

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 39.485.412/0001-02 - Queimados **UF:** RJ **Competência:** 11/2020

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: 033.198.607-80 - MARCELO DA SILVA FERNANDES

Certificação do Gestor:

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2019 (R\$)	10/2020 (R\$)	11/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês	
					Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 81.531.459,02	80.746.084,54	89,95%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 55.670.863,84	54.925.948,78	61,19%	-	-1,34%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 23.325.355,88	23.281.089,55	25,93%	-	-0,19%	
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	- 1.758.027,75	1.755.640,56	1,96%	-	-0,14%	
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	- 777.211,55	783.405,65	0,87%	-	0,80%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 6.866.044,59	6.929.243,64	7,72%			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 1.092.253,74	1.181.759,53	1,32%	-	8,19%	
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 0,01	0,01	0,00%	-	0,00%	
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	- 2.733.456,98	2.719.592,30	3,03%	-	-0,51%	

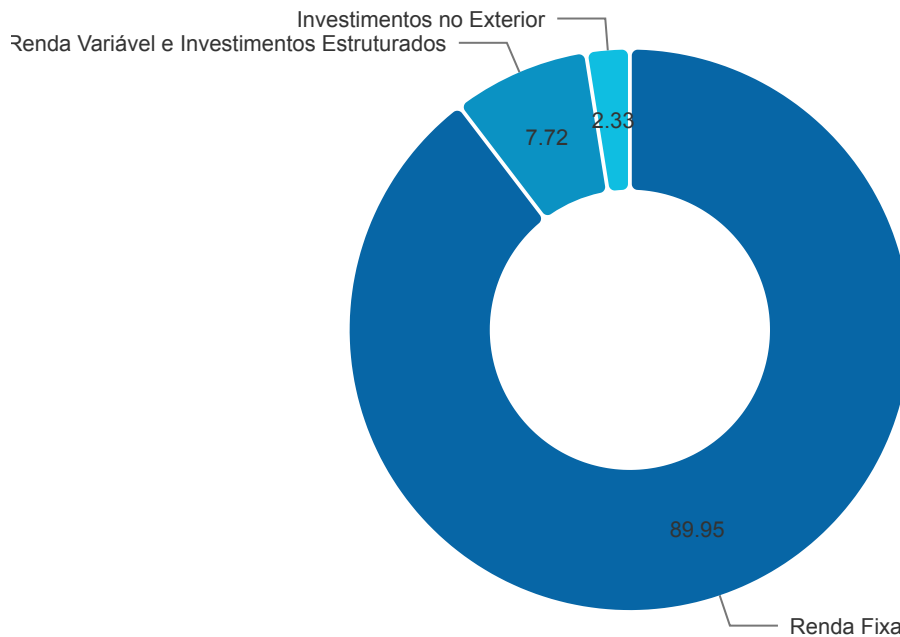
Tipos de Ativo	11/2019 (R\$)	10/2020 (R\$)	11/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% x Ano	% Mês x Mês
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	3.040.333,86	3.027.891,80	3,37%	-	-0,41%
Investimentos no Exterior	-	2.043.923,35	2.093.593,12	2,33%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.043.923,35	2.093.593,12	2,33%	-	2,43%
TOTAL	-	90.441.426,96	89.768.921,30			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2019 (R\$)	10/2020 (R\$)	11/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,76%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			90.792.884,77	0,76		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		61,19	54.925.948,73			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,15	2.823.510,29	0,14	13.835.706.591,01	0,02
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		0,72	647.908,83	-0,74	967.002.231,08	0,07
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		12,52	11.243.254,62	0,18	756.083.694,23	1,49
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,90	805.410,79	0,21	1.790.167.818,44	0,04

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			90.792.884,77	0,76		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,33	297.456,52	-0,56	2.828.341.630,94	0,01
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		1,64	1.471.626,42	0,15	822.612.839,72	0,18
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,11	8.176.601,47	-0,11	14.161.450.965,39	0,06
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,59	7.707.775,41	0,19	5.938.047.265,27	0,13
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,07	2.759.427,21	0,33	7.802.150.183,83	0,04
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		13,08	11.740.598,71	0,18	5.721.224.105,90	0,21
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,01	3.596.781,26	0,18	19.732.912.783,40	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,07	3.655.597,20	0,15	10.336.804.140,67	0,04
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		25,93	23.281.089,52			

