

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

**ENTE:** 39.485.412/0001-02 - Queimados **UF:** RJ **Competência:** 12/2021

**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	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	80.742.290,15	68.679.171,13	69.032.066,72	80,16%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	54.195.303,02	35.105.274,20	38.229.507,53	44,39%	-29,46%	8,90%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	24.010.088,30	31.140.506,60	28.372.844,16	32,94%	18,17%	-8,89%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	1.752.934,36	1.651.908,86	1.646.879,06	1,91%	-6,05%	-0,30%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	783.964,47	781.481,47	782.835,97	0,91%	-0,14%	0,17%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.990.014,46	11.266.424,99	13.077.241,64	15,18%		

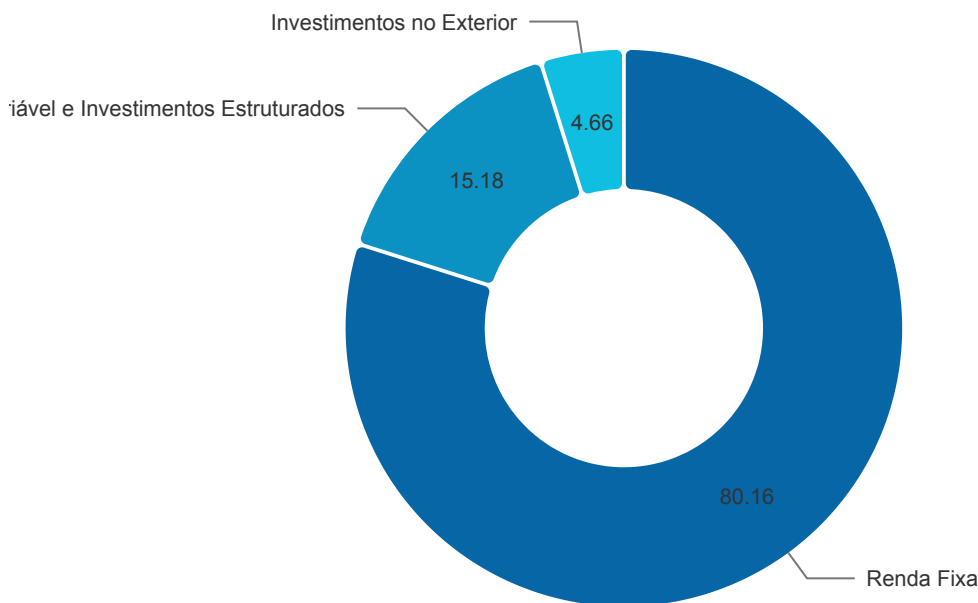
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1.275.169,07	7.196.220,83	8.981.502,52	10,43%	604,34%	24,81%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	0,01	2.490.440,44	2.519.141,00	2,93%	25.191.409.900,00%	1,15%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	2.714.845,38	1.579.763,72	1.576.598,12	1,83%	-41,93%	-0,20%
Investimentos no Exterior	2.108.113,47	3.969.239,37	4.013.693,94	4,66%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	2.108.113,47	3.969.239,37	4.013.693,94	4,66%	90,39%	1,12%
<b>TOTAL</b>	<b>86.840.418,08</b>	<b>83.914.835,49</b>	<b>86.123.002,30</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,29%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>86.296.981,82</b>	<b>1,29</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		44,39	38.229.507,53			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,40	7.237.009,13	0,91	12.561.638.596,69	0,06
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		8,01	6.896.920,63	3,44	597.312.070,50	1,15
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,85	7.619.603,49	2,42	10.998.710.156,34	0,07
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		2,95	2.538.289,09	1,84	300.397.636,27	0,84

