



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 47.842.836/0001-05 - Fernandópolis **UF:** SP **Competência:** 9/2023

PRÓ-GESTÃO: Nível II

Representante Legal do Ente: [REDACTED] - ANDRE GIOVANNI PESSUTO CANDIDO

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IPREM

Representante Legal da Unidade Gestora:

[REDACTED] - CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA

Gestor de Recursos: [REDACTED] - CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	118.379.246,90	140.253.270,06	141.897.955,60	78,51%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	16.988.082,23	17.791.748,61	17.925.144,30	9,92%	5,52%	0,75%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	64.149.026,90	65.662.435,59	65.927.493,39	36,48%	2,77%	0,40%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	16.577.137,94	33.879.284,48	35.004.062,29	19,37%	111,16%	3,32%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	15.039.662,71	16.643.090,48	16.760.259,92	9,27%	11,44%	0,70%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	67.737,36	66.846,01	66.542,83	0,04%	-1,76%	-0,45%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5.557.599,75	6.209.864,89	6.214.452,86	3,44%	11,82%	0,07%

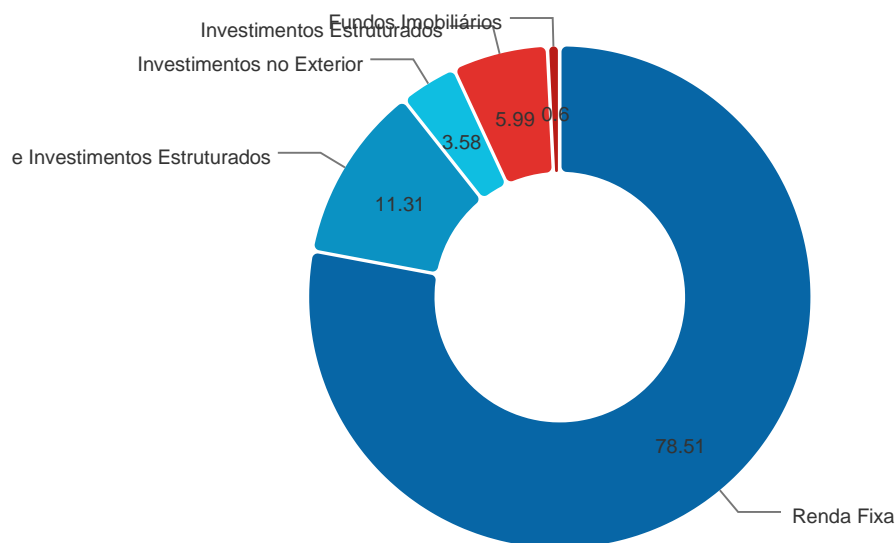
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	16.094.185,27	20.448.777,12	20.447.488,61	11,31%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	16.094.185,27	20.448.777,12	20.447.488,61	11,31%	27,05%	-0,01%
Investimentos no Exterior	5.626.331,22	6.703.139,91	6.477.598,59	3,58%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	2.413.764,35	2.700.824,47	2.618.361,33	1,45%	8,48%	-3,05%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.212.566,87	4.002.315,44	3.859.237,25	2,14%	20,13%	-3,57%
Investimentos Estruturados	7.849.695,29	11.142.664,97	10.826.963,13	5,99%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	5.180.767,93	8.519.406,12	8.207.365,44	4,54%	58,42%	-3,66%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	2.668.927,36	2.623.258,86	2.619.597,70	1,45%	-1,85%	-0,14%
Fundos Imobiliários	1.072.386,90	1.128.663,96	1.091.764,71	0,60%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.072.386,90	1.128.663,96	1.091.764,71	0,60%	1,81%	-3,27%
TOTAL	149.021.845,58	179.676.516,02	180.741.770,64			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,13%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			180.828.645,17	0,13		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		9,92	17.925.144,30			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 565735		0,05	96.802,68	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 535440		2,36	4.265.596,99	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 535439		4,48	8.095.767,86	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 535438		1,87	3.383.973,51	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3357519		1,15	2.083.003,26	1,12	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		36,48	65.927.493,39			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,83	1.499.214,24	0,36	5.412.384.350,74	0,03

