

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 39.485.412/0001-02 - Queimados **UF:** RJ **Competência:** 5/2021

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	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês x Mês Ano	
					Ano	% Mês
Renda Fixa	-	76.174.838,07	76.533.477,57	88,99%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	47.488.493,62	47.754.846,76	55,53%	-	0,56%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	26.163.604,83	26.310.317,33	30,59%	-	0,56%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	1.739.090,49	1.680.050,96	1,95%	-	-3,39%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	783.649,13	788.262,52	0,92%	-	0,59%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	7.093.883,21	7.159.664,21	8,32%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.245.990,31	1.320.651,88	1,54%	-	5,99%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	0,01	0,01	0,00%	-	0,00%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	2.678.951,40	2.669.929,56	3,10%	-	-0,34%

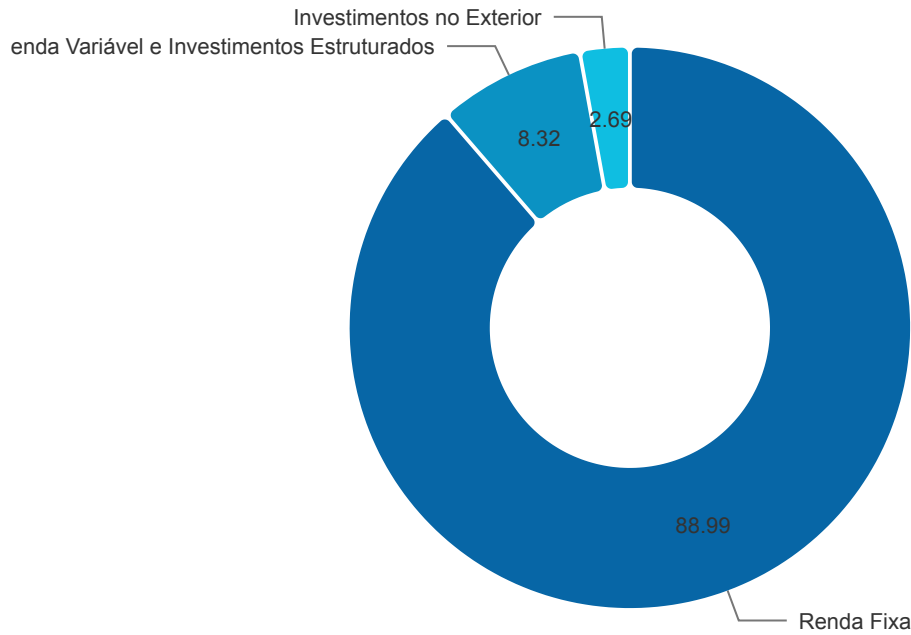
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					x Ano	% Mês x Mês
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	3.168.941,49	3.169.082,76	3,68%	-	0,00%
Investimentos no Exterior	-	2.402.983,72	2.311.807,62	2,69%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.402.983,72	2.311.807,62	2,69%	-	-3,79%
TOTAL	-	85.671.705,00	86.004.949,40			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,31%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			100.019.032,46	0,31		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		55,53	47.754.846,76			
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		1,72	1.482.558,53	0,20	787.139.847,80	0,19
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,31	2.845.873,22	0,17	8.656.296.995,82	0,03
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		0,75	646.112,58	-0,03	432.598.179,45	0,15
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,31	2.843.907,51	0,67	1.013.808.656,57	0,28

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			100.019.032,46	0,31		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		14,14	12.161.974,25	1,06	7.382.686.390,39	0,16
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,31	3.710.068,00	0,67	14.343.181.790,80	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,40	3.784.596,00	0,84	11.767.802.943,40	0,03
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		7,68	6.608.590,89	1,03	698.111.228,03	0,95
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,51	3.018.690,71	1,04	5.804.299.790,87	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		12,39	10.652.475,07	0,24	15.989.068.973,83	0,07
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		30,59	26.310.317,33			
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		7,84	6.740.059,77	0,42	1.440.715.539,33	0,47

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			100.019.032,46	0,31		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,49	418.955,74	0,30	3.189.338.399,07	0,01
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		9,92	8.530.489,61	0,60	1.166.601.720,84	0,73
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,01	6.867,82	0,99	1.859.083.226,91	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		11,90	10.232.296,35	1,06	1.248.811.526,48	0,82
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,24	208.271,85	-16,58	91.528.131,85	0,23
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,20	173.376,19	0,19	52.813.092,31	0,33
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		1,95	1.680.050,96			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		1,95	1.675.462,33	-3,39	78.341.438,90	2,14
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II		0,01	4.588,63	-6,67	416.390,46	1,10
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		0,92	788.262,52			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,92	788.262,52	0,59	9.439.788,05	8,35

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			100.019.032,46	0,31		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,54	1.320.651,88			
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,54	1.320.651,88	5,99	773.978.436,40	0,17
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,00	0,00			
13.593.438/0001-72 - Brasil Plural		0,00	0,00	1,74	3.106.120,42	0,00
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		3,10	2.669.929,56			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		3,10	2.669.929,56	-6,09	145.763.219,26	1,83
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		3,68	3.169.082,76			
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11		3,68	3.169.082,76	0,00	167.011.751,16	1,90
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,69	2.311.807,62			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,69	2.311.807,62	-3,79	2.994.024.840,38	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			86.004.949,40			
Saldo em Conta Corrente			14.014.083,06			
Total Geral da Carteira			100.019.032,46			
Renda Fixa	88,99		76.533.477,56			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	8,32		7.159.664,20			
Investimentos no Exterior	2,69		2.311.807,62			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

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

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	10.986.880/0001-70 - BRADESCO				
A2105000	INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	26/05/2021	18.428,89840769	3,68	701.441.847,95

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 67.790,30

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
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