



## 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:** 9/2023 **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

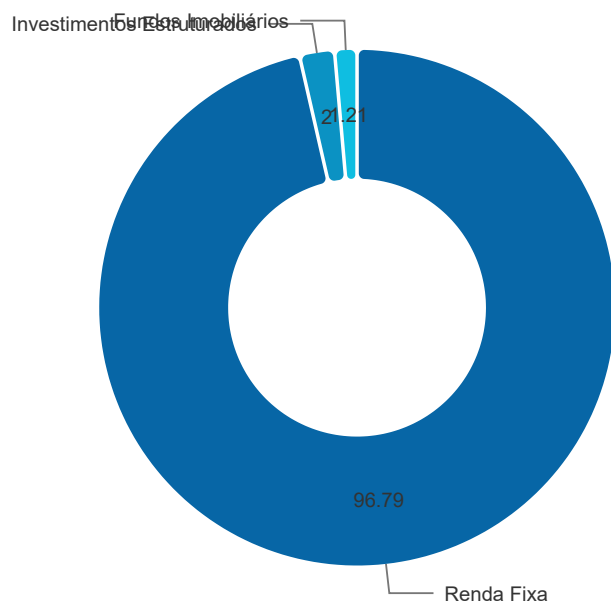
**Gestor de Recursos:** 181.296.686-53 - DIMAS FERREIRA VIDAL

**Certificação do Gestor:** CGRPPS

**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	78.022.943,73	101.727.254,58	102.294.383,07	96,79%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	62.689.787,34	93.217.336,55	93.872.537,07	88,82%	49,74%	0,70%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	7.406.360,39	1.977.385,32	1.993.925,03	1,89%	-73,08%	0,84%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	7.592.821,85	6.172.638,00	6.065.751,06	5,74%	-20,11%	-1,73%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	333.974,15	359.894,71	362.169,91	0,34%	8,44%	0,63%
Investimentos Estruturados	3.916.813,68	2.115.000,14	2.114.778,03	2,00%		
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	3.916.813,68	2.115.000,14	2.114.778,03	2,00%	-46,01%	-0,01%
Fundos Imobiliários	1.307.222,62	1.278.092,81	1.276.367,53	1,21%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.307.222,62	1.278.092,81	1.276.367,53	1,21%	-2,36%	-0,13%
<b>TOTAL</b>	<b>83.246.980,04</b>	<b>105.120.347,53</b>	<b>105.685.528,64</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

**Portfólio****Rentabilidade no Mês: 1,39%****Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>107.163.467,27</b>	<b>1,39</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		88,82	93.872.537,07			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20320815		9,42	9.952.521,76	2,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20450515		6,55	6.920.556,70	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18468725		8,27	8.745.340,68	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20400815		13,96	14.749.591,22	3,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18291093		4,97	5.250.050,27	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18291094		4,89	5.168.587,11	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20250515		7,03	7.427.410,33	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266656		5,84	6.175.831,44	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266657		6,85	7.236.031,71	0,73	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>107.163.467,27</b>	<b>1,39</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18956968		6,09	6.439.216,77	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20270515		4,45	4.705.259,93	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20350515		10,50	11.102.139,16	2,63	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		1,89	1.993.925,03			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,52	1.605.053,72	0,95	13.564.358.007,28	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,37	388.871,31	0,36	5.504.316.744,32	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		5,74	6.065.751,06			
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		1,84	1.948.518,72	0,23	48.347.713,86	4,03
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		2,16	2.283.208,10	-2,14	26.475.987,45	8,62
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		1,74	1.834.024,23	-0,26	65.316.383,53	2,81
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,34	362.169,91			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,34	362.169,91	0,63	10.555.432,67	3,43
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		2,00	2.114.778,03			
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA		2,00	2.114.778,03	-0,01	793.550.310,60	0,27
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,21	1.276.367,53			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,21	1.276.367,53	-0,13	142.768.023,84	0,89
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>105.685.528,71</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>1.477.938,56</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>107.163.467,27</b>			

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			107.163.467,27	1,39		
	Renda Fixa	96,79	102.294.383,07			
	Investimentos Estruturados	2,00	2.114.778,03			
	Fundos Imobiliários	1,21	1.276.367,53			
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 de Recursos	01/11/2023 11:21:02
079.136.617-04	MARIA LUCIA AZEVEDO VIANA DORIA	Representante da Unidade Gestora	01/11/2023 11:08:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=946147&crc=904BB2BF>, informando o **Código Verificador: 946147** e o **Código CRC: 904BB2BF**.