

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 47.842.836/0001-05 - Fernandópolis **UF:** SP **Competência:** 3/2022

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

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

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS

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

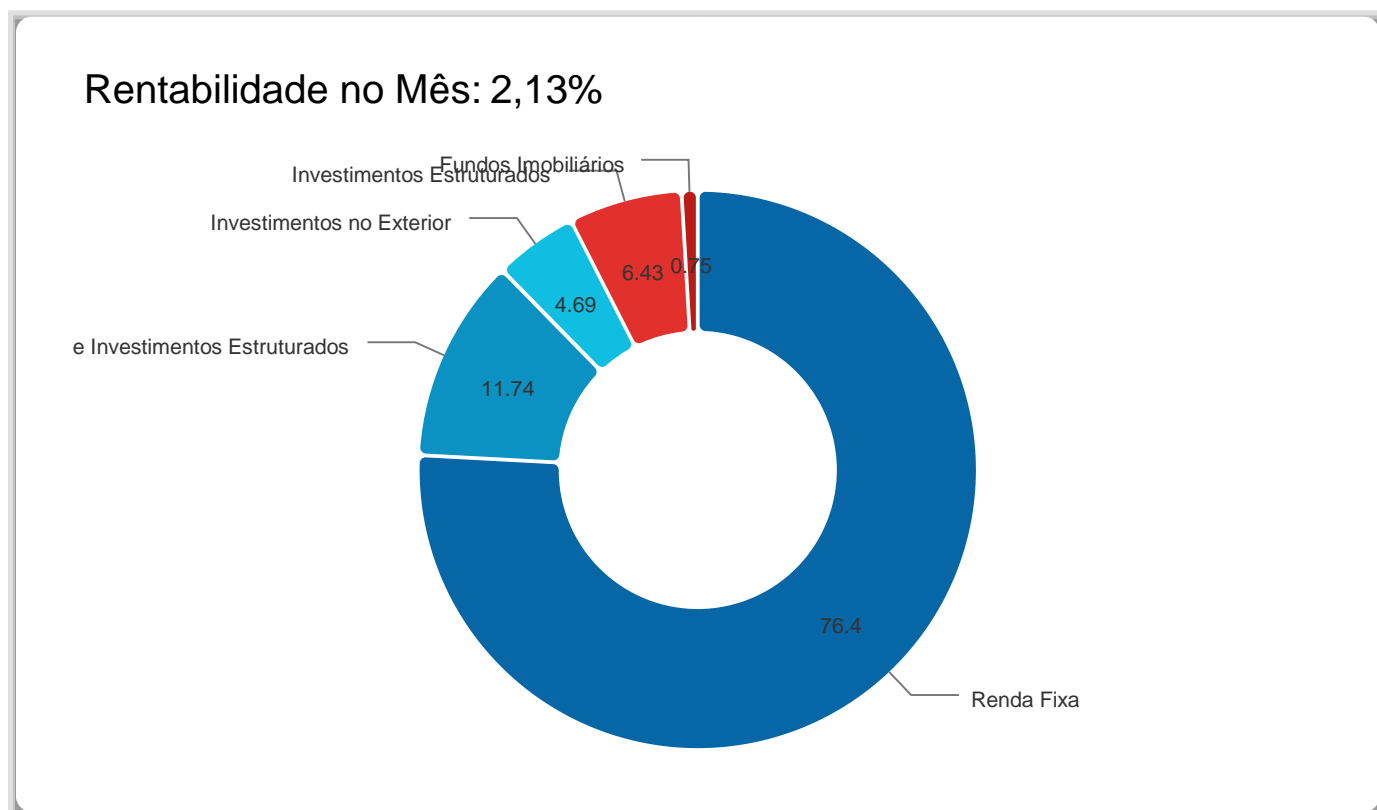
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	%		
					Carteira	% Ano x Ano
Investimentos Estruturados	-	8.714.995,61	8.959.178,62	6,43%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	5.815.246,73	6.063.100,96	4,35%	-	4,26%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	2.899.748,88	2.896.077,66	2,08%	-	-0,13%
Fundos Imobiliários	-	1.037.988,35	1.040.080,33	0,75%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.037.988,35	1.040.080,33	0,75%	-	0,20%
Renda Fixa	11.647.037,07	103.629.669,90	106.527.085,27	76,40%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	1.929.543,25	1.981.310,38	1,42%	-	2,68%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	67.619.719,89	69.013.407,91	49,49%	-	2,06%

