



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 39.485.396/0001-40 - Japeri **UF:** RJ **Competência:** 8/2023 **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

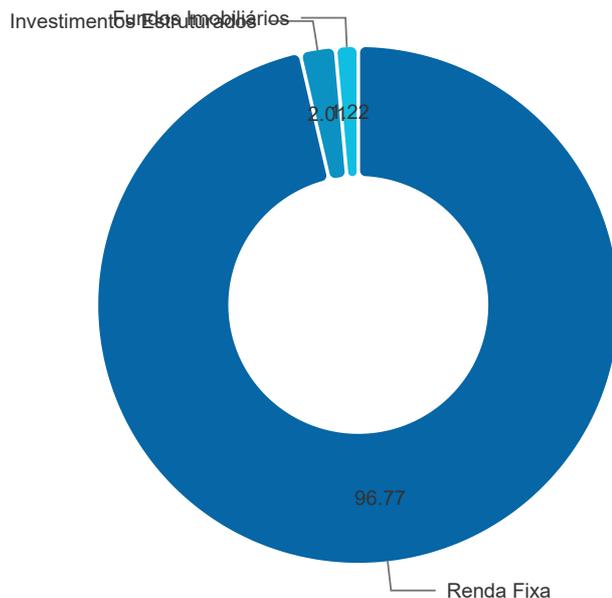
**Variação do Saldo da Carteira**

| Tipos de Ativo  | 08/2022 (R\$)        | 07/2023 (R\$)         | 08/2023 (R\$)         | %      | %        | %            |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|----------|--------------|
|   |                      |                       |                       |        | Carteira | Ano x<br>Ano |
| Renda Fixa  | 77.451.407,27        | 100.178.633,43        | 101.727.254,58        | 96,77% |          |              |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 50.615.646,64        | 91.620.327,53         | 93.217.336,55         | 88,68% | 84,17%   | 1,74%        |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b    | 18.822.485,09        | 1.956.671,57          | 1.977.385,32          | 1,88%  | -89,49%  | 1,06%        |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a          | 7.681.349,35         | 6.244.407,51          | 6.172.638,00          | 5,87%  | -19,64%  | -1,15%       |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b  | 331.926,20           | 357.226,82            | 359.894,71            | 0,34%  | 8,43%    | 0,75%        |
| Investimentos Estruturados  | 3.917.092,74         | 2.115.286,85          | 2.115.000,14          | 2,01%  |          |              |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II             | 3.917.092,74         | 2.115.286,85          | 2.115.000,14          | 2,01%  | -46,01%  | -0,01%       |
| Fundos Imobiliários   | 1.309.562,57         | 1.280.021,19          | 1.278.092,81          | 1,22%  |          |              |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11                      | 1.309.562,57         | 1.280.021,19          | 1.278.092,81          | 1,22%  | -2,40%   | -0,15%       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>82.678.062,58</b> | <b>103.573.941,47</b> | <b>105.120.347,53</b> |        |          |              |

**Segmentos não enquadrados na CMN**

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,39%



## Portfólio Detalhado

| Ativo   | Fundo Constituído | 8/2023 (%) | R\$           | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
| <b>105.747.511,86</b>   |                   |            |               | <b>0,39</b>   |                          |      |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a |                   | 88,68      | 93.217.336,55 |               |                          |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20320815                   |                   | 9,40       | 9.883.535,62  | 0,47          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20450515                   |                   | 6,54       | 6.872.379,24  | 0,47          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18468725                   |                   | 8,26       | 8.686.129,53  | 0,45          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20400815                   |                   | 13,93      | 14.644.505,65 | 0,46          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18291093                   |                   | 4,96       | 5.214.374,50  | 0,45          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18291094                   |                   | 4,88       | 5.133.967,41  | 0,44          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20250515                   |                   | 7,02       | 7.375.164,50  | 0,48          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266656                   |                   | 5,83       | 6.131.049,13  | 0,50          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266657                   |                   | 6,83       | 7.183.546,15  | 0,50          | 0,00                     | 0,00 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 8/2023<br>(%) | R\$                   | Rent.       | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|   |                      |               |                       | Mês<br>(%)  |                             |         |
|   |                      |               | <b>105.747.511,86</b> | <b>0,39</b> |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18956968   |                      | 6,08          | 6.395.563,09          | 0,45        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20270515   |                      | 4,45          | 4.672.952,30          | 0,46        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20350515   |                      | 10,49         | 11.024.169,43         | 0,48        | 0,00                        | 0,00    |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b  |                      | 1,88          | 1.977.385,32          |             |                             |         |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO               |                      | 1,51          | 1.589.892,95          | 1,04        | 13.970.526.845,65           | 0,01    |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO  |                      | 0,37          | 387.492,37            | 0,91        | 5.947.143.642,03            | 0,01    |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a  |                      | 5,87          | 6.172.638,00          |             |                             |         |
| 13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA  |                      | 1,90          | 2.000.564,27          | 0,23        | 49.639.096,52               | 4,03    |
| 19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA |                      | 2,22          | 2.333.229,41          | -1,90       | 26.475.987,45               | 8,81    |
| 12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5   |                      | 1,75          | 1.838.844,33          | -0,22       | 65.488.045,80               | 2,81    |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)                              |                      | 0,34          | 359.894,71            |             |                             |         |
| 09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO  |                      | 0,34          | 359.894,71            | 0,70        | 10.477.185,37               | 3,44    |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)   |                      | 2,01          | 2.115.000,14          |             |                             |         |
| 20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA                             |                      | 2,01          | 2.115.000,14          | -0,01       | 793.633.653,75              | 0,27    |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)  |                      | 1,22          | 1.278.092,81          |             |                             |         |
| 13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO  |                      | 1,22          | 1.278.092,81          | -0,15       | 142.961.004,61              | 0,89    |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>  |                      |               | <b>105.120.347,62</b> |             |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>  |                      |               | <b>627.164,24</b>     |             |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>  |                      |               | <b>0,00</b>           |             |                             |         |
| <b>Total Geral da Carteira</b>  |                      |               | <b>105.747.511,86</b> |             |                             |         |

| Ativo                            | Fundo<br>Constituído       | 8/2023<br>(%) | R\$            | Rent.      | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|----------------------------------|----------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|
|                                  |                            |               |                | Mês<br>(%) |                             |         |
|                                  |                            |               | 105.747.511,86 | 0,39       |                             |         |
|                                  | Renda Fixa                 | 96,77         | 101.727.254,58 |            |                             |         |
|                                  | Investimentos Estruturados | 2,01          | 2.115.000,14   |            |                             |         |
|                                  | Fundos Imobiliários        | 1,22          | 1.278.092,81   |            |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN |                            |               |                |            |                             |         |

### APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade | VI Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------|------------------|------------------------|
| <a href="#">A2308000</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20400815 | 30/08/2023 | 400,00     | 4.424,37         |                        |

### APRs de Resgate

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

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 1.769.748,68

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 0,00

### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                                | Início de<br>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<br>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     | 13/09/2023 10:17:50 |
| 079.136.617-04 | MARIA LUCIA AZEVEDO VIANA DORIA | Presidente | 12/09/2023 14:32:05 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=867810&crc=9FD2486C>, informando o **Código Verificador: 867810** e o **Código CRC: 9FD2486C**.