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>86.296.981,82</b>	<b>1,29</b>		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,61	1.383.662,04	3,44	4.689.992.155,11	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,40	2.931.675,69	2,43	9.277.694.744,55	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,80	6.714.323,59	2,47	12.444.051.491,75	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,38	2.908.023,87	0,78	6.465.382.741,43	0,04
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		32,94	28.372.844,16			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		2,50	2.152.263,30	2,48	1.241.205.562,42	0,17
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,85	13.654.317,25	1,54	4.514.029.795,13	0,30
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,23	197.519,24	-0,06	86.802.737,02	0,23
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,20	171.518,68	0,77	52.247.266,09	0,33

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>86.296.981,82</b>	<b>1,29</b>		
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		4,84	4.170.623,97	3,46	1.098.154.442,70	0,38
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,21	1.045.893,68	0,62	8.765.736.063,59	0,01
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		8,11	6.980.708,04	1,46	1.152.512.113,97	0,61
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		1,91	1.646.879,06			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		1,91	1.644.500,37	-0,55	76.893.716,73	2,14
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II		0,00	2.378,69	-8,08	215.851,45	1,10
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		0,91	782.835,97			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,91	782.835,97	1,64	9.374.802,89	8,35
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		10,43	8.981.502,52			
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,67	2.301.794,93	-2,50	339.708.706,37	0,68
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2,54	2.184.216,11	-1,69	93.935.392,90	2,33
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		3,08	2.652.972,57	-1,96	535.410.218,31	0,50

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>86.296.981,82</b>	<b>1,29</b>		
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,14	1.842.518,91	-1,49	1.417.181.864,81	0,13
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,93	2.519.140,99			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		2,93	2.519.140,99	-0,45	2.326.198.271,43	0,11
13.593.438/0001-72 - Brasil Plural		0,00	0,00	1,58	0,03	0,00
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		1,83	1.576.598,12			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,83	1.576.598,12	0,00	86.103.683,01	1,83
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		4,66	4.013.693,94			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,47	1.262.433,08	-3,45	795.243.970,77	0,16
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,19	2.751.260,86	-0,89	3.890.658.229,39	0,07
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>86.123.002,30</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>173.979,52</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>86.296.981,82</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>80,16</b>	<b>69.032.066,72</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>15,18</b>	<b>13.077.241,63</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>4,66</b>	<b>4.013.693,94</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2112008</a>	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	24/12/2021	1.957,751960967	808,69	529.017.878,82
<a href="#">A2112002</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/12/2021	859.286,453406218	3,36	12.343.952.947,67

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2112005</a>	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	02/12/2021	809.154,366827604	1,28	1.191.207.042,57
<a href="#">A2112006</a>	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	06/12/2021	560.772,226280478	2,12	1.236.416.031,97
<a href="#">A2112007</a>	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	06/12/2021	351.179,477473156	2,12	1.236.416.031,97
<a href="#">A2112003</a>	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	02/12/2021	4.987,442675372	3,68	629.748.045,96
<a href="#">A2112004</a>	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	08/12/2021	2.688,776584069	3,72	636.399.462,46

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.468.080,62**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.995.447,24**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
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

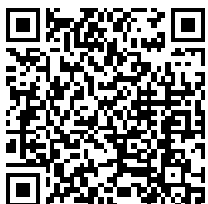
CPF	Nome	Início de Vigência
809.826.627-34	JOSUE SILVA DA COSTA	17/12/2013
008.819.607-05	MARCELO RIBEIRO DE SOUZA	17/12/2013
152.227.367-09	PATRICK MARINK PEREIRA	17/12/2013
025.340.327-80	ELIZEU DA ROCHA FARIAS	17/12/2013
963.662.307-49	LUCIMAR COSTA FRANCISCO	17/12/2013
759.317.027-68	HELOISA HELENA 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

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
007.614.487-99	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	Diretor	13/01/2022 13:25:49
007.614.487-99	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	Diretor	13/01/2022 13:25:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=116439&crc=B0BB0023>, informando o **Código Verificador: 116439** e o **Código CRC: B0BB0023**.