

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

**ENTE:** 39.485.412/0001-02 - Queimados **UF:** RJ **Competência:** 2/2022

**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	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Anual	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	2.552.359,65	2.576.328,47	2,86%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	2.552.359,65	2.576.328,47	2,86%	-	0,94%
Fundos Imobiliários	-	1.562.669,44	1.548.146,81	1,72%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.562.669,44	1.548.146,81	1,72%	-	-0,93%
Renda Fixa	-	71.748.160,84	71.986.712,22	80,05%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	38.751.015,00	33.691.333,01	37,47%	-	-13,06%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	30.573.229,11	35.869.871,03	39,89%	-	17,32%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	1.643.853,39	1.640.180,96	1,82%	-	-0,22%

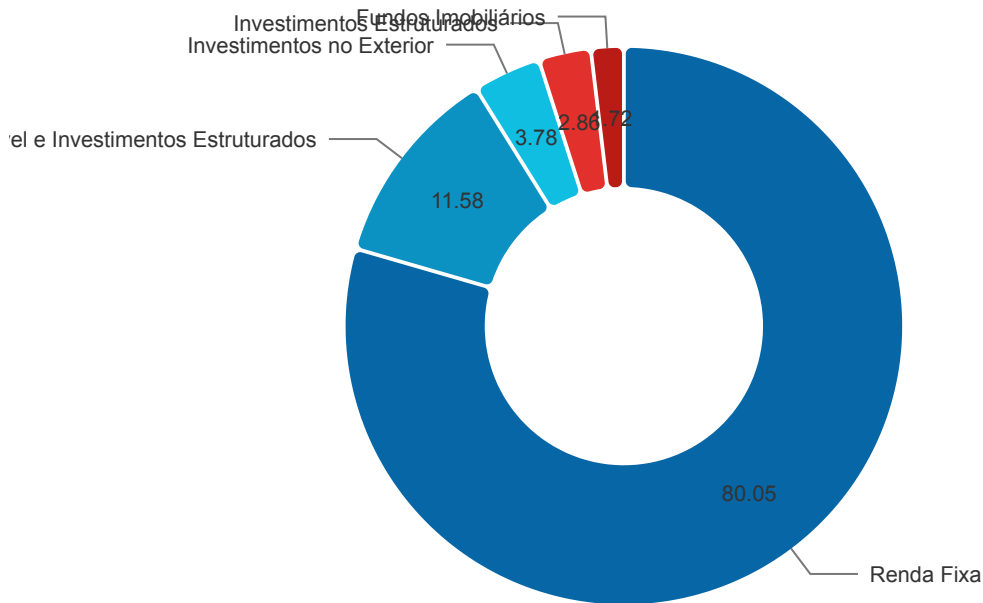
Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	780.063,34	785.327,22	0,87%	-	0,67%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	9.601.980,01	10.414.791,42	11,58%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	9.601.980,01	10.414.791,42	11,58%	-	8,47%
Investimentos no Exterior	-	3.649.908,94	3.399.277,86	3,78%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	3.649.908,94	3.399.277,86	3,78%	-	-6,87%
<b>TOTAL</b>	-	<b>89.115.078,88</b>	<b>89.925.256,78</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,42%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>117.637.614,45</b>	<b>0,42</b>		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,86	2.576.328,46			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		2,86	2.576.328,46	0,94	2.297.951.935,11	0,11
13.593.438/0001-72 - Brasil Plural		0,00	0,00	1,51	3.585.370,42	0,00
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,72	1.548.146,81			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,72	1.548.146,81	0,00	93.758.734,49	1,65
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		37,47	33.691.333,01			