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	28.790.196,24	30.108.483,38	21,59%	-	4,58%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	11.647.037,07	0,01	0,01	0,00%	-100,00%	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	66.369,96	66.763,55	0,05%	-	0,59%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	5.223.840,55	5.357.120,04	3,84%	-	2,55%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	15.368.636,85	16.371.726,55	11,74%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	15.368.636,85	16.371.726,55	11,74%	-	6,53%
Investimentos no Exterior	-	6.894.410,57	6.538.788,58	4,69%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	2.993.181,55	2.797.970,03	2,01%	-	-6,52%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	3.901.229,02	3.740.818,55	2,68%	-	-4,11%
TOTAL	11.647.037,07	135.645.701,28	139.436.859,35			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			139.575.402,21	2,13		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,35	6.063.100,96			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,50	703.562,52	1,91	2.872.119.965,29	0,02
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3,84	5.359.538,44	4,58	1.503.624.719,70	0,36
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		2,08	2.896.077,66			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		2,08	2.896.077,66	-0,13	136.133.781,03	2,13

Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)	0,75	1.040.080,33
--	------	--------------

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 % PL (%)	Rent.		Patrimônio	
			R\$	Mês (%)	Líquido (R\$)	
			139.575.402,21	2,13		
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,75	1.040.080,33	0,20	72.769.196,87	1,43
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC -		1,42	1.981.310,38			
Art. 7º, I, a						
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3357519		1,42	1.981.310,38	2,68	0,00	0,00
Fundos de Investimento 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		49,49	69.013.407,91			
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		0,89	1.237.858,14	3,03	557.700.648,72	0,22
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,96	15.286.080,49	2,63	10.820.442.688,05	0,14
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,72	3.799.436,82	2,96	466.865.839,19	0,81
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,47	656.904,55	2,29	208.392.182,98	0,32
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		3,13	4.369.647,79	2,30	530.624.948,38	0,82

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 % PL (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	
			R\$	Mês (%)		
			139.575.402,21	2,13		
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,40	556.729,31	2,40	594.892.242,95	0,09
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,15	202.336,65	2,29	250.707.080,03	0,08
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		1,44	2.014.237,48	2,66	1.018.840.313,20	0,20
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,30	10.183.740,65	2,59	11.602.279.538,38	0,09
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,22	3.095.635,64	2,40	2.511.915.868,59	0,12
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,18	4.427.433,95	1,34	6.199.415.029,16	0,07
09.326.708/0001-01 SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,01	1.412.531,09	2,83	337.862.418,26	0,42

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 % PL (%)	Rent.		Patrimônio	
			R\$	Mês (%)	Líquido (R\$)	
			139.575.402,21	2,13		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		15,61	21.770.835,35	0,82	9.043.444.595,41	0,24
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,59	30.108.483,38			
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,54	751.258,81	0,80	69.390.837,17	1,08
24.634.187/0001-43 SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,75	1.052.201,58	0,91	649.674.860,82	0,16
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,65	9.278.110,58	1,36	3.936.313.550,68	0,24
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		3,07	4.279.715,45	0,79	862.837.732,74	0,50
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,32	443.574,19	0,83	3.423.570.144,27	0,01

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 % PL (%)	Rent.		Patrimônio	
			R\$	Mês (%)	Líquido (R\$)	
			139.575.402,21	2,13		
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		0,77	1.070.757,87	2,58	729.554.699,46	0,15
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,54	747.571,09	-0,17	81.296.656,49	0,92
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,50	703.502,39	1,03	53.029.054,60	1,33
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,79	1.100.024,36	0,90	487.100.248,52	0,23
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		3,95	5.507.088,53	3,03	481.755.214,20	1,14
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		3,71	5.174.678,53	0,94	5.184.964.769,65	0,10
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,00	0,01			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,00	0,01	0,00	28.715.550.157,77	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,05	66.763,55			

