



## 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:** 12/2023 **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

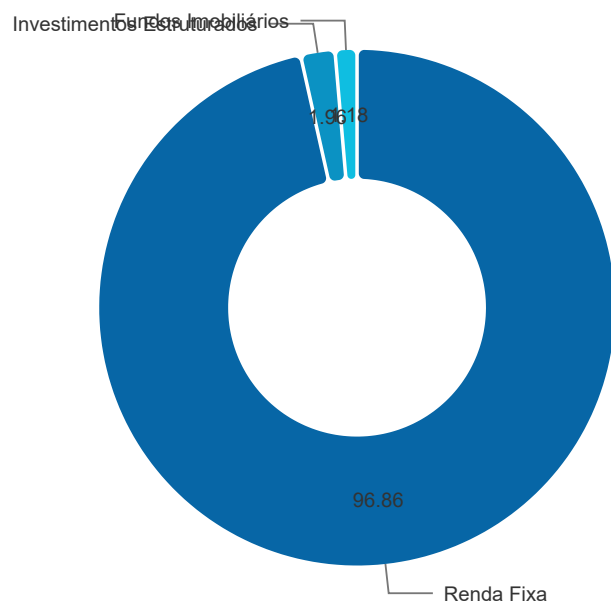
**Certificação do Gestor:** CGRPPS

**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	86.172.727,48	102.895.031,27	104.409.145,78	96,86%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	75.656.131,34	95.089.817,29	97.024.125,64	90,01%	28,24%	2,03%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	3.156.715,58	2.029.603,02	2.049.800,59	1,90%	-35,07%	1,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	7.019.343,20	5.409.289,25	4.966.937,39	4,61%	-29,24%	-8,18%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	340.537,36	366.321,71	368.282,15	0,34%	8,15%	0,54%
Investimentos Estruturados	2.117.341,03	2.114.448,62	2.118.056,51	1,96%		
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	2.117.341,03	2.114.448,62	2.118.056,51	1,96%	0,03%	0,17%
Fundos Imobiliários	1.302.052,02	1.272.639,80	1.271.306,85	1,18%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.302.052,02	1.272.639,80	1.271.306,85	1,18%	-2,36%	-0,10%
<b>TOTAL</b>	<b>89.592.120,54</b>	<b>106.282.119,69</b>	<b>107.798.509,14</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,60%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>110.088.486,50</b>	<b>0,60</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		90,01	97.024.125,64			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20320815		9,45	10.188.414,11	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20450515		6,39	6.891.127,22	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18468725		8,05	8.674.750,62	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20400815		15,62	16.837.779,51	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18291093		4,84	5.212.471,71	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18291094		4,76	5.127.646,84	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20250515		6,85	7.380.397,44	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266656		5,86	6.315.849,19	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266657		6,66	7.182.362,82	0,77	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>110.088.486,50</b>	<b>0,60</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18956968		5,93	6.389.105,12	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20270515		4,34	4.675.844,08	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20350515		10,25	11.046.050,53	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25199897		1,02	1.102.326,46	0,58	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		1,90	2.049.800,59			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,53	1.649.823,52	0,91	11.998.173.531,29	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,37	399.977,08	1,73	5.233.354.482,85	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		4,61	4.966.937,39			
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		1,65	1.783.937,72	1,07	44.264.039,22	4,03
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		1,57	1.690.782,62	2,08	17.964.574,33	9,41
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		1,38	1.492.217,05	-18,39	53.143.365,94	2,81
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,34	368.282,15			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,34	368.282,15	0,56	10.743.931,51	3,43
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,96	2.118.056,51			
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA		1,96	2.118.056,51	0,17	794.780.529,55	0,27
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,18	1.271.306,85			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,18	1.271.306,85	-0,10	142.201.961,38	0,89
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>107.798.509,22</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>2.289.977,28</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			110.088.486,50	0,60		
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>110.088.486,50</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>96,86</b>	<b>104.409.145,78</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>1,96</b>	<b>2.118.056,51</b>			
	<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>1,18</b>	<b>1.271.306,85</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312000</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25199897	06/12/2023	250,00	4.383,66	

### APRs de Resgate

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

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 1.095.914,43

**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	24/01/2024 15:46:03
079.136.617-04	MARIA LUCIA AZEVEDO VIANA DORIA	Representante da Unidade Gestora	16/01/2024 11:01:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=1050491&crc=BED909A5>, informando o **Código Verificador: 1050491** e o **Código CRC: BED909A5**.