

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

**ENTE:** 39.485.412/0001-02 - Queimados **UF:** RJ **Competência:** 8/2021

**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	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 75.060.367,35	63.499.187,37	84,93%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 48.543.853,26	33.219.608,97	44,43%	-		-31,57%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 24.054.944,82	27.831.698,58	37,22%	-		15,70%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	- 1.673.281,51	1.667.810,07	2,23%	-		-0,33%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	- 788.287,76	780.069,75	1,04%	-		-1,04%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 7.107.982,43	7.305.415,85	9,77%			

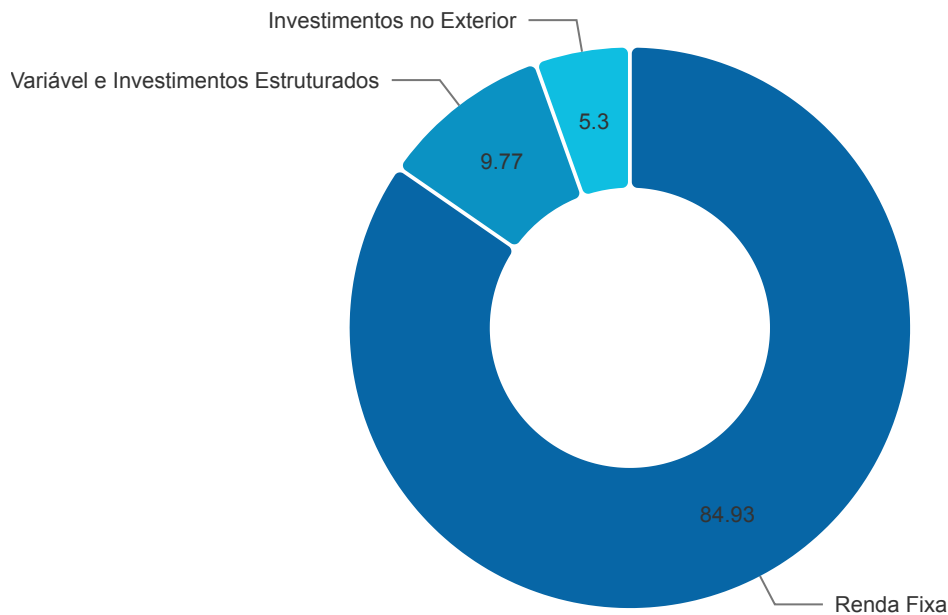
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	CADPREV		% Ano x Ano	% Mês x Mês
			08/2021 (R\$)	% Carteira		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.282.580,95	3.233.908,15	4,33%	-	152,14%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	0,01	2.498.554,02	3,34%	-	24.985.540.100,00%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	2.658.119,09	1.572.953,68	2,10%	-	-40,82%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	3.167.282,38	0,00	0,00%	-	-100,00%
Investimentos no Exterior	-	2.408.151,83	3.963.352,08	5,30%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.408.151,83	3.963.352,08	5,30%	-	64,58%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>84.576.501,61</b>	<b>74.767.955,30</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,59%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>80.308.271,51</b>	<b>-0,59</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		44,43	33.219.608,97			
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		0,00	0,00	0,00	338.675.517,23	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,81	2.848.694,46	0,18	9.863.956.752.148,95	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-1,11	7.360.711.745,51	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>80.308.271,51</b>	<b>-0,59</b>		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,96	3.709.987,47	0,13	11.104.044.700,21	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,91	5.913.327,26	0,00	11.382.462.168,68	0,05
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		4,09	3.060.959,53	-1,12	673.531.762,90	0,45
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,84	1.372.092,59	-1,14	5.489.990.227,20	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		17,99	13.448.741,02	-1,45	15.341.053.159,31	0,09
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,00	0,00	0,00	667.787.142,21	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,83	2.865.806,64	0,34	7.025.686.891,77	0,04
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		37,22	27.831.698,57			

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>80.308.271,51</b>	<b>-0,59</b>		
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		2,86	2.138.476,83	0,08	1.164.277.281,46	0,18
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,00	0,00	0,39	3.865.180.591,77	0,00
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,00	0,00	0,00	1.490.439.966,72	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		5,53	4.135.163,16	-1,11	1.191.682.801,93	0,35
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,27	198.505,17	-4,42	87.236.021,15	0,23
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,23	171.895,29	-0,05	52.361.987,70	0,33
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		8,98	6.714.833,75	-0,50	1.351.295.808,04	0,50
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,37	1.021.070,57	0,49	6.449.234.050,26	0,02

