



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 39.485.396/0001-40 - Japeri **UF:** RJ **Competência:** 7/2022 **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

Varição do Saldo da Carteira

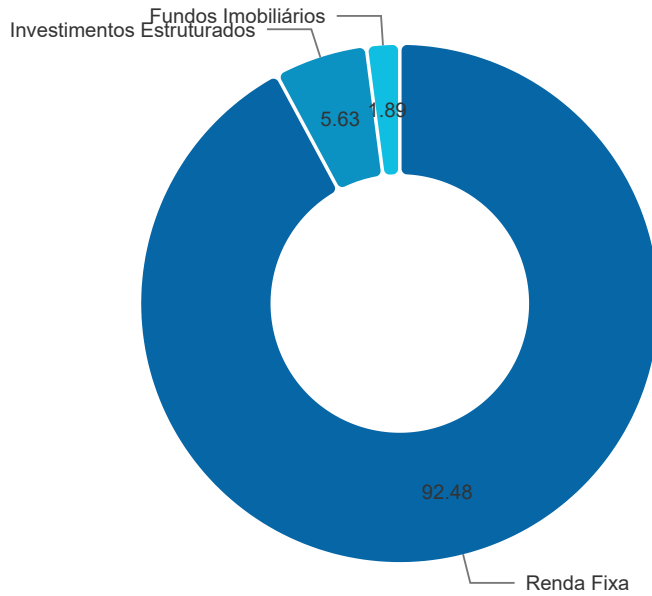
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	76.259.566,82	64.357.969,30	92,48%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	24.365.660,69	37.462.819,05	53,84%	-	53,75%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	42.984.801,05	18.824.923,20	27,05%	-	-56,21%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	8.581.388,35	7.740.557,43	11,12%	-	-9,80%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	327.716,73	329.669,62	0,47%	-	0,60%
Investimentos Estruturados	-	3.917.009,61	3.916.727,49	5,63%		
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	3.917.009,61	3.916.727,49	5,63%	-	-0,01%
Fundos Imobiliários	-	1.314.096,55	1.312.771,86	1,89%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.314.096,55	1.312.771,86	1,89%	-	-0,10%
TOTAL	-	81.490.672,98	69.587.468,65			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,08%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			87.254.198,06	-1,08		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		53,84	37.462.819,05			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266656		8,69	6.045.752,07	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266657		9,89	6.881.374,54	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18956968		8,84	6.152.675,41	-0,29	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18468725		12,11	8.429.547,36	0,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18291093		7,20	5.010.065,38	-0,29	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18291094		7,10	4.943.404,29	-0,31	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		27,05	18.824.923,20			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	9.083.863.850,50	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			87.254.198,06	-1,08		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,48	7.291.276,11	-0,78	10.530.457.571,28	0,07
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,57	11.533.647,09	0,02	11.084.704.335,99	0,10
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	6.457.640.882,23	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		11,12	7.740.557,43			
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		2,78	1.937.741,26	0,23	48.080.296,77	4,03
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		5,00	3.481.220,81	-19,48	36.987.989,18	9,41
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		3,34	2.321.595,36	-0,11	82.680.595,60	2,81
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,47	329.669,62			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,47	329.669,62	0,60	9.611.677,42	3,43
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		5,63	3.916.727,49			
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA		5,63	3.916.727,49	0,00	1.469.714.676,66	0,27
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,89	1.312.771,86			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,89	1.312.771,86	-0,10	146.040.332,17	0,90
Total da Carteira (Resolução CMN)			69.587.468,65			
Saldo em Conta Corrente			17.666.729,41			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			87.254.198,06			
Renda Fixa	92,48		64.357.969,30			
Investimentos Estruturados	5,63		3.916.727,49			
Fundos Imobiliários	1,89		1.312.771,86			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266656	27/07/2022	1.500,00	4.031,11	
A2207001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266657	27/07/2022	1.750,00	3.932,81	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207002	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/07/2022	2.325.946,157986366	3,21	9.083.863.850,50
A2207004	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/07/2022	4.165.743,578462	2,64	10.530.457.571,28
A2207003	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2022	241.158,067858634	22,92	6.457.640.882,23

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.929.073,79

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 24.002.383,63

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	12/09/2022 11:37:09
079.136.617-04	MARIA LUCIA AZEVEDO VIANA DORIA	Presidente	12/09/2022 11:36:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=408934&crc=7078DBE3>, informando o **Código Verificador: 408934** e o **Código CRC: 7078DBE3**.