



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 39.485.412/0001-02 - Queimados **UF:** RJ **Competência:** 10/2021

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	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	81.531.459,02	63.606.992,22	62.649.837,86	80,20%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	55.670.863,84	31.194.051,29	28.624.671,72	36,64%	-48,58%	-8,24%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	23.325.355,88	29.970.832,16	31.595.025,06	40,45%	35,45%	5,42%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	1.758.027,75	1.664.162,80	1.661.250,53	2,13%	-5,50%	-0,17%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	777.211,55	777.945,97	768.890,55	0,98%	-1,07%	-1,16%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.825.710,73	11.992.593,62	11.427.392,69	14,63%		

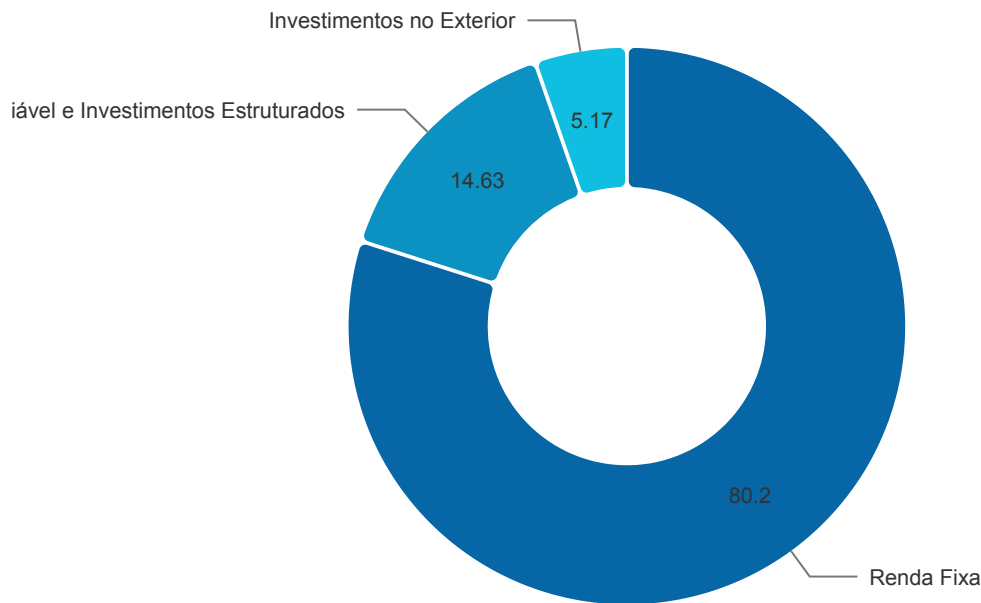
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1.092.253,74	7.927.501,46	7.338.364,24	9,39%	571,86%	-7,43%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	0,01	2.486.860,30	2.501.750,09	3,20%	25.017.500.800,00%	0,60%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	2.733.456,98	1.578.231,86	1.587.278,36	2,03%	-41,93%	0,57%
Investimentos no Exterior	2.043.923,35	3.851.056,73	4.038.782,68	5,17%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	2.043.923,35	3.851.056,73	4.038.782,68	5,17%	97,60%	4,87%
TOTAL	87.401.093,10	79.450.642,57	78.116.013,23			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,18%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			79.307.475,09	-1,18		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		36,64	28.624.671,72			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,73	9.164.883,65	-0,66	13.374.488.418,39	0,07
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		3,61	2.821.981,40	-2,58	609.574.848,27	0,46
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,55	5.899.852,52	-1,29	11.036.712.361,17	0,05

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			79.307.475,09	-1,18		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,71	1.334.861,90	-2,56	4.811.776.336,97	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,64	2.842.078,10	-1,25	9.253.803.912,06	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,74	3.699.778,28	-1,24	10.998.044.937,35	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,66	2.861.235,87	-0,54	6.589.712.896,46	0,04
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		40,45	31.595.025,04			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,08	13.345.483,80	-0,90	4.395.867.887,69	0,30
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		11,35	8.864.657,83	-0,72	1.258.083.247,62	0,70
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,25	198.054,06	-0,10	87.037.776,69	0,23
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,22	170.018,90	-1,39	51.790.410,64	0,33

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			79.307.475,09	-1,18		
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		5,15	4.022.808,02	-2,59	1.089.006.458,36	0,37
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,32	1.031.641,17	0,50	7.402.600.316,43	0,01
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		5,07	3.962.361,26	0,95	1.191.680.411,60	0,33
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		2,13	1.661.250,53			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		2,12	1.658.514,98	-1,28	77.549.013,58	2,14
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II		0,00	2.735,55	-3,03	248.234,48	1,10
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		0,98	768.890,55			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,98	768.890,55	-1,16	9.207.800,15	8,35
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		9,39	7.338.364,24			
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,95	2.307.209,70	-7,42	318.534.830,53	0,72
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2,78	2.174.525,48	-8,79	101.048.683,03	2,15
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,34	1.050.584,45	-8,62	548.943.483,80	0,19

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			79.307.475,09	-1,18		
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,31	1.806.044,61	-5,02	1.271.071.598,64	0,14
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,20	2.501.750,08			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		3,20	2.501.750,08	0,60	2.536.949.387,29	0,10
13.593.438/0001-72 - Brasil Plural		0,00	0,00	1,60	3.372.370,42	0,00
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		2,03	1.587.278,36			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		2,03	1.587.278,36	0,00	87.671.937,45	1,81
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5,17	4.038.782,68			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,68	1.309.233,67	-5,84	902.779.547,02	0,15
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,49	2.729.549,01	10,93	3.720.209.176,93	0,07
Total da Carteira (Resolução CMN)			78.116.013,23			
Saldo em Conta Corrente			1.191.461,86			
Total Geral da Carteira			79.307.475,09			
Renda Fixa		80,20	62.649.837,84			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		14,63	11.427.392,68			
Investimentos no Exterior		5,17	4.038.782,68			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110003	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	25/10/2021	86.480,110948478	1,26	1.271.761.451,16
A2110002	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	26/10/2021	889.196,536629515	2,08	1.163.759.415,94

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110000	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	26/10/2021	23.366,79437868	3,55	608.411.824,56
A2110001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	27/10/2021	1.428.319,358667999	1,49	13.463.678.109,12

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.961.910,26

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.208.996,30

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
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	29/11/2021 17:55:44
007.614.487-99	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	Diretor	29/11/2021 17:55:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=67270&crc=B919BFA8>, informando o **Código Verificador: 67270** e o **Código CRC: B919BFA8**.