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>80.308.271,51</b>	<b>-0,59</b>		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,99	13.451.753,81	-0,46	4.477.081.866,50	0,30
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		2,23	1.667.810,07			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		2,23	1.664.364,39	-0,30	77.822.520,55	2,14
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II		0,00	3.445,68	-11,88	312.674,77	1,10
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		1,04	780.069,75			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		1,04	780.069,75	-0,65	9.341.676,18	8,35
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		4,33	3.233.908,15			
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,68	1.253.499,61	-4,87	705.518.161,69	0,18
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,65	1.980.408,54	-2,27	1.334.650.536,18	0,15
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,34	2.498.554,01			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		3,34	2.498.554,01	0,25	2.202.033.382,06	0,11

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>80.308.271,51</b>	<b>-0,59</b>		
13.593.438/0001-72 - Brasil Plural		0,00	0,00	1,66	3.265.870,42	0,00
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		2,10	1.572.953,68			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		2,10	1.572.953,68	0,00	85.800.806,12	1,83
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,00	0,00			
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11		0,00	0,00	0,00	41.093.481,13	0,00
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5,30	3.963.352,08			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,30	2.466.799,92	2,44	3.230.077.335,87	0,08
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		2,00	1.496.552,16	-1,54	1.099.226.822,32	0,14
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>74.767.955,30</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>5.540.316,21</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>80.308.271,51</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>84,93</b>	<b>63.499.187,36</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>9,77</b>	<b>7.305.415,84</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>5,30</b>	<b>3.963.352,08</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
<a href="#">A2108017</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2021	11.074.599,020836867	1,06 4.465.322.495,59
<a href="#">A2108018</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2021	1.659.876,041968005	1,06 4.477.081.866,50
<a href="#">A2108022</a>	01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	12/08/2021	336.670,637135714	4,46 1.115.785.938,23
<a href="#">A2108019</a>	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2021	735.207,026428251	2,72 1.292.475.956,89
<a href="#">A2108020</a>	05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	12/08/2021	683.633,858157551	3,66 2.259.432.263,32
<a href="#">A2108013</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/08/2021	267.406,843456845	3,80 6.015.287.506,04
<a href="#">A2108003</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/08/2021	612.058,169754213	2,43 11.163.131.175,38
<a href="#">A2108010</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	11/08/2021	2.033.187,406691842	1,50 15.790.901.865,45



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2108002</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/08/2021	263.468,493324297	2,43	11.179.942.940,03

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2108015</a>	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	06/08/2021	1.698.979,558897335	2,06	1.149.421.269,52
<a href="#">A2108009</a>	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	05/08/2021	419.167,76715407	2,60	694.002.957,72
<a href="#">A2108007</a>	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	04/08/2021	389.436,051520403	1,64	371.653.197,07
<a href="#">A2108011</a>	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	05/08/2021	1.360,026002646	5,03	1.753.422.128,48
<a href="#">A2108016</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	04/08/2021	33.734,62016706	12,52	3.433.252.943,70
<a href="#">A2108000</a>	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	06/08/2021	923.000,99620678	3,69	679.273.901,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2108001</a>	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	27/08/2021	19.637,55192347	3,68	677.397.334,18
<a href="#">A2108008</a>	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	05/08/2021	154.070,30755826	2,60	694.002.957,72
<a href="#">A2108014</a>	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	06/08/2021	299.643,403607497	2,06	1.149.421.269,52
<a href="#">A2108012</a>	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	11/08/2021	1.055.872,352026738	5,68	1.219.458.182,32
<a href="#">A2108004</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	11/08/2021	1.881.610,052326891	6,41	7.645.543.271,79
<a href="#">A2108005</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/08/2021	406.611,131457683	3,66	5.849.444.531,49
<a href="#">A2108006</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/08/2021	288.631,706397144	3,66	5.849.444.531,49
<a href="#">A2108021</a>	10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11	31/08/2021	458.953,20	2,09	-41.093.481,13

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 25.669.384,46**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 31.709.875,87**

## Comitê de Investimento

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
025.340.327-80	ELIZEU DA ROCHA FARIAS	03/10/2013
075.387.647-71	LUIS ANTONIO DA SILVA MELO	03/10/2013
251.531.537-20	JOSE TEIXEIRA SOBRINHO	03/10/2013
007.614.487-99	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	01/01/2021
127.310.677-64	CAMILLA DE MOURA BRUM	03/10/2013

### **Conselho Deliberativo**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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