



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 39.485.396/0001-40 - Japeri **UF:** RJ **Competência:** 5/2023 **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

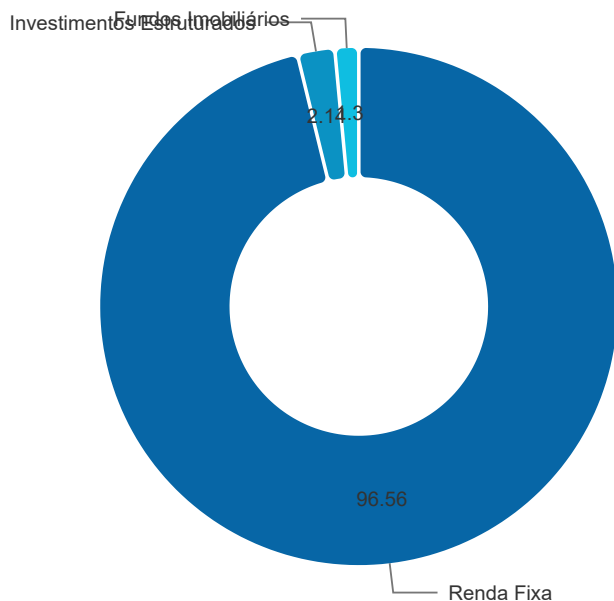
**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	76.557.010,47	96.256.904,00	95.403.727,09	96,56%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	18.049.662,87	88.945.335,27	88.094.010,72	89,16%	388,06%	-0,96%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	48.849.749,46	375.735,43	377.089,67	0,38%	-99,23%	0,36%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	9.331.911,48	6.586.452,89	6.580.445,24	6,66%	-29,48%	-0,09%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	325.686,67	349.380,41	352.181,47	0,36%	8,14%	0,80%
Investimentos Estruturados	3.917.131,88	2.116.161,66	2.115.883,21	2,14%		
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	3.917.131,88	2.116.161,66	2.115.883,21	2,14%	-45,98%	-0,01%
Fundos Imobiliários	1.295.558,59	1.286.498,83	1.283.948,80	1,30%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.295.558,59	1.286.498,83	1.283.948,80	1,30%	-0,90%	-0,20%
<b>TOTAL</b>	<b>81.769.700,95</b>	<b>99.659.564,50</b>	<b>98.803.559,10</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,84%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>102.399.830,30</b>	<b>-0,84</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		89,16	88.094.010,72			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20320815		10,12	10.003.150,48	1,05		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20450515		6,84	6.757.900,20	-1,78		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18468725		8,65	8.546.767,68	-1,82		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20400815		10,49	10.363.851,10	1,10		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18291093		5,19	5.130.299,02	-1,75		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18291094		5,11	5.052.795,53	-1,80		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20250515		7,34	7.250.566,84	-1,82		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266656		6,28	6.203.882,94	1,10		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266657		7,14	7.057.132,43	-1,86		

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>102.399.830,30</b>	<b>-0,84</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18956968		6,37	6.292.771,29	-1,80		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20270515		4,65	4.596.542,19	-1,82		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20350515		10,97	10.838.351,01	-1,81		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		0,38	377.089,67			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,38	377.089,67	0,36	6.990.840.946,14	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		6,66	6.580.445,24			
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		2,28	2.251.822,39	0,55	55.873.450,81	4,03
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		2,51	2.477.527,47	-0,58	26.475.987,45	9,36
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		1,87	1.851.095,38	-0,21	65.924.349,60	2,81
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,36	352.181,47			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,36	352.181,47	0,80	10.247.055,97	3,44
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		2,14	2.115.883,21			
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA		2,14	2.115.883,21	-0,01	793.965.017,42	0,27
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,30	1.283.948,80			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,30	1.283.948,80	-0,20	143.616.026,19	0,89
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>98.803.559,17</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>3.596.271,13</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>102.399.830,30</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>96,56</b>	<b>95.403.727,09</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>2,14</b>	<b>2.115.883,21</b>				
<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>1,30</b>	<b>1.283.948,80</b>				

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			102.399.830,30	-0,84		

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

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

### APRs de Resgate

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

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 0,00

**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	19/06/2023 11:06:19
079.136.617-04	MARIA LUCIA AZEVEDO VIANA DORIA	Presidente	15/06/2023 12:21:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=753992&crc=B3D4304D>, informando o **Código Verificador: 753992** e

o **Código CRC: B3D4304D**.