



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 39.485.412/0001-02 - Queimados **UF:** RJ **Competência:** 9/2021

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	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	63.499.187,37	63.606.992,22	80,06%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	33.219.608,97	31.194.051,29	39,26%	-	-6,10%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	27.831.698,58	29.970.832,16	37,72%	-	7,69%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	1.667.810,07	1.664.162,80	2,09%	-	-0,22%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	780.069,75	777.945,97	0,98%	-	-0,27%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	7.305.415,85	11.992.593,62	15,09%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	3.233.908,15	7.927.501,46	9,98%	-	145,14%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	2.498.554,02	2.486.860,30	3,13%	-	-0,47%

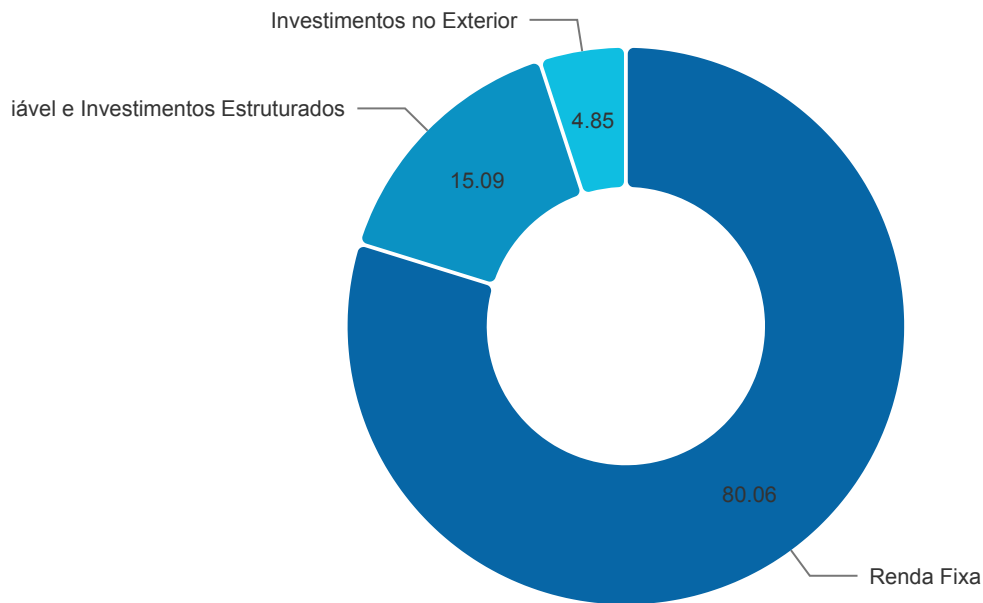
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.572.953,68	1.578.231,86	1,99%	-	0,34%
Investimentos no Exterior	-	3.963.352,08	3.851.056,73	4,85%	-	-
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	3.963.352,08	3.851.056,73	4,85%	-	-2,83%
TOTAL	-	74.767.955,30	79.450.642,57			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,56%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			79.889.876,79	-0,56		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		39,26	31.194.051,29			
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		3,75	2.982.106,84	-0,16	649.147.051,80	0,46
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		14,30	11.363.733,57	0,36	14.407.320.968,51	0,08
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,52	5.977.091,50	1,08	1.106.827.287,58	0,54

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			79.889.876,79	-0,56		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,72	1.369.955,20	-0,16	5.161.580.539,44	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,62	2.878.134,19	1,03	9.425.482.510,34	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,72	3.746.384,86	0,98	11.150.255.278,19	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,62	2.876.645,13	0,38	6.805.654.314,46	0,04
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		37,72	29.970.832,15			
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,25	198.252,26	-0,13	87.124.878,50	0,23
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,22	172.412,88	0,30	52.519.653,15	0,33
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		11,10	8.818.930,96	-0,15	1.272.446.776,14	0,69
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		5,20	4.129.780,32	-0,13	1.163.721.806,55	0,35
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,29	1.026.479,68	0,53	7.234.670.708,96	0,01

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			79.889.876,79	-0,56		
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		2,72	2.158.800,00	0,95	1.161.932.475,65	0,19
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,95	13.466.176,05	0,11	4.429.459.913,60	0,30
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		2,09	1.664.162,80			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM		2,09	1.661.341,96	-0,18	77.681.197,43	2,14
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II		0,00	2.820,84	-18,13	255.974,52	1,10
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		0,98	777.945,97			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,98	777.945,97	-0,27	9.316.242,85	8,35
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		9,98	7.927.501,45			
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,45	1.149.649,39	-8,28	600.652.318,90	0,19
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,39	1.901.548,31	-3,98	1.327.140.890,40	0,14
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		3,00	2.384.171,47	-8,92	114.454.437,78	2,08
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,14	2.492.132,28	-5,45	344.199.619,92	0,72

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			79.889.876,79	-0,56		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,13	2.486.860,29			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		3,13	2.486.860,29	-0,47	2.107.443.927,97	0,12
13.593.438/0001-72 - Brasil Plural		0,00	0,00	1,63	3.319.120,42	0,00
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		1,99	1.578.231,86			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,99	1.578.231,86	0,00	85.671.956,46	1,84
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		4,85	3.851.056,73			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,75	1.390.426,17	-7,09	999.486.616,10	0,14
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,10	2.460.630,56	-0,25	3.337.438.389,61	0,07
Total da Carteira (Resolução CMN)			79.450.642,57			
Saldo em Conta Corrente			439.234,22			
Total Geral da Carteira			79.889.876,79			
Renda Fixa	80,06		63.606.992,21			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	15,09		11.992.593,60			
Investimentos no Exterior	4,85		3.851.056,73			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109006	14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	08/09/2021	1.407.201,39606277	1,78	341.216.506,65
A2109002	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	03/09/2021	460.378,17253811	1,27	1.348.431.351,37
A2109003	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	16/09/2021	1.207.795,320063173	1,27	133.275.871,88
A2109004	09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	13/09/2021	811.463,603207516	2,80	120.564.803,98
A2109005	09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	17/09/2021	88.458,33446096	2,67	115.420.058,51

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109001	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	06/09/2021	20.232,885585613	3,65	671.824.838,61
A2109000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	27/09/2021	1.424.911,113784783	1,50	14.480.344.689,11

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.125.722,07

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.205.564,12

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	29/10/2021 13:38:30
007.614.487-99	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	Diretor	29/10/2021 13:38:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=25861&crc=13CD2C99>, informando o **Código Verificador: 25861** e o **Código CRC: 13CD2C99**.