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			90.792.884,77	0,76		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,46	413.546,42	0,15	3.354.440.184,66	0,01
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		9,26	8.313.282,37	0,13	896.937.824,58	0,93
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,01	6.664,22	0,18	2.002.230.156,54	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		11,01	9.883.983,65	0,18	1.333.601.613,85	0,74
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		4,70	4.217.937,76	-0,28	1.395.017.754,92	0,30
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,30	272.806,56	-0,08	119.888.862,52	0,23
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,19	172.868,55	-0,30	52.658.457,32	0,33
Fl em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		1,96	1.755.640,56			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		1,95	1.748.838,10	-0,16	81.772.350,38	2,14
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II		0,01	6.802,46	4,75	617.282,63	1,10

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			90.792.884,77	0,76		
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		0,87	783.405,65			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,87	783.405,65	0,04	9.381.624,78	8,35
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,32	1.181.759,53			
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,32	1.181.759,53	3,33	767.879.921,64	0,15
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,00	0,01			
13.593.438/0001-72 - Brasil Plural		0,00	0,01	1,99	2.782.016,51	0,00
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		3,03	2.719.592,30			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		3,03	2.719.592,30	20,00	148.694.314,06	1,83
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		3,37	3.027.891,80			
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11		3,37	3.027.891,80	-0,05	159.721.488,04	1,90
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,33	2.093.593,11			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,33	2.093.593,11	0,69	1.959.218.771,54	0,11
Total da Carteira (Resolução CMN)			89.768.921,30			
Saldo em Conta Corrente			1.023.963,47			
Total Geral da Carteira			90.792.884,77			
Renda Fixa	89,95		80.746.084,46			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7,72		6.929.243,64			
Investimentos no Exterior	2,33		2.093.593,11			

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			90.792.884,77	0,76		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010016	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/10/2020	33.734,62016706	12,25	3.539.135.696,53
A2010002	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	01/10/2020	3.366.608,896342859	3,51	749.634.882,25
A2011028	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	18/11/2020	83.941,044682853	3,54	749.521.635,77
A2010022	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	01/10/2020	1.283,645074383	850,90	713.271.813,28
A2010001	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	01/10/2020	390.234,892881015	1,65	996.897.363,36
A2010020	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	01/10/2020	3.354.049,08506459	1,25	1.350.317.873,00
A2010005	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	01/10/2020	573.238,07471233	2,56	813.096.025,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010018	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	01/10/2020	1.360,026002646	4,80	1.945.147.907,08
A2010017	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	01/10/2020	4.124.342,02128376	1,99	789.630.975,77
A2010019	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	01/10/2020	1.785.486,449322633	5,43	1.322.839.659,02
A2010009	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/10/2020	1.881.610,052326891	6,12	5.529.359.749,06
A2010008	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/10/2020	968.956,750996757	2,81	7.253.634.171,13
A2010003	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/10/2020	242.435,3115597259	3,24	1.936.566.655,71
A2010015	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/10/2020	1.550.168,137524846	2,33	9.550.097.040,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010007	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/10/2020	2.414.846,944697474	3,45	5.818.645.931,87
A2011031	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/11/2020	85.212,616107147	3,49	5.886.919.331,21
A2010000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/10/2020	1.083.632,353484165	2,60	11.237.812.745,76
A2010010	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/10/2020	1.134.228,428717717	3,13	18.309.382.329,52
A2010004	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/10/2020	118.374,585081105	2,50	3.143.067.959,97
A2010006	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/10/2020	5.470.659,904537826	1,48	13.635.004.724,81
A2010024	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/10/2020	401.624,981774895	5,09	1.678.449.781,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010014	13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	01/10/2020	1.802,309273	1.516,64	148.165.835,52
A2010023	10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11	01/10/2020	458.953,20	6,62	16.026.120,74
A2010027	09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO	01/10/2020	4.717.841,455686214	0,16	9.307.448,04
A2010021	11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	01/10/2020	1.510,000704229	4,29	588.387,46
A2010011	12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	01/10/2020	686.638,405985001	0,87	262.092.708,50
A2010012	23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5	01/10/2020	199.890,204730062	1,11	67.652.563,62
A2010026	13.593.438/0001-72 - Brasil Plural	01/10/2020	0,0000000001	2,11	-2.728.766,51
A2010013	06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM	01/10/2020	1.386.499,964267744	1,26	81.898.860,94

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011030	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	24/11/2020	295.777,660422595	3,53	747.357.438,19
A2011029	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	24/11/2020	11.317,188333021	3,53	747.357.438,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011032	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/11/2020	11.517,2155088957	3,47	5.857.013.259,70
A2011033	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/11/2020	301.005,422688117	3,47	5.857.013.259,70

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 91.035.970,26

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.171.128,52

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
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

