

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 39.485.412/0001-02 - Queimados **UF:** RJ **Competência:** 10/2020

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	10/2019 (R\$)	09/2020 (R\$)	10/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	-	81.531.459,02	90,15%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	-	55.670.863,84	61,55%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	-	23.325.355,88	25,79%	-	-
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	-	1.758.027,75	1,94%	-	-
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	-	777.211,55	0,86%	-	-
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	-	6.866.044,59	7,59%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	-	1.092.253,74	1,21%	-	-
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	-	0,01	0,00%	-	-
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	-	2.733.456,98	3,02%	-	-
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	-	3.040.333,86	3,36%	-	-

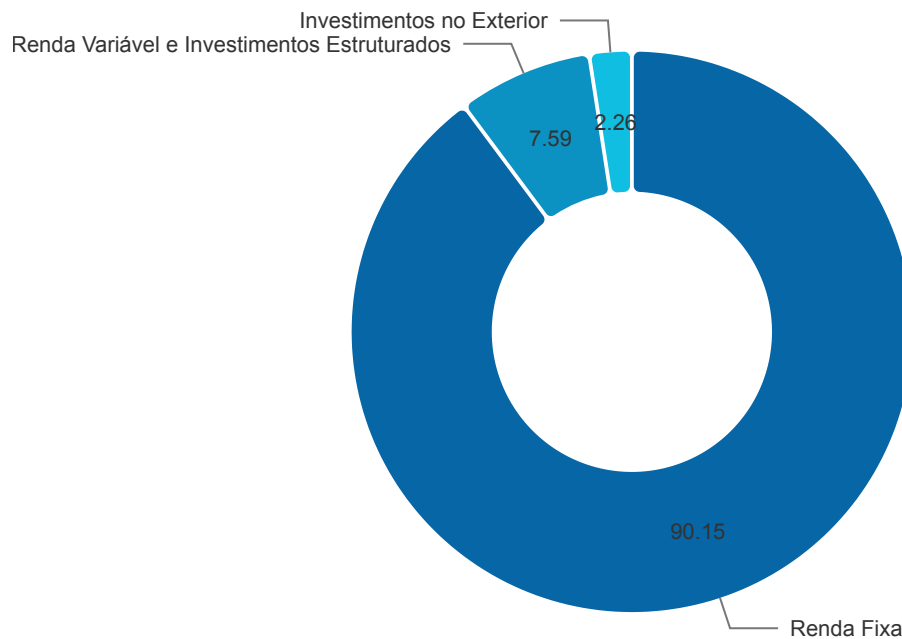
Tipos de Ativo	10/2019	09/2020	10/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
	(R\$)	(R\$)				
Investimentos no Exterior	-	-	2.043.923,35	2,26%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	-	2.043.923,35	2,26%	-	-
TOTAL	-	-	90.441.426,96			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2019 (R\$)	09/2020 (R\$)	10/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,75%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			91.126.328,78	0,75		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		61,55	55.670.863,81			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,12	2.817.435,45	0,14	11.237.812.745,76	0,03
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		0,71	644.820,82	-0,74	996.897.363,36	0,06
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		13,06	11.808.220,80	0,18	749.634.882,25	1,58
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,87	785.811,66	0,21	1.936.566.655,71	0,04

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			91.126.328,78	0,75		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,33	296.172,62	-0,56	3.143.067.959,97	0,01
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		1,62	1.468.732,72	0,15	813.096.025,00	0,18
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,97	8.110.100,13	-0,11	13.635.004.724,81	0,06
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,22	8.342.805,98	0,19	5.818.645.931,87	0,14
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,01	2.722.938,57	0,33	7.253.634.171,13	0,04
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,73	11.511.164,71	0,18	5.529.359.749,06	0,21
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,93	3.551.049,17	0,18	18.309.382.329,52	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,99	3.611.611,18	0,15	9.550.097.040,26	0,04
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		25,79	23.325.355,84			

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			91.126.328,78	0,75		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,46	413.382,45	0,15	3.539.135.696,53	0,01
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		9,07	8.206.765,88	0,13	789.630.975,77	1,04
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,01	6.532,90	0,18	1.945.147.907,08	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		10,72	9.695.033,29	0,18	1.322.839.659,02	0,73
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		4,63	4.185.158,97	-0,28	1.350.317.873,00	0,31
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,66	596.390,76	-0,08	262.092.708,50	0,23
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,25	222.091,59	-0,30	67.652.563,62	0,33
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		1,94	1.758.027,75			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		1,94	1.751.543,72	-0,16	81.898.860,94	2,14
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II		0,01	6.484,03	4,75	588.387,46	1,10

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			91.126.328,78	0,75		
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		0,86	777.211,55			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,86	777.211,55	0,04	9.307.448,04	8,35
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,21	1.092.253,74			
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,21	1.092.253,74	3,33	713.271.813,28	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	-2.728.766,51	0,00
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		3,02	2.733.456,98			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		3,02	2.733.456,98	20,00	148.165.835,52	1,84
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		3,36	3.040.333,86			
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11		3,36	3.040.333,86	-0,05	16.026.120,74	18,97
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,26	2.043.923,35			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,26	2.043.923,35	0,69	1.678.449.781,74	0,12
Total da Carteira (Resolução CMN)			90.441.426,96			
Saldo em Conta Corrente			684.901,82			
Total Geral da Carteira			91.126.328,78			
Renda Fixa		90,15	81.531.458,95			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		7,59	6.866.044,59			

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			91.126.328,78	0,75		
	Investimentos no Exterior	2,26	2.043.923,35			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

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

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
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
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
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\$)
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
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
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
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
A2010014	13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	01/10/2020	1.802,309273	1.516,64	148.165.835,52

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

APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 90.441.426,83

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

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