11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,02	1.848.734,62	0,11	8.162.684.334,70	0,02
--	------	--------------	------	------------------	------

Ativo	Fundo	9/2023	Rent.		Patrimônio	%
			R\$	Mês		
	Constituído	(%)		(%)	Líquido (R\$)	PL
			180.828.645,17	0,13		
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	243.228,40	0,95	49.249.911,33	0,49
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,68	3.033.552,48	1,11	1.779.752.599,75	0,17
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,30	13.193.504,53	0,95	13.380.727.353,70	0,10
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,14	2.052.988,32	-0,96	267.272.249,83	0,77
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		1,63	2.950.275,88	-0,97	559.428.321,06	0,53
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,80	10.475.572,40	-0,97	5.367.605.963,99	0,20
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,36	6.070.328,49	1,11	2.459.230.011,04	0,25
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,10	176.412,93	1,09	188.464.404,15	0,09
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		1,17	2.117.322,34	1,10	3.520.695.315,59	0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		12,32	22.266.358,77	0,40	5.614.661.167,38	0,40
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,37	35.004.062,29			

Ativo	Fundo	9/2023	Rent.		Patrimônio	%
			R\$	Mês		
	Constituído	(%)		(%)	Líquido (R\$)	PL
			180.828.645,17	0,13		
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		4,43	8.005.465,83	1,02	5.816.586.914,15	0,14
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		0,82	1.478.150,02	0,90	861.359.920,43	0,17
BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,07	134.737,65	0,90	3.380.807.738,12	0,00
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		1,06	1.922.214,31	1,02	2.788.665.794,77	0,07
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,33	600.622,98	-0,26	65.316.383,53	0,92
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,36	647.815,33	0,45	48.831.440,24	1,33
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,45	810.908,60	-0,09	74.900.455,36	1,08
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,70	1.268.142,67	0,99	1.956.686.337,58	0,06
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,71	1.285.754,54	0,19	338.304.183,45	0,38
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		6,72	12.149.269,29	1,05	8.906.699.435,49	0,14
03.233.070/0001-88 - PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		2,39	4.316.352,97	1,03	3.039.386.867,86	0,14

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			180.828.645,17	0,13		
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,32	2.384.628,09	0,76	1.381.611.780,76	0,17
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		9,27	16.760.259,92			
LF IPCA + 6,79% Banco Bradesco		3,09	5.580.065,15	0,71	0,00	0,00
LF IPCA + 6,79% Banco Santander (Brasil) S/A		3,08	5.575.882,48	0,64	0,00	0,00
LF IPCA + 7,09% Itaú Unibanco S/A		3,10	5.604.312,29	0,76	0,00	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		0,00	0,00			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	28.715.550.157,77	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (10,00%)		0,04	66.542,83			
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL II		0,00	0,00	0,38	0,01	0,00
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,04	66.542,83	-0,45	72.906.965,27	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		3,44	6.214.452,86			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		3,44	6.214.452,86	0,07	225.374.185,91	2,76
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,31	20.447.488,61			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,88	1.583.179,82	0,90	762.055.294,68	0,21

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	%
			R\$	Mês		
				(%)		
			180.828.645,17	0,13		
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVSPA ATIVO INSTIT ACOES		1,24	2.240.053,53	0,27	258.113.683,50	0,87
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,56	1.006.424,11	-0,53	260.783.503,19	0,39
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,69	1.239.544,07	7,65	851.822.609,19	0,15
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,63	1.147.041,61	1,50	366.712.423,98	0,31
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,25	2.252.317,42	0,47	1.350.797.320,58	0,17
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder		3,18	5.750.360,46	-1,08	721.724.205,89	0,80
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,55	2.798.376,31	-2,47	679.097.352,39	0,41
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		1,34	2.430.191,29	0,07	667.446.272,97	0,36
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,45	2.618.361,33			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,73	1.312.320,31	-2,79	602.541.574,43	0,22
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES		0,50	894.771,19	-3,45	52.681.501,45	1,70
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,23	411.269,83	-3,03	107.698.562,46	0,38