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 % PL (%)	Rent.		Patrimônio	
			R\$	Mês (%)	Líquido (R\$)	
			139.575.402,21	2,13		
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II		0,00	0,01	0,49	0,01	100,00
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,05	66.763,54	0,59	73.148.781,77	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,84	5.357.120,04			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		3,84	5.357.120,04	2,55	208.677.366,38	2,57
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,74	16.371.726,55			
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		1,05	1.461.606,40	5,79	785.355.221,64	0,19
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX- 50		0,53	739.959,55	5,61	885.075.581,16	0,08
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,90	1.253.262,58	6,02	672.872.597,72	0,19
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,69	2.353.598,08	9,09	1.286.829.307,44	0,18

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 % PL (%)	Rent.		Patrimônio	
			R\$	Mês (%)	Líquido (R\$)	
			139.575.402,21	2,13		
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES		0,88	1.229.866,69	5,81	435.743.843,92	0,28
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,20	1.673.459,62	6,10	1.088.008.450,35	0,15
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,74	2.423.101,04	5,06	1.562.892.965,41	0,16
20.658.576/0001-58 - MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2,93	4.081.223,22	7,36	1.177.826.371,77	0,35
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,83	1.155.649,37	5,11	848.423.172,75	0,14
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,01	2.797.970,03			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,96	1.331.907,93	-6,90	1.416.865.842,79	0,09
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES		0,63	879.121,68	-6,66	171.733.298,44	0,51

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 % PL (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)
			R\$	Mês (%)	
			139.575.402,21	2,13	
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,42	586.940,42	-5,44	255.035.538,01 0,23
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,68	3.740.818,55		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,68	3.740.818,55	-4,11	2.671.897.209,12 0,14
Total da Carteira (Resolução CMN)			139.436.859,35		
Saldo em Conta Corrente			138.542,86		
Saldo em Conta Poupança			0,00		
Total Geral da Carteira			139.575.402,21		
Renda Fixa	76,40		106.527.085,27		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	11,74		16.371.726,55		
Investimentos no Exterior	4,69		6.538.788,58		
Investimentos Estruturados	6,43		8.959.178,62		
Fundos Imobiliários	0,75		1.040.080,33		
Segmentos não enquadrados na CMN					

APRs de Aplicação

APR Identificação

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

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 % PL (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)
			R\$	Mês (%)	
			139.575.402,21	2,13	
A2203001 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		10/03/2022	1.438.478,844247	1,97	872.649.392,68

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2203002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/03/2022	5.650,401892	1,97 993.845.715,46
A2203003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/03/2022	2.305,153758	1,98 932.757.045,84
A2203006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/03/2022	1.785,903692	1,98 901.354.954,21
A2203007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/03/2022	23.301,816325	1,98 906.884.284,51
A2203008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/03/2022	377,744435	1,98 889.458.354,32
A2203009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/03/2022	2.307,049792	1,98 851.852.292,90
A2203011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/03/2022	1.909,435344	1,98 861.841.499,87
A2203000	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/03/2022	20.375,416034	3,42 11.334.707.640,10

APRs de Resgate

VIVI

APR	PR	Identificação	Identificação	Operação	Operação	Quantidade	Quantidade	Patr. Líquido	Patr. Líquido
								((R\$R\$))	Unit
								((R\$R\$))	Unit
	A2203004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		17/03/2022	1.518,860103		1,98	847.483.498,12	
	A2203005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		21/03/2022	26.321,749439		1,98	904.197.174,15	
	A2203010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		29/03/2022	996.627,611349		1,98	958.901.885,26	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.981.458,49

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.030.045,28

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
██████████	MARCOS ALEXANDRE NOSSA	10/01/2017
██████████	ALESSANDRA SOARES ZANARDI	08/07/2016
██████████	HUMBERTO CARLOS MACHADO	10/01/2017

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
██████████	THALES ADOLFO DE ALMEIDA ZAINÉ	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
██████████	EDNA ROSI TARLAO BORDINHON	29/12/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
██████████	CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA	Presidente	09/06/2022 09:33:15
██████████	CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA	Presidente	09/06/2022 09:33:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=286850&crc=143716E1)

[verificador=286850&crc=143716E1](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=286850&crc=143716E1), informando o **Código Verificador: 286850** e o **Código CRC: 143716E1**.