

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 39.485.412/0001-02 - Queimados **UF:** RJ **Competência:** 4/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 073.003.617-06 - GLAUCO BARBOSA HOFFMAN KAIZER

**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município 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	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	76.001.904,78	105.433.030,24	106.445.477,47	83,61%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	33.443.158,57	45.743.378,68	46.258.946,37	36,33%	38,32%	1,13%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	40.129.392,25	58.085.262,51	58.578.260,97	46,01%	45,97%	0,85%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.636.944,60	753.316,92	752.597,30	0,59%	-54,02%	-0,10%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	792.409,36	851.072,13	855.672,83	0,67%	7,98%	0,54%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	10.102.211,49	10.546.412,93	10.724.678,04	8,42%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	10.102.211,49	10.546.412,93	10.724.678,04	8,42%	6,16%	1,69%
Investimentos no Exterior	3.065.669,42	3.125.449,75	3.093.370,47	2,43%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.065.669,42	3.125.449,75	3.093.370,47	2,43%	0,90%	-1,03%
Investimentos Estruturados	2.639.714,66	5.232.301,17	5.273.220,80	4,14%		

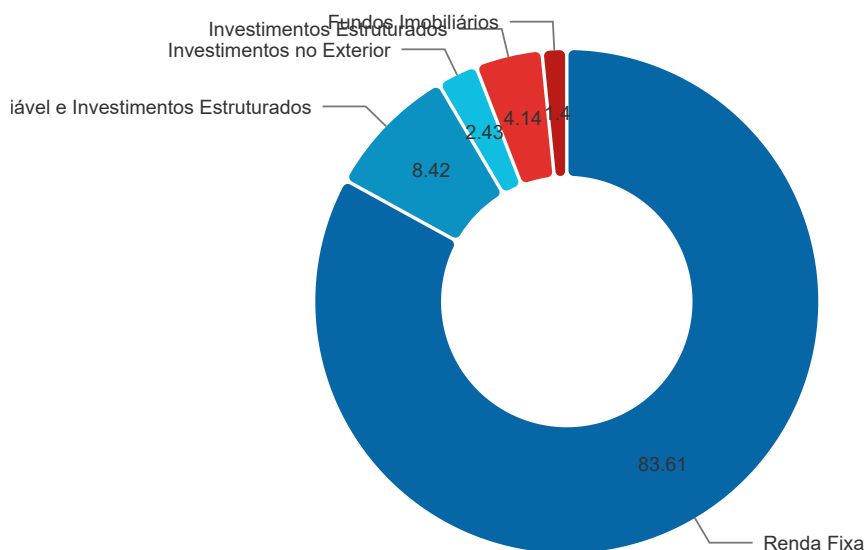
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.639.714,66	5.232.301,17	5.273.220,80	4,14%	99,76%	0,78%
Fundos Imobiliários	1.793.552,41	1.781.208,61	1.778.618,42	1,40%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.793.552,41	1.781.208,61	1.778.618,42	1,40%	-0,83%	-0,15%
<b>TOTAL</b>	<b>93.603.052,76</b>	<b>126.118.402,70</b>	<b>127.315.365,20</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,03%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>132.110.332,31</b>	<b>1,03</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		36,33	46.258.946,37			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,13	6.528.200,56	0,72	6.998.568.436,27	0,09
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,49	6.990.747,79	0,89	8.356.195.901,98	0,08
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,50	3.184.885,37	1,24	597.020.408,01	0,53
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,36	4.273.694,34	1,08	1.364.841.342,22	0,31
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,22	1.557.534,34	2,02	3.243.299.039,79	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2		2,65	3.367.698,73	0,68	7.136.555.126,91	0,05

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>132.110.332,31</b>	<b>1,03</b>		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,66	3.385.713,93	0,84	7.326.400.964,83	0,05
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		6,77	8.613.789,28	2,00	427.564.580,92	2,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		6,56	8.356.682,05	0,87	5.073.029.012,42	0,16
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		46,01	58.578.260,97			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,82	2.322.886,69	0,89	14.478.047.383,36	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,42	14.538.786,61	1,27	5.797.784.127,84	0,25
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,51	1.924.924,01	0,92	15.640.448.903,65	0,01
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		3,50	4.450.241,19	1,38	679.611.640,94	0,65
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		11,97	15.245.103,15	0,88	997.254.506,58	1,53
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		15,52	19.764.424,53	0,90	7.884.712.793,21	0,25
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,12	150.325,44	-0,21	66.062.731,65	0,23
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-		0,14	181.569,34	0,34	55.308.855,97	0,33

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			132.110.332,31	1,03		
B5						
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,59	752.597,30			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,57	730.252,62	-0,40	34.145.228,14	2,14
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II		0,02	22.344,69	0,00	2.027.648,63	1,10
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,67	855.672,83			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,67	855.672,83	0,51	10.247.055,97	8,35
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		8,42	10.724.678,04			
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,70	892.242,95	1,75	764.358.935,52	0,12
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES		0,70	888.086,96	3,79	34.348.411,24	2,59
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		2,06	2.620.235,44	0,01	401.570.353,90	0,65
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,34	1.712.226,47	1,74	1.233.526.759,75	0,14
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,65	2.100.253,43	2,43	292.548.773,75	0,72
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,97	2.511.632,78	2,07	249.336.136,84	1,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,43	3.093.370,47			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		0,77	975.072,57	-1,82	394.764.092,85	0,25
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,66	2.118.297,90	-0,66	1.992.900.655,39	0,11
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,14	5.273.220,80			
13.593.438/0001-72 - Brasil Plural		0,00	0,00	1,75	3.973.805,42	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
			<b>132.110.332,31</b>	<b>1,03</b>		
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		4,14	5.273.220,80	0,78	2.920.151.921,09	0,18
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,40	1.778.618,42			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,40	1.778.618,42	0,00	143.901.260,00	1,24
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>127.315.365,35</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>4.794.966,96</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>132.110.332,31</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>83,61</b>	<b>106.445.477,47</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>8,42</b>	<b>10.724.678,04</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>2,43</b>	<b>3.093.370,47</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>4,14</b>	<b>5.273.220,80</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>1,40</b>	<b>1.778.618,42</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

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

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304000</a>	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	26/04/2023	39.633,686672417	2,45	1.002.093.961,53

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

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 97.000,00**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
025.340.327-80	ELIZEU DA ROCHA FARIAS	03/10/2013

CPF	Nome	Início de Vigência
075.387.647-71	LUIS ANTONIO DA SILVA MELO	03/10/2013
368.160.007-49	LUCIANO DA SILVA MACEDO	01/01/2013
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	12/05/2023 10:42:40
007.614.487-99	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	Diretor	12/05/2023 10:42:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=714619&crc=1F090BC8>, informando o **Código Verificador: 714619** e o **Código CRC: 1F090BC8**.