



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 39.485.396/0001-40 - Japeri **UF:** RJ **Competência:** 11/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível**Representante Legal do Ente:** 084.419.557-00 - FERNANDA MACHADO ONTIVEROS**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Japeri**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**Varição do Saldo da Carteira**

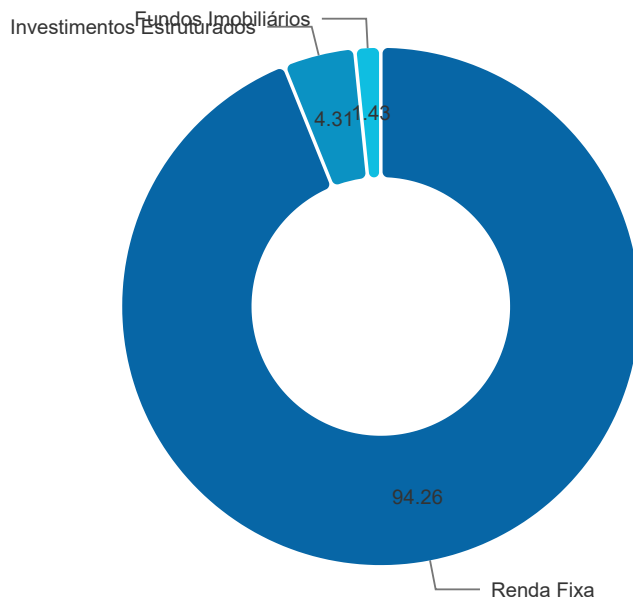
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	78.853.344,55	85.643.924,62	94,26%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	67.552.212,72	75.010.397,58	82,55%	-	11,04%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	3.710.736,80	3.118.238,30	3,43%	-	-15,97%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	7.254.176,99	7.176.955,50	7,90%	-	-1,06%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	336.218,04	338.333,24	0,37%	-	0,63%
Investimentos Estruturados	-	3.916.535,22	3.916.256,76	4,31%		
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	3.916.535,22	3.916.256,76	4,31%	-	-0,01%
Fundos Imobiliários	-	1.305.983,34	1.303.862,48	1,43%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.305.983,34	1.303.862,48	1,43%	-	-0,16%
<b>TOTAL</b>	-	<b>84.075.863,11</b>	<b>90.864.043,86</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,72%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>92.747.669,02</b>	<b>0,72</b>	
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		82,55	75.010.397,58			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20270515		4,88	4.437.805,62	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20450515		7,17	6.518.669,05	0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18468725		9,09	8.257.115,07	0,28	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18291093		5,45	4.952.157,42	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18291094		5,37	4.882.229,28	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20250515		7,70	6.994.487,64	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20320815		10,62	9.652.250,40	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266656		6,58	5.979.352,26	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266657		7,49	6.803.894,82	0,58	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				<b>92.747.669,02</b>	<b>0,72</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18956968		6,69	6.077.913,68		0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20350515		11,51	10.454.522,34		0,47	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		3,43	3.118.238,30				
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,43	3.118.238,30		0,51	8.449.071.998,91	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		7,90	7.176.955,50				
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		2,53	2.296.722,54		13,96	56.987.537,72	4,03
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		3,22	2.927.050,80		-1,51	31.099.929,68	9,41
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		2,15	1.953.182,16		0,39	69.560.038,71	2,81
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,37	338.333,24				
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,37	338.333,24		0,62	9.861.014,26	3,43
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		4,31	3.916.256,76				
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA		4,31	3.916.256,76		-0,01	1.469.538.041,59	0,27
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,43	1.303.862,48				
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,43	1.303.862,48		-0,18	145.049.201,36	0,90
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>90.864.043,86</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>1.883.625,16</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>92.747.669,02</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>94,26</b>	<b>85.643.924,62</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>4,31</b>	<b>3.916.256,76</b>				
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>1,43</b>	<b>1.303.862,48</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN							

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2211000</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20450515	03/11/2022	500,00	4.199,14	
<a href="#">A2211002</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20320815	03/11/2022	800,00	4.096,85	
<a href="#">A2211003</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20350515	23/11/2022	750,00	3.916,61	

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2211001</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/11/2022	209.564,967869	2,70	8.449.071.998,91

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 8.314.514,30

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 565.493,04

## 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	12/12/2022 13:06:44
079.136.617-04	MARIA LUCIA AZEVEDO VIANA DORIA	Presidente	12/12/2022 13:05:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=519904&crc=DAAC4233>, informando o **Código Verificador: 519904** e o **Código CRC: DAAC4233**.