

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 39.485.412/0001-02 - Queimados **UF:** RJ **Competência:** 7/2021

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	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês	
					Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	75.723.173,49	75.060.367,35	88,75%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	46.892.986,89	48.543.853,26	57,40%	-	3,52%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	26.361.807,29	24.054.944,82	28,44%	-	-8,75%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	1.677.000,79	1.673.281,51	1,98%	-	-0,22%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	791.378,52	788.287,76	0,93%	-	-0,39%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	7.182.542,60	7.107.982,43	8,40%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.348.272,73	1.282.580,95	1,52%	-	-4,87%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	0,01	0,01	0,00%	-	0,00%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	2.666.036,97	2.658.119,09	3,14%	-	-0,30%

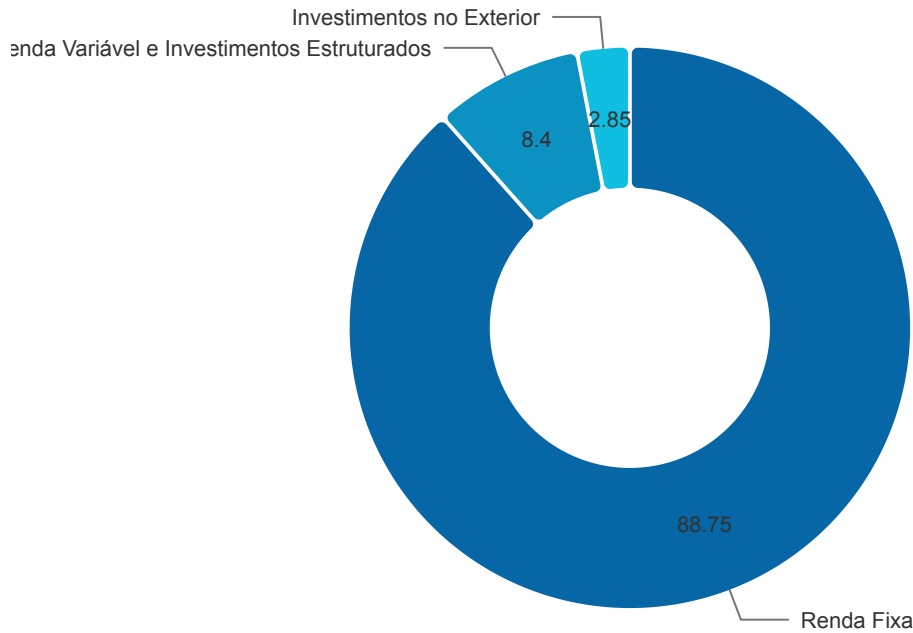
Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	%	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	3.168.232,89	3.167.282,38	3,74%	-	-0,03%
Investimentos no Exterior	-	2.284.332,45	2.408.151,83	2,85%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.284.332,45	2.408.151,83	2,85%	-	5,42%
TOTAL	-	85.190.048,54	84.576.501,61			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,26%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			85.010.873,73	-0,26		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		57,40	48.543.853,26			
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		7,78	6.583.496,24	-0,41	683.982.144,63	0,96
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		0,76	640.764,03	-0,64	372.749.648,29	0,17
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,36	2.843.619,51	0,08	10.405.647.705,04	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		14,38	12.160.840,05	-0,38	7.757.107.360,64	0,16

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			85.010.873,73	-0,26		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,38	3.705.028,62	0,01	11.707.172.620,85	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,46	3.771.650,54	-0,07	12.042.628.715,86	0,03
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,64	3.924.531,90	-0,40	5.838.267.480,63	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		12,50	10.569.533,50	-0,78	15.935.689.880,46	0,07
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		1,76	1.488.401,03	0,19	692.783.606,96	0,21
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,38	2.855.987,84	0,17	7.606.396.263,31	0,04
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		28,44	24.054.944,81			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,50	422.062,52	0,39	3.447.645.804,86	0,01
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		7,41	6.264.083,22	-0,02	1.155.055.229,01	0,54

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			85.010.873,73	-0,26		
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,01	6.867,84	-0,44	1.762.335.812,16	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		12,10	10.233.436,98	-0,38	1.244.836.023,36	0,82
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,25	207.685,66	-0,13	91.270.524,45	0,23
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,20	171.979,93	-0,36	52.387.772,19	0,33
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		7,98	6.748.828,66	-0,20	1.505.438.532,85	0,45
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		1,98	1.673.281,51			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		1,97	1.669.371,43	-3,39	78.056.640,55	2,14
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II		0,00	3.910,08	-0,20	354.815,80	1,10
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		0,93	788.287,76			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,93	788.287,76	-0,79	9.402.683,30	8,38
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,52	1.282.580,95			
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,52	1.282.580,95	-4,87	733.885.422,64	0,17

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			85.010.873,73	-0,26		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,00	0,00			
13.593.438/0001-72 - Brasil Plural		0,00	0,00	1,69	3.212.620,42	0,00
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		3,14	2.658.119,09			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		3,14	2.658.119,09	0,00	145.038.944,20	1,83
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		3,74	3.167.282,38			
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11		3,74	3.167.282,38	-0,03	166.924.006,10	1,90
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,85	2.408.151,83			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,85	2.408.151,83	5,42	3.076.433.383,80	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			84.576.501,61			
Saldo em Conta Corrente			434.372,12			
Total Geral da Carteira			85.010.873,73			
Renda Fixa		88,75	75.060.367,34			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		8,40	7.107.982,42			
Investimentos no Exterior		2,85	2.408.151,83			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107000	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	21/07/2021	244.791,82171453	3,76	694.349.010,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107001	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/07/2021	248.262,140700242	3,71	5.949.122.512,68

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107003	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	29/07/2021	1.056.595,393633264	2,07	1.158.512.500,29
A2107002	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	29/07/2021	34.344,285679116	2,07	1.158.512.500,29

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.840.305,69

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.260.002,64

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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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