



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:** 10/2023 **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

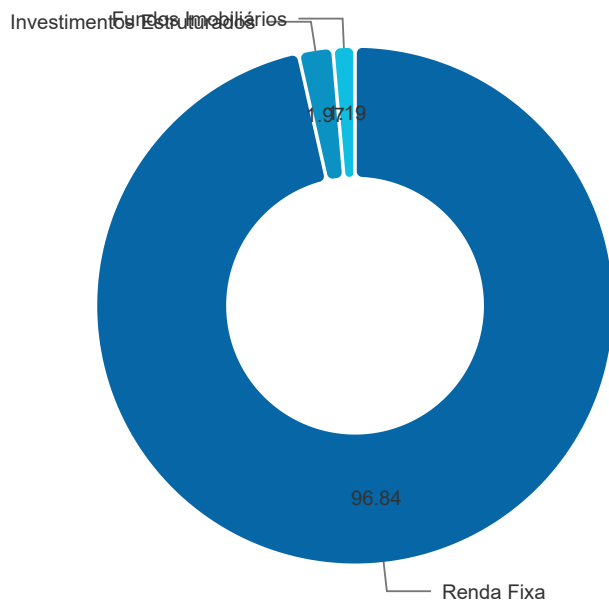
Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	78.853.344,47	102.294.383,07	104.014.239,53	96,84%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	67.552.212,67	93.872.537,07	96.238.112,83	89,60%	42,46%	2,52%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	3.710.736,80	1.993.925,03	2.008.128,87	1,87%	-45,88%	0,71%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	7.254.176,97	6.065.751,06	5.403.699,90	5,03%	-25,51%	-10,91%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	336.218,04	362.169,91	364.297,93	0,34%	8,35%	0,59%
Investimentos Estruturados	3.916.535,22	2.114.778,03	2.114.504,60	1,97%		
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	3.916.535,22	2.114.778,03	2.114.504,60	1,97%	-46,01%	-0,01%
Fundos Imobiliários	1.305.983,33	1.276.367,53	1.274.569,02	1,19%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.305.983,33	1.276.367,53	1.274.569,02	1,19%	-2,41%	-0,14%
TOTAL	84.075.863,03	105.685.528,64	107.403.313,15			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,45%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			108.088.127,41	1,45		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		89,60	96.238.112,83			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20320815		9,33	10.023.559,96	2,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20450515		6,49	6.970.173,77	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18468725		8,20	8.805.739,92	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20400815		15,41	16.550.952,68	3,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18291093		4,92	5.286.447,65	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18291094		4,85	5.203.884,86	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20250515		6,97	7.481.245,75	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266656		5,79	6.221.645,65	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266657		6,79	7.289.727,32	0,73	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			108.088.127,41	1,45		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18956968		6,04	6.483.748,87	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20270515		4,41	4.738.520,30	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20350515		10,41	11.182.466,11	2,63	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		1,87	2.008.128,87			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,51	1.620.392,15	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		0,36	387.736,72	0,36	5.504.316.744,32	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		5,03	5.403.699,90			
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		1,79	1.922.574,83	0,23	47.703.979,84	4,03
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		1,54	1.649.064,70	-2,14	24.259.098,29	6,80
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		1,71	1.832.060,37	-0,26	65.246.442,75	2,81
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,34	364.297,93			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,34	364.297,93	0,63	10.622.162,45	3,43
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,97	2.114.504,60			
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA		1,97	2.114.504,60	-0,01	793.447.709,74	0,27
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,19	1.274.569,02			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,19	1.274.569,02	-0,13	142.566.851,88	0,89
Total da Carteira (Resolução CMN)			107.403.313,23			
Saldo em Conta Corrente			684.814,18			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			108.088.127,41			

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			108.088.127,41	1,45		
	Renda Fixa	96,84	104.014.239,53			
	Investimentos Estruturados	1,97	2.114.504,60			
	Fundos Imobiliários	1,19	1.274.569,02			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20400815	25/10/2023	400,00	4.227,14	

APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.690.855,30

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	13/11/2023 11:40:05
079.136.617-04	MARIA LUCIA AZEVEDO VIANA DORIA	Representante da Unidade Gestora	13/11/2023 11:39:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=953781&crc=D5A212C0>, informando o **Código Verificador: 953781** e o **Código CRC: D5A212C0**.