Ativo	Fundo	9/2023	Rent.		Patrimônio	%
			R\$	Mês		
	Constituído	(%)		(%)	Líquido (R\$)	PL
			180.828.645,17	0,13		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,14	3.859.237,25			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,14	3.859.237,25	-3,57	1.999.422.357,55	0,19
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,54	8.207.365,44			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,45	812.742,64	0,50	1.516.685.306,19	0,05
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,86	3.356.132,43	-3,73	45.643.401,32	7,35
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,23	4.038.490,37	-4,40	538.230.379,11	0,75
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,45	2.619.597,70			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		1,45	2.619.597,70	-0,14	123.137.486,24	2,13
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,60	1.091.764,71			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,60	1.091.764,71	-3,27	76.385.293,80	1,43
Total da Carteira (Resolução CMN)			180.741.770,92			
Saldo em Conta Corrente			86.874,25			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			180.828.645,17			
Renda Fixa	78,51		141.897.955,60			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	11,31		20.447.488,61			
Investimentos no Exterior	3,58		6.477.598,59			
Investimentos Estruturados	5,99		10.826.963,13			

Rent.

Ativo	Fundo	9/2023	R\$	Mês	Patrimônio	%
	Constituído	(%)		(%)	Líquido (R\$)	PL
			180.828.645,17	0,13		
	Fundos Imobiliários	0,60	1.091.764,71			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/09/2023	1.105.295,869282713	2,32	904.059.299,51
A2309004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/09/2023	119.352,423681227	2,32	950.543.547,98
A2309005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/09/2023	5.668,740734375	2,33	903.569.432,16
A2309006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/09/2023	925,651363234	2,33	912.471.158,65
A2309007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/09/2023	40.889,50257056	2,33	1.010.007.908,81
A2309008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/09/2023	21.645,262845721	2,33	972.819.595,92
A2309000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	20/09/2023	36.958,31562142	1,85	5.656.365.353,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA				

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/09/2023	47,223715401	2,32	856.406.381,19
A2309002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/09/2023	16.907,717496305	2,32	898.769.439,60
A2309009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/09/2023	920.284,883474472	2,34	966.435.584,74
A2309010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/09/2023	7.704,081108566	2,34	944.039.401,91
A2309011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2023	519,410494626	2,65	3.519.048.303,50

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.072.045,33

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.208.022,75

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
██████████	MARCOS ALEXANDRE NOSSA	10/01/2017

██████████	ALESSANDRA SOARES ZANARDI BORTOLOZO	08/07/2016
██████████	HUMBERTO CARLOS MACHADO	10/01/2017

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
██████████	THALES ADOLFO DE ALMEIDA ZAINE	29/12/2020
██████████	ELISANDRA MARA PADOVES XIMENES	29/12/2020
██████████	MARIA APARECIDA FRANÇA	29/12/2020
██████████	APARECIDO NUNES DA SILVA	29/12/2020
██████████	SONIA MARIA SELEGUIN	29/12/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
██████████	Nemercio Pacheco	08/03/2021
██████████	ANDRÉ LUIZ LEMOS DE OLIVEIRA	29/12/2020
██████████	MARCIO DOS SANTOS GULO	01/03/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
██████████	CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA	Gestor de Recursos	31/10/2023 18:23:53
██████████	CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA	Representante da Unidade Gestora	31/10/2023 18:23:53



945647

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=945647&crc=4AEA31AD>, informando o **Código Verificador:** e o **Código CRC: 4AEA31AD**.