



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 39.485.412/0001-02 - Queimados **UF:** RJ **Competência:** 11/2021

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	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	80.746.084,54	62.649.837,86	68.679.171,13	81,84%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	54.925.948,78	28.624.671,72	35.105.274,20	41,83%	-36,09%	22,64%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	23.281.089,55	31.595.025,06	31.140.506,60	37,11%	33,76%	-1,44%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	1.755.640,56	1.661.250,53	1.651.908,86	1,97%	-5,91%	-0,56%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	783.405,65	768.890,55	781.481,47	0,93%	-0,25%	1,64%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.901.351,84	11.427.392,69	11.266.424,99	13,43%		

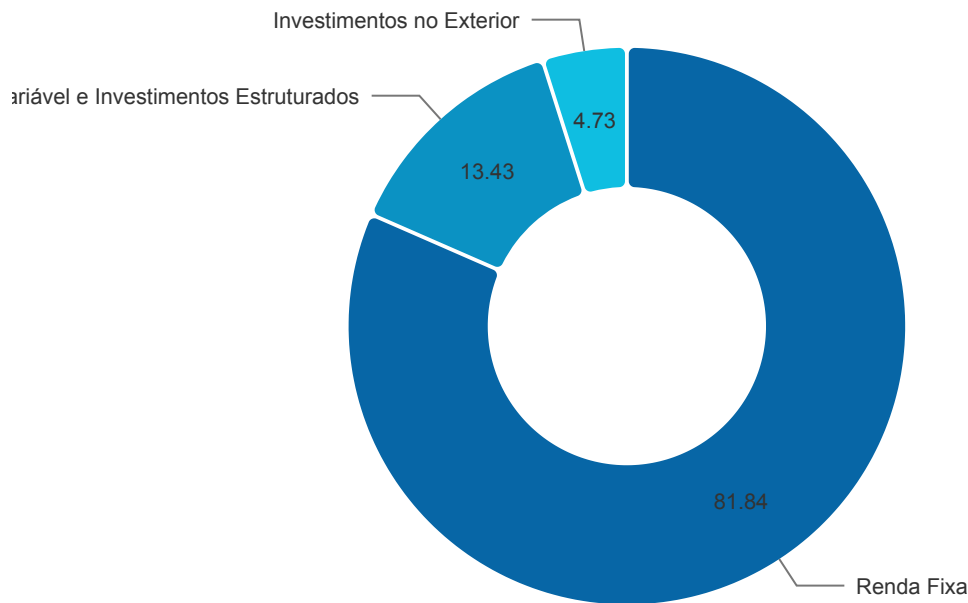
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1.181.759,53	7.338.364,24	7.196.220,83	8,58%	508,94%	-1,94%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	0,01	2.501.750,09	2.490.440,44	2,97%	24.904.404.300,00%	-0,45%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	2.719.592,30	1.587.278,36	1.579.763,72	1,88%	-41,91%	-0,47%
Investimentos no Exterior	2.093.593,12	4.038.782,68	3.969.239,37	4,73%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	2.093.593,12	4.038.782,68	3.969.239,37	4,73%	89,59%	-1,72%
TOTAL	86.741.029,50	78.116.013,23	83.914.835,49			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,35%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			84.163.997,83	1,35		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		41,83	35.105.274,20			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,55	7.177.743,53	0,91	13.063.702.370,09	0,05
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		8,24	6.911.375,19	3,44	630.322.637,46	1,10
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,02	7.565.156,21	2,42	10.904.431.852,46	0,07

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			84.163.997,83	1,35		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,65	1.380.771,49	3,44	4.821.319.332,60	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,47	2.911.117,32	2,43	9.400.574.561,59	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,52	3.791.081,40	2,47	11.929.906.744,63	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,44	2.883.555,45	0,78	6.377.941.010,36	0,05
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		2,96	2.484.473,61	1,84	297.726.962,54	0,83
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		37,11	31.140.506,60			
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,24	197.926,64	-0,06	86.982.925,38	0,23
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,20	171.330,86	0,77	52.190.051,65	0,33
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		4,96	4.162.011,80	3,46	1.115.095.105,78	0,37
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,24	1.038.061,61	0,62	8.064.205.057,36	0,01

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			84.163.997,83	1,35		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,15	13.551.174,70	1,54	4.484.535.710,93	0,30
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		4,84	4.060.422,65	2,48	1.234.041.082,90	0,33
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		9,49	7.959.578,34	1,46	1.191.144.678,26	0,67
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		1,97	1.651.908,86			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		1,97	1.649.394,26	-0,55	77.122.545,49	2,14
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II		0,00	2.514,60	-8,08	228.184,48	1,10
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		0,93	781.481,47			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,93	781.481,47	1,64	9.358.582,04	8,35
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		8,58	7.196.220,83			
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,23	1.029.975,79	-1,96	530.678.078,14	0,19
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,12	1.779.125,13	-1,49	1.302.608.332,24	0,14

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			84.163.997,83	1,35		
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,68	2.249.446,05	-2,50	328.119.912,77	0,69
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2,55	2.137.673,86	-1,69	99.268.318,13	2,15
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,97	2.490.440,43			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		2,97	2.490.440,43	-0,45	2.429.415.749,53	0,10
13.593.438/0001-72 - Brasil Plural		0,00	0,00	1,58	0,03	0,00
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		1,88	1.579.763,72			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,88	1.579.763,72	0,00	86.297.779,14	1,83
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		4,73	3.969.239,37			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,51	1.264.039,68	-3,45	832.394.837,47	0,15
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,22	2.705.199,69	-0,89	3.764.762.598,77	0,07
Total da Carteira (Resolução CMN)			83.914.835,49			
Saldo em Conta Corrente			249.162,34			
Total Geral da Carteira			84.163.997,83			
Renda Fixa		81,84	68.679.171,13			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		13,43	11.266.424,98			
Investimentos no Exterior		4,73	3.969.239,37			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111005	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	04/11/2021	980.796,817536738	1,57	313.472.359,42
A2111006	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	05/11/2021	573.485,665248018	1,58	314.871.472,53
A2111002	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	17/11/2021	1.100.327,201549107	3,64	622.632.048,17
A2111000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/11/2021	632.130,662434274	2,44	11.078.868.223,81

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111009	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	30/11/2021	809.899,159963996	1,28	1.191.144.678,26
A2111003	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	18/11/2021	1.704,598285845	3,64	622.957.839,62
A2111004	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	26/11/2021	14.102,809730168	3,66	626.610.916,36
A2111001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/11/2021	20.828,577633288	2,48	10.799.047.603,85

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2111007	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	25/11/2021	690.483,097884297	1,50 13.114.184.213,72
A2111008	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	29/11/2021	689.326,367913114	1,50 13.067.277.057,41

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.988.457,19

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.211.528,42

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
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
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	12/01/2022 15:14:56
007.614.487-99	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	Diretor	12/01/2022 15:14:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=115123&crc=7B687FC9>, informando o **Código Verificador: 115123** e o **Código CRC: 7B687FC9**.