

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 39.485.412/0001-02 - Queimados **UF:** RJ **Competência:** 4/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 073.003.617-06 - GLAUCO BARBOSA HOFFMAN KAIZER

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADOS

Representante Legal da Unidade Gestora:

007.614.487-99 - JEFFERSON PEREIRA DA SILVA

Gestor de Recursos: 007.614.487-99 - JEFFERSON PEREIRA DA SILVA

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x x % Mês x Mês Ano	
					Ano	% Mês
Renda Fixa	-	76.309.087,90	76.174.838,07	88,91%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	48.588.673,09	47.488.493,62	55,43%	-	-2,26%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	25.195.610,91	26.163.604,83	30,54%	-	3,84%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	1.741.189,30	1.739.090,49	2,03%	-	-0,12%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	783.614,60	783.649,13	0,91%	-	0,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	7.061.702,97	7.093.883,21	8,28%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.205.078,25	1.245.990,31	1,45%	-	3,39%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	0,01	0,01	0,00%	-	0,00%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	2.686.809,18	2.678.951,40	3,13%	-	-0,29%

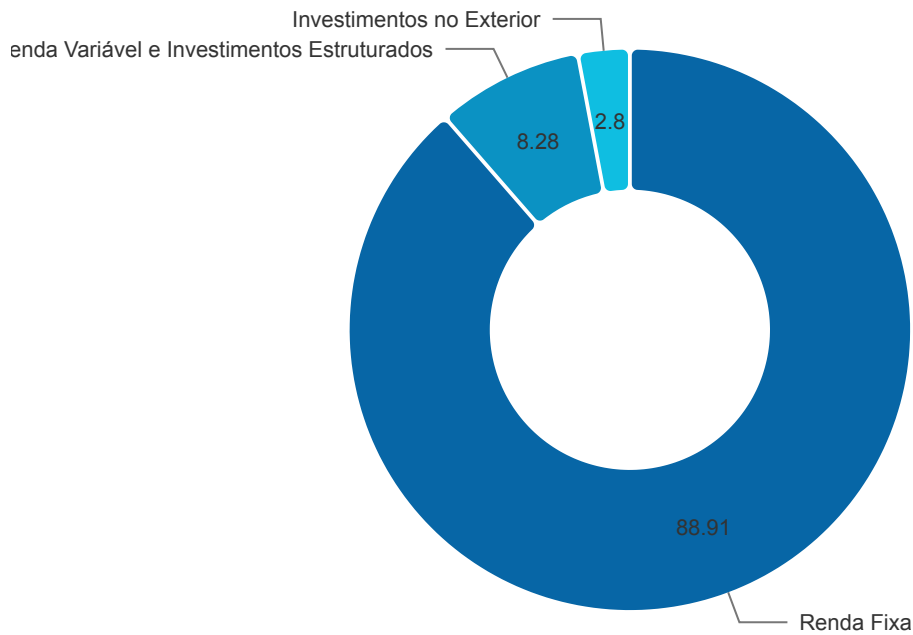
Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano	% Mês x Mês
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	3.169.815,53	3.168.941,49	3,70%	-	-0,03%
Investimentos no Exterior	-	2.388.358,95	2.402.983,72	2,80%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.388.358,95	2.402.983,72	2,80%	-	0,61%
TOTAL	-	85.759.149,82	85.671.705,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,83%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			87.223.302,61	0,83		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		55,43	47.488.493,59			
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		7,71	6.608.507,55	0,61	697.120.178,04	0,95
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		12,40	10.627.109,30	0,67	15.772.466.647,51	0,07
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,49	2.987.542,00	0,63	5.864.609.190,92	0,05

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			87.223.302,61	0,83		
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		1,73	1.479.658,17	0,20	812.995.869,37	0,18
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,32	2.841.036,96	0,28	9.264.610.224,23	0,03
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		0,75	646.318,20	0,82	467.406.875,53	0,14
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,30	2.824.954,40	0,84	9.007.156.922,35	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		14,05	12.035.036,22	0,65	7.329.081.978,43	0,16
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,30	3.685.398,53	0,86	13.787.568.837,50	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,38	3.752.932,26	1,02	11.053.033.773,31	0,03
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		30,54	26.163.604,82			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,49	417.720,25	0,24	3.016.948.676,00	0,01
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		9,90	8.479.259,93	0,94	1.150.322.816,91	0,74

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			87.223.302,61	0,83		
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,01	6.800,41	0,70	1.865.646.887,17	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		11,82	10.125.496,93	0,65	1.247.424.461,94	0,81
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,29	249.673,60	-0,23	109.722.743,13	0,23
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,20	173.052,87	0,16	52.714.606,63	0,33
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		7,83	6.711.600,83	0,53	1.403.021.625,89	0,48
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		2,03	1.739.090,49			
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II		0,01	4.916,60	-8,59	446.151,81	1,10
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		2,02	1.734.173,89	-0,09	81.086.680,01	2,14
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		0,91	783.649,13			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,91	783.649,13	0,00	9.384.541,18	8,35
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,45	1.245.990,31			
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,45	1.245.990,31	3,39	749.896.824,62	0,17

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Rent. Mês (%)		
			87.223.302,61	0,83		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,00	0,00			
13.593.438/0001-72 - Brasil Plural		0,00	0,00	1,78	3.052.870,42	0,00
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		3,13	2.678.951,40			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		3,13	2.678.951,40	5,67	146.269.146,91	1,83
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		3,70	3.168.941,49			
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11		3,70	3.168.941,49	0,00	167.009.553,69	1,90
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,80	2.402.983,72			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,80	2.402.983,72	0,61	3.039.632.406,38	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			85.671.705,00			
Saldo em Conta Corrente			1.551.597,61			
Total Geral da Carteira			87.223.302,61			
Renda Fixa		88,91	76.174.838,03			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		8,28	7.093.883,20			
Investimentos no Exterior		2,80	2.402.983,72			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104005	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	20/04/2021	623.334,251810313	1,26	1.388.778.342,65
A2104002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	22/04/2021	518.652,257997417	1,52	15.767.487.533,10

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104001	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	30/04/2021	291.207,692474644	3,66	697.120.178,04
A2104000	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	30/04/2021	11.562,564283796	3,66	697.120.178,04
A2104003	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/04/2021	11.732,085850888	3,63	5.902.836.971,14
A2104004	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/04/2021	294.212,868034628	3,63	5.902.836.971,14

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.575.850,20

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.218.250,56

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
075.387.647-71	LUIS ANTONIO DA SILVA MELO	03/10/2013
251.531.537-20	JOSE TEIXEIRA SOBRINHO	03/10/2013

CPF	Nome	Início de Vigência
007.614.487-99	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	01/01/2021
127.310.677-64	CAMILLA DE MOURA BRUM	03/10/2013

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
809.826.627-34	JOSUE SILVA DA COSTA	17/12/2013
008.819.607-05	MARCELO RIBEIRO DE SOUZA	17/12/2013
152.227.367-09	PATRICK MARINK PEREIRA	17/12/2013
963.662.307-49	LUCIMAR COSTA FRANCISCO	17/12/2013
759.317.027-68	HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	17/12/2013
075.387.647-71	LUIS ANTONIO DA SILVA MELO	17/12/2013

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
105.252.127-44	NOEMIA DOS SANTOS MUZY ALVES	18/01/2019
022.987.237-96	TERRY WILSON OLIVEIRA SANTOS	18/01/2019
548.464.047-49	VINICIUS DA COSTA RODRIGUES	17/12/2013