



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 39.485.396/0001-40 - Japeri **UF:** RJ **Competência:** 9/2022 **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**Variação do Saldo da Carteira**

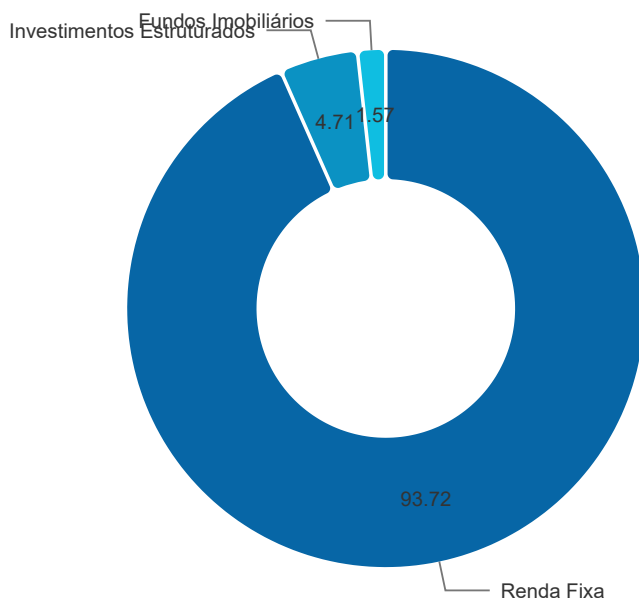
Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	77.451.407,31	78.022.943,81	93,72%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	50.615.646,67	62.689.787,39	75,31%	-	23,85%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	18.822.485,09	7.406.360,40	8,90%	-	-60,65%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	7.681.349,35	7.592.821,86	9,12%	-	-1,15%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	331.926,20	333.974,16	0,40%	-	0,62%
Investimentos Estruturados	-	3.917.092,75	3.916.813,69	4,71%		
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	3.917.092,75	3.916.813,69	4,71%	-	-0,01%
Fundos Imobiliários	-	1.309.562,58	1.307.222,63	1,57%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.309.562,58	1.307.222,63	1,57%	-	-0,18%
<b>TOTAL</b>	-	<b>82.678.062,64</b>	<b>83.246.980,13</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,31%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>89.305.910,72</b>	<b>0,31</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		75,31	62.689.787,39			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266656		7,06	5.879.345,23	0,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266657		8,28	6.892.968,97	0,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18956968		7,39	6.156.001,11	0,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20250515		8,51	7.083.472,99	0,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20320815		7,50	6.239.853,23	0,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18468725		10,05	8.364.732,13	-1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18291093		6,02	5.013.032,25	0,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18291094		5,94	4.945.187,51	0,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20450515		5,42	4.512.559,55	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			89.305.910,72	0,31		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20350515		9,13	7.602.634,42	0,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		8,90	7.406.360,40			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,79	7.320.495,37	0,51	8.482.726.221,67	0,09
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,10	85.865,03	0,40	8.885.835.879,64	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		9,12	7.592.821,86			
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		2,82	2.344.160,49	13,96	58.164.593,88	4,03
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		3,97	3.300.987,74	-2,24	35.073.011,48	9,41
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		2,34	1.947.673,63	0,39	69.363.860,11	2,81
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,40	333.974,16			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,40	333.974,16	0,62	9.735.137,60	3,43
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		4,71	3.916.813,69			
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA		4,71	3.916.813,69	-0,01	1.469.747.021,80	0,27
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,57	1.307.222,63			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,57	1.307.222,63	-0,18	145.423.003,98	0,90
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>83.246.980,13</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>6.058.930,59</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>89.305.910,72</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>93,72</b>		<b>78.022.943,81</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>4,71</b>		<b>3.916.813,69</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>1,57</b>		<b>1.307.222,63</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2209001</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20450515	21/09/2022	1.100,00	4.101,71	
<a href="#">A2209002</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20350515	28/09/2022	1.850,00	4.112,45	

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2209000</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/09/2022	3.190.570,550987	3,60	8.885.835.879,64

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 12.119.911,81

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 11.500.000,00

## 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
-----	------	--------------------

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	07/10/2022 20:11:08
079.136.617-04	MARIA LUCIA AZEVEDO VIANA DORIA	Presidente	07/10/2022 14:47:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=447186&crc=6733887E>, informando o **Código Verificador: 447186** e o **Código CRC: 6733887E**.