



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 39.485.396/0001-40 - Japeri **UF:** RJ **Competência:** 7/2023 **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

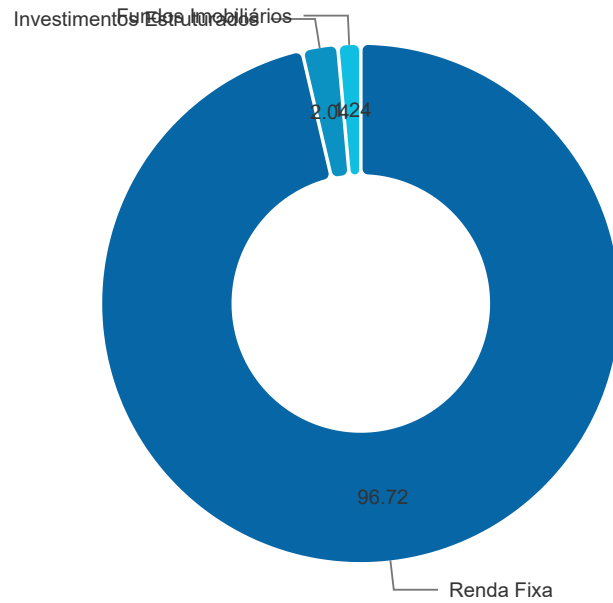
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	64.357.969,25	98.123.163,73	100.178.633,43	96,72%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	37.462.819,01	89.392.552,21	91.620.327,53	88,46%	144,56%	2,49%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	18.824.923,20	1.936.912,46	1.956.671,57	1,89%	-89,61%	1,02%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	7.740.557,41	6.438.977,90	6.244.407,51	6,03%	-19,33%	-3,02%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	329.669,62	354.721,16	357.226,82	0,34%	8,36%	0,71%
Investimentos Estruturados	3.916.727,48	2.115.577,29	2.115.286,85	2,04%		
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	3.916.727,48	2.115.577,29	2.115.286,85	2,04%	-45,99%	-0,01%
Fundos Imobiliários	1.312.771,85	1.282.006,89	1.280.021,19	1,24%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.312.771,85	1.282.006,89	1.280.021,19	1,24%	-2,49%	-0,15%
TOTAL	69.587.468,58	101.520.747,91	103.573.941,47			

Segmentos não enquadrados na CMN

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,38%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			104.299.676,70	0,38		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		88,46	91.620.327,53			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20320815		9,75	10.096.799,48	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20450515		6,59	6.821.598,62	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18468725		8,33	8.623.845,77	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20400815		12,70	13.158.872,53	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18291093		5,00	5.176.836,69	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18291094		4,92	5.097.582,23	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20250515		7,07	7.320.041,03	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266656		6,05	6.266.197,95	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266657		6,88	7.128.050,21	0,50	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			104.299.676,70	0,38		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18956968		6,13	6.349.639,46	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20270515		4,48	4.638.933,00	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20350515		10,56	10.941.930,56	0,48	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		1,89	1.956.671,57			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,52	1.572.156,98	1,04	14.603.622.203,04	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,37	384.514,59	0,91	5.947.143.642,03	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		6,03	6.244.407,51			
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		1,95	2.023.177,54	0,23	50.200.189,67	4,03
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		2,30	2.378.645,52	-2,23	26.475.987,45	8,98
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		1,78	1.842.584,46	-0,22	65.621.244,59	2,81
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,34	357.226,82			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,34	357.226,82	0,70	10.403.696,25	3,43
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		2,04	2.115.286,85			
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA		2,04	2.115.286,85	-0,01	793.741.241,73	0,27
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,24	1.280.021,19			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,24	1.280.021,19	-0,15	143.176.703,64	0,89
Total da Carteira (Resolução CMN)			103.573.941,54			
Saldo em Conta Corrente			725.735,16			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			104.299.676,70			

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			104.299.676,70	0,38		
	Renda Fixa	96,72	100.178.633,43			
	Investimentos Estruturados	2,04	2.115.286,85			
	Fundos Imobiliários	1,24	1.280.021,19			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20400815	19/07/2023	400,00	4.485,80	

APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.794.320,34

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	04/09/2023 10:37:34
079.136.617-04	MARIA LUCIA AZEVEDO VIANA DORIA	Presidente	10/08/2023 09:27:03



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=831432&crc=42161076>, informando o **Código Verificador: 831432** e o

Código CRC: 42161076.