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>117.637.614,45</b>	<b>0,42</b>		
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		5,12	4.605.863,00	0,52	586.146.541,58	0,79
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,17	7.344.024,95	0,81	10.665.837.627,38	0,07
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,52	7.657.193,13	1,15	10.680.932.817,60	0,07
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,54	1.380.423,05	0,53	4.318.650.723,31	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,30	2.965.871,52	1,16	9.012.864.987,26	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,28	2.946.939,27	0,73	5.808.584.551,28	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,55	6.791.018,09	1,05	11.612.568.005,11	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		39,89	35.869.871,03			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,31	13.771.885,72	0,67	4.159.933.633,04	0,33

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>117.637.614,45</b>	<b>0,42</b>		
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,21	185.296,00	-6,09	81.431.055,12	0,23
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,19	172.312,60	0,55	52.489.104,37	0,33
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		2,41	2.164.964,88	0,55	778.022.116,26	0,28
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,18	1.062.758,23	0,82	10.660.917.138,14	0,01
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		7,69	6.914.775,99	0,83	4.480.068.592,43	0,15
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		5,06	4.553.638,18	1,51	1.292.134.068,48	0,35
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		7,83	7.044.239,43	1,04	1.140.836.229,00	0,62
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		1,82	1.640.180,96			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		1,82	1.639.041,14	-0,55	76.638.453,20	2,14
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II		0,00	1.139,82	-0,16	103.431,39	1,10

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>117.637.614,45</b>	<b>0,42</b>		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,87	785.327,22			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,87	785.327,22	1,64	9.404.636,79	8,35
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,58	10.414.791,41			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,17	1.955.411,28	0,68	1.491.112.952,73	0,13
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,72	2.445.433,74	-1,18	359.203.945,88	0,68
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2,66	2.395.005,36	2,67	103.750.467,89	2,31
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		3,09	2.777.630,60	-1,95	473.420.430,45	0,59
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES		0,94	841.310,43	-2,36	37.386.655,16	2,25
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,78	3.399.277,86			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,22	1.092.875,31	-6,33	593.209.756,84	0,18
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,56	2.306.402,55	-7,12	2.975.370.153,41	0,08
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>89.925.256,78</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>27.712.357,67</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>117.637.614,45</b>			

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			117.637.614,45	0,42		
	Renda Fixa	80,05	71.986.712,22			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	11,58	10.414.791,41			
	Investimentos no Exterior	3,78	3.399.277,86			
	Investimentos Estruturados	2,86	2.576.328,46			
	Fundos Imobiliários	1,72	1.548.146,81			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2202006</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/02/2022	153.879,771841539	13,00	3.831.759.124,60
<a href="#">A2202007</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	09/02/2022	19.889,325642787	13,03	4.260.516.640,15
<a href="#">A2202008</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	16/02/2022	186.296,478158179	13,06	4.587.737.511,96
<a href="#">A2202010</a>	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	02/02/2022	1.105.482,263882632	2,13	1.313.227.378,66
<a href="#">A2202011</a>	02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	07/02/2022	71,776570085	11.842,30	37.813.968,20

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2202004</a>	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	25/02/2022	555.462,394355188	3,68	586.146.541,58
<a href="#">A2202005</a>	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	25/02/2022	80.573,430054576	3,68	586.146.541,58
<a href="#">A2202002</a>	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	01/02/2022	544.864,808552351	3,67	590.259.364,84
<a href="#">A2202003</a>	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	23/02/2022	24.862,8875676	3,68	588.193.447,29
<a href="#">A2202001</a>	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	01/02/2022	245.189,163848558	3,67	590.259.364,84
<a href="#">A2202009</a>	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2022	350.067,984060171	5,71	819.733.844,39
<a href="#">A2202000</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/02/2022	20.172,069327305	2,54	10.680.932.817,60

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.901.068,55**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.382.803,00**

### 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
368.160.007-49	LUCIANO DA SILVA MACEDO	01/01/2013
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	09/06/2022 15:36:13
007.614.487-99	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	Diretor	09/06/2022 15:36:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=287896&crc=2D95FD6D>, informando o **Código Verificador: 287896** e o **Código CRC: 2D95FD6D**.