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20270515		4,85	4.571.142,72	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20400815		3,91	3.687.993,38	-2,31		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		3,45	3.249.330,60			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,45	3.249.330,60	1,41	6.865.433.667,15	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		7,19	6.777.087,19			
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		2,43	2.290.792,55	0,37	56.840.399,34	4,03
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		2,78	2.625.414,10	-2,21	27.895.038,00	9,41
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		1,97	1.860.880,54	0,28	66.272.837,66	2,81
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,37	345.163,27			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,37	345.163,27	0,73	9.987.696,80	3,46
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		2,24	2.116.751,59			
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA		2,24	2.116.751,59	0,01	794.290.870,34	0,27
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,37	1.290.493,65			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,37	1.290.493,65	-0,72	144.348.099,78	0,89
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>94.290.677,29</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>2.303.345,60</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>96.594.022,89</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>96,39</b>	<b>90.883.431,97</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>2,24</b>	<b>2.116.751,59</b>				
<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>1,37</b>	<b>1.290.493,65</b>				

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			96.594.022,89	0,48		

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302000</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20400815	08/02/2023	950,00	3.974,23	

### APRs de Resgate

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

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 3.775.514,84

**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
149.434.367-30	Karina Nogueira dos Santos Silva	29/04/2022
556.135.607-06	EUNICE DA SILVA SANTOS	29/04/2022
016.354.227-95	Rosane de Carvalho Gama Gomes	29/04/2022
079.136.617-04	MARIA LUCIA AZEVEDO VIANA DORIA	01/01/2022
102.089.887-93	LEANDRO DA SILVA ALVES	09/12/2021

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
924.460.356-04	Vailson Batista Silva	20/08/2021
036.096.727-22	Jorge Leonardo Dias Bezerra	29/04/2022
477.757.347-87	Antonio Pereira	29/04/2022

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
181.296.686-53	DIMAS FERREIRA VIDAL	Gestor	08/03/2023 11:24:12
079.136.617-04	MARIA LUCIA AZEVEDO VIANA DORIA	Presidente	08/03/2023 11:22:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=630145&crc=070763EC>, informando o **Código Verificador: 630145** e o

**Código CRC: 070763EC.**