



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 39.485.396/0001-40 - Japeri **UF:** RJ **Competência:** 10/2022 **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**

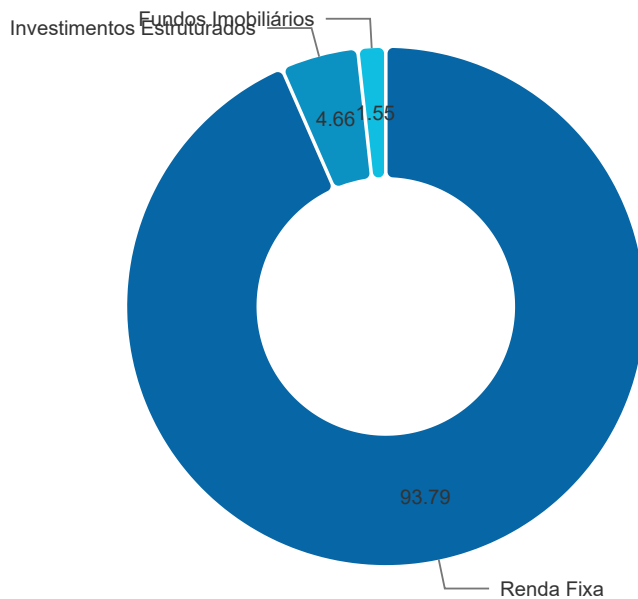
Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	78.022.943,81	78.853.344,55	93,79%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	62.689.787,39	67.552.212,72	80,35%	-	7,76%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	7.406.360,40	3.710.736,80	4,41%	-	-49,90%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	7.592.821,86	7.254.176,99	8,63%	-	-4,46%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	333.974,16	336.218,04	0,40%	-	0,67%
Investimentos Estruturados	-	3.916.813,69	3.916.535,22	4,66%		
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	3.916.813,69	3.916.535,22	4,66%	-	-0,01%
Fundos Imobiliários	-	1.307.222,63	1.305.983,34	1,55%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.307.222,63	1.305.983,34	1,55%	-	-0,09%
<b>TOTAL</b>	-	<b>83.246.980,13</b>	<b>84.075.863,11</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,74%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>91.122.972,87</b>	<b>0,74</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		80,35	67.552.212,72			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20350515		9,09	7.644.221,10	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20450515		5,40	4.537.492,20	0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18468725		10,00	8.409.048,98	0,28	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18291093		5,99	5.039.717,05	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18291094		5,91	4.970.988,45	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20250515		8,47	7.122.893,62	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20320815		7,46	6.274.183,99	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266656		7,03	5.913.355,84	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266657		8,25	6.932.858,10	0,58	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			<b>91.122.972,87</b>	<b>0,74</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18956968		7,36	6.188.624,85	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20270515		5,37	4.518.828,54	0,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		4,41	3.710.736,80			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,41	3.710.736,80	0,51	8.108.886.938,29	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,40	0,01	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		8,63	7.254.176,99			
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		2,72	2.290.168,58	13,96	56.824.917,28	4,03
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		3,59	3.018.109,35	-1,51	32.067.427,36	9,41
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		2,31	1.945.899,06	0,39	69.300.658,99	2,81
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,40	336.218,04			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,40	336.218,04	0,62	9.735.137,60	3,45
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		4,66	3.916.535,22			
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA		4,66	3.916.535,22	-0,01	1.469.642.531,69	0,27
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,55	1.305.983,34			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,55	1.305.983,34	-0,18	145.285.138,14	0,90
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>84.075.863,11</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>7.047.109,76</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>91.122.972,87</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>93,79</b>	<b>78.853.344,55</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>4,66</b>	<b>3.916.535,22</b>			

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			91.122.972,87	0,74		
	<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>1,55</b>	<b>1.305.983,34</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2210000</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20270515	13/10/2022	1.100,00	4.089,31	

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2210001</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/10/2022	23.817,170909	3,65	8.885.835.879,64
<a href="#">A2210002</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/10/2022	1.375.566,717578	2,71	8.108.886.938,29

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.498.243,63**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.815.720,61**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	18/11/2022 16:53:42
079.136.617-04	MARIA LUCIA AZEVEDO VIANA DORIA	Presidente	18/11/2022 16:14:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=494093&crc=D24FAC87>, informando o **Código Verificador: 494093** e o **Código CRC: D24FAC87**.