



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 39.485.412/0001-02 - Queimados **UF:** RJ **Competência:** 3/2022

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	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês x Mês Ano	
					Ano	% Mês
Investimentos Estruturados	-	2.576.328,47	2.609.074,43	2,84%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	2.576.328,47	2.609.074,43	2,84%	-	1,27%
Fundos Imobiliários	-	1.548.146,81	1.524.493,40	1,66%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.548.146,81	1.524.493,40	1,66%	-	-1,53%
Renda Fixa	-	71.986.712,22	73.400.331,21	79,90%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	33.691.333,01	33.050.794,26	35,98%	-	-1,90%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	35.869.871,03	37.919.051,82	41,28%	-	5,71%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	1.640.180,96	1.641.266,44	1,79%	-	0,07%

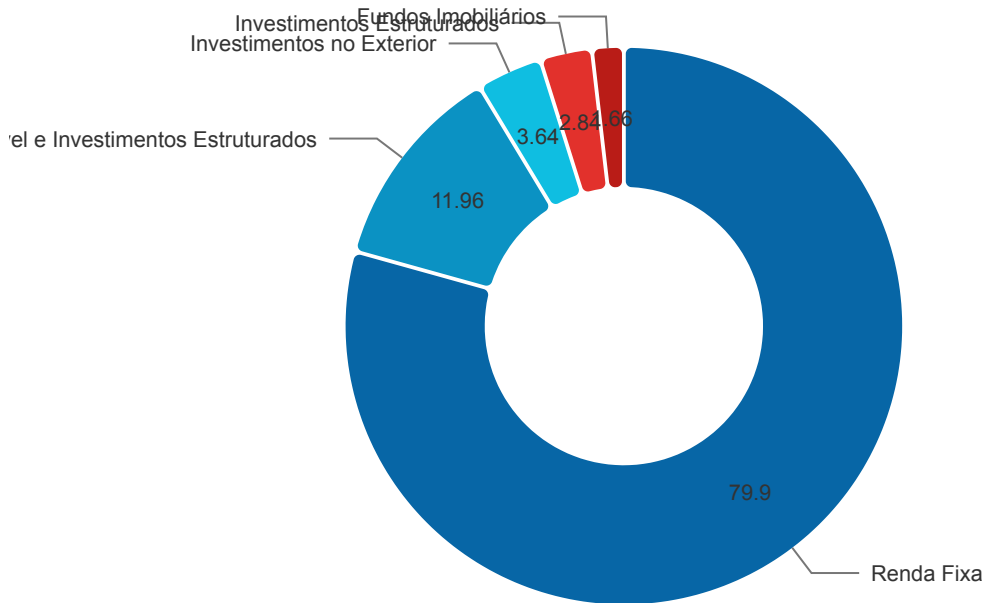
Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano % Mês x Mês	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	785.327,22	789.218,69	0,86%	-	0,50%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	10.414.791,42	10.988.988,71	11,96%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	10.414.791,42	10.988.988,71	11,96%	-	5,51%
Investimentos no Exterior	-	3.399.277,86	3.345.440,08	3,64%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	3.399.277,86	3.345.440,08	3,64%	-	-1,58%
TOTAL	-	89.925.256,78	91.868.327,83			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,90%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			92.391.170,10	1,90		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,84	2.609.074,42			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		2,84	2.609.074,42	1,27	2.321.633.596,59	0,11
13.593.438/0001-72 - Brasil Plural		0,00	0,00	1,49	3.638.620,42	0,00
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,66	1.524.493,40			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,66	1.524.493,40	0,00	92.887.389,62	1,64
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		35,98	33.050.794,26			

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			92.391.170,10	1,90		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,55	7.858.306,74	2,63	10.820.442.688,05	0,07
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		1,52	1.398.341,46	3,03	557.700.648,72	0,25
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,55	1.422.707,18	3,06	4.323.772.543,08	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,31	3.043.582,18	2,62	8.945.530.970,72	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,24	2.972.453,40	0,87	5.633.845.930,29	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,22	9.388.746,58	0,82	9.043.444.595,41	0,10
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,58	6.966.656,72	2,59	11.602.279.538,38	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		41,28	37.919.051,82			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,17	1.072.615,92	0,93	11.946.672.563,32	0,01

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			92.391.170,10	1,90		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,19	13.959.320,76	1,36	3.936.333.550,68	0,35
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,20	184.990,18	-0,17	81.296.656,49	0,23
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,19	174.085,16	1,03	53.029.054,60	0,33
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		7,77	7.140.319,30	1,04	1.049.701.929,58	0,68
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		8,88	8.162.427,28	0,94	5.184.964.769,65	0,16
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		2,43	2.231.518,57	0,55	812.431.805,16	0,27
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		5,44	4.993.774,65	2,53	1.345.152.073,23	0,37
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		1,79	1.641.266,44			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		1,79	1.641.266,43	-0,55	76.742.503,79	2,14

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			92.391.170,10	1,90		
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II		0,00	0,01	-0,16	0,01	100,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,86	789.218,69			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,86	789.218,69	1,64	9.451.238,98	8,35
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,96	10.988.988,71			
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,78	2.550.433,06	4,29	375.413.994,85	0,68
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2,72	2.495.106,65	4,18	101.742.781,55	2,45
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES		1,01	924.285,94	9,85	38.934.677,34	2,37
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,24	2.054.414,27	5,06	1.562.892.965,41	0,13
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		3,23	2.964.748,79	6,89	506.532.544,48	0,59
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,64	3.345.440,08			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,23	1.133.872,03	3,75	595.609.226,02	0,19
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,41	2.211.568,05	-4,11	2.671.897.209,12	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			91.868.327,83			
Saldo em Conta Corrente			522.842,27			

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			92.391.170,10	1,90		
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		92.391.170,10			
	Renda Fixa	79,90	73.400.331,21			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	11,96	10.988.988,71			
	Investimentos no Exterior	3,64	3.345.440,08			
	Investimentos Estruturados	2,84	2.609.074,42			
	Fundos Imobiliários	1,66	1.524.493,40			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203014	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	16/03/2022	3.236,69991029	839,87	464.188.507,72
A2203012	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	15/03/2022	5.421.894,757334308	1,30	1.078.235.160,94
A2203004	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	15/03/2022	741.392,811	13,15	4.858.276.170,98
A2203005	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	16/03/2022	53.830,522	13,16	4.869.295.795,68

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203008	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	15/03/2022	2.109.276,3733058	2,17	1.330.279.588,89
A2203009	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	16/03/2022	193.236,2232371	2,17	1.340.859.319,91
A2203002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	16/03/2022	1.281.995,42021	1,54	9.918.733.157,53

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203013	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	08/03/2022	3.241,39703535	838,65	460.602.523,59
A2203011	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	09/03/2022	5.425.071,91573218	1,30	1.081.986.806,67
A2203003	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	07/03/2022	527.841,933443036	13,12	4.459.319.544,86
A2203006	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	23/03/2022	177.943,30	13,19	5.186.683.499,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203000	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	07/03/2022	768.661,422893494	3,66	580.063.559,65
A2203007	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	09/03/2022	2.117.506,476225061	2,16	1.316.835.815,05
A2203010	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	24/03/2022	37.609,1415706	2,20	1.340.859.319,91
A2203001	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	04/03/2022	114.279,0335288	3,66	584.684.268,52

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 27.177.836,02

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 26.915.817,69

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	13/06/2022 13:17:25
007.614.487-99	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	Diretor	13/06/2022 13:17:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=290550&crc=AE47B963>, informando o **Código Verificador: 290550** e o **Código CRC: AE47B963**.