



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:** 1/2024 **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

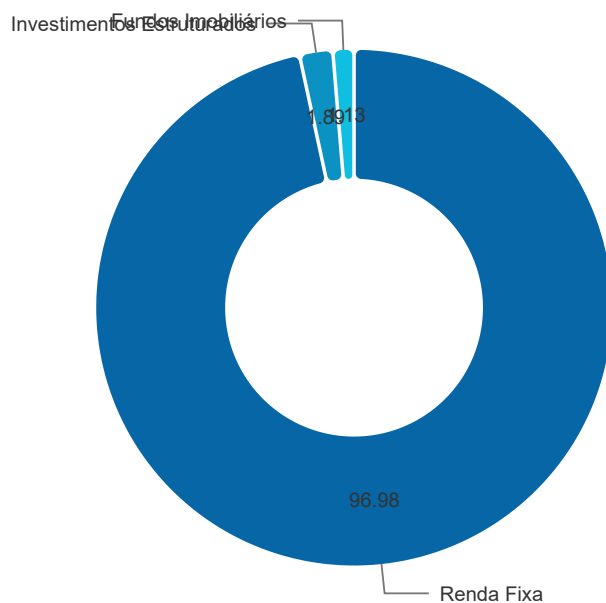
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	87.006.967,97	104.409.145,78	108.698.889,72	96,98%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	76.552.196,50	97.024.125,64	101.613.557,52	90,66%	32,74%	4,73%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	3.201.189,57	2.049.800,59	2.068.398,78	1,85%	-35,39%	0,91%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	6.910.550,67	4.966.937,39	4.646.381,28	4,15%	-32,76%	-6,45%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	343.031,23	368.282,15	370.552,14	0,33%	8,02%	0,62%
Investimentos Estruturados	2.117.595,51	2.118.056,51	2.117.910,32	1,89%		
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	2.117.595,51	2.118.056,51	2.117.910,32	1,89%	0,01%	-0,01%
Fundos Imobiliários	1.299.883,93	1.271.306,85	1.268.557,20	1,13%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.299.883,93	1.271.306,85	1.268.557,20	1,13%	-2,41%	-0,22%
TOTAL	90.424.447,41	107.798.509,14	112.085.357,24			

Segmentos não enquadrados na CMN

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,80%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			112.854.658,05	0,80		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		90,66	101.613.557,52			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25199897		0,99	1.114.766,43	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20400815		15,18	17.015.826,84	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20320815		9,18	10.294.041,52	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20450515		9,37	10.500.590,12	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18468725		7,83	8.771.775,88	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18291093		4,70	5.270.952,40	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18291094		4,63	5.184.586,98	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20250515		6,65	7.457.764,53	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266656		5,70	6.390.100,56	1,17	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			112.854.658,05	0,80		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266657		6,48	7.266.814,70	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18956968		5,76	6.460.665,27	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20270515		4,21	4.723.979,68	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20350515		9,96	11.161.692,63	1,04	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		1,85	2.068.398,78			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,49	1.665.504,06	0,91	11.756.324.476,80	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,36	402.894,72	1,73	5.218.373.540,00	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		4,15	4.646.381,28			
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		1,58	1.774.460,07	1,07	44.028.874,95	4,03
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		1,50	1.678.919,48	-0,70	17.964.574,33	9,35
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		1,06	1.193.001,74	-18,39	42.487.203,41	2,81
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,33	370.552,14			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,33	370.552,14	0,56	10.801.429,89	3,43
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,89	2.117.910,32			
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIELSTRATÉGIA		1,89	2.117.910,32	-0,01	794.725.672,89	0,27
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,13	1.268.557,20			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,13	1.268.557,20	-0,10	141.894.400,24	0,89
Total da Carteira (Resolução CMN)			112.085.357,24			
Saldo em Conta Corrente			769.300,81			
Saldo em Conta Poupança			0,00			

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			112.854.658,05	0,80		
	Total Geral da Carteira		112.854.658,05			
	Renda Fixa	96,98	108.698.889,72			
	Investimentos Estruturados	1,89	2.117.910,32			
	Fundos Imobiliários	1,13	1.268.557,20			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20450515	24/01/2024	800,00	4.414,12	

APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.531.295,67

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	05/03/2024 10:40:12
079.136.617-04	MARIA LUCIA AZEVEDO VIANA DORIA	Representante da Unidade Gestora	05/03/2024 10:30:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=1114343&crc=95B87004>, informando o **Código Verificador: 1114343** e o **Código CRC: 95B87004**.