

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 39.485.412/0001-02 - Queimados **UF:** RJ **Competência:** 7/2022 **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	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	75.101.459,31	82.394.817,25	81,91%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	30.546.371,93	35.883.818,76	35,67%	-	17,47%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	43.040.696,62	45.026.197,19	44,76%	-	4,61%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	711.774,78	677.402,47	0,67%	-	-4,83%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	802.615,98	807.398,84	0,80%	-	0,60%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	10.169.093,96	10.590.623,45	10,53%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	10.169.093,96	10.590.623,45	10,53%	-	4,15%
Investimentos no Exterior	-	2.852.427,84	3.116.180,34	3,10%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	2.852.427,84	3.116.180,34	3,10%	-	9,25%
Investimentos Estruturados	-	2.658.988,49	2.675.910,04	2,66%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	2.658.988,49	2.675.910,04	2,66%	-	0,64%
Fundos Imobiliários	-	1.816.772,98	1.814.941,56	1,80%		

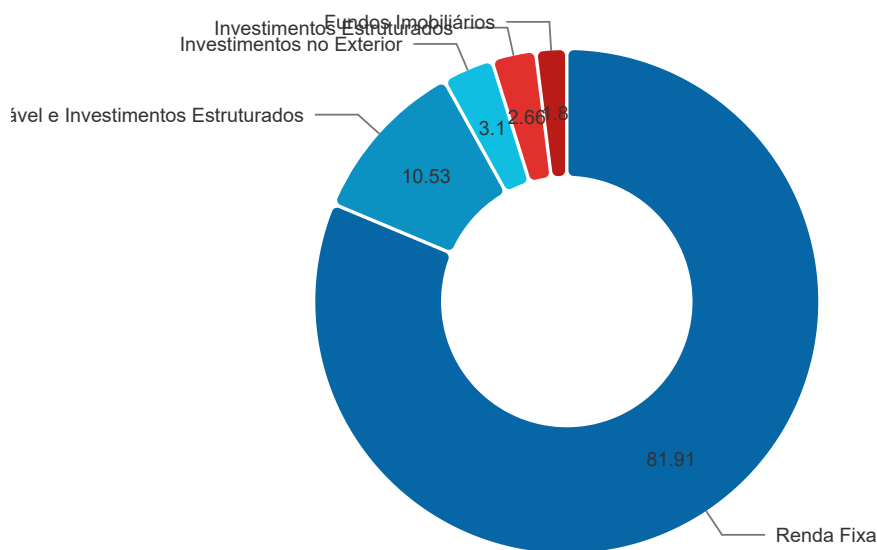
Tipos de Ativo	07/2021	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.816.772,98	1.814.941,56	1,80%	-	-0,10%
TOTAL	-	92.598.742,57	100.592.472,64			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,17%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			103.122.769,61	0,17		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		35,67	35.883.818,76			
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		4,60	4.625.657,00	-0,39	544.578.422,72	0,85
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,89	8.940.547,43	0,22	10.530.457.571,28	0,08
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		7,60	7.640.336,94	0,23	6.217.671.822,00	0,12
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,01	7.053.362,24	0,33	10.426.166.067,57	0,07
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,42	1.429.142,20	-0,38	3.885.055.392,30	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2		3,10	3.114.072,16	0,27	9.515.072.681,60	0,03

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			103.122.769,61	0,17		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,06	3.080.700,80	0,91	5.065.234.429,28	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		44,76	45.026.197,19			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		2,23	2.240.489,23	-0,41	766.955.657,92	0,29
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,19	188.139,31	0,17	82.680.595,60	0,23
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,17	175.824,18	0,06	53.558.789,65	0,33
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,10	2.113.706,84	0,80	10.247.937.610,00	0,02
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		13,58	13.657.746,35	1,08	5.194.423.550,27	0,26
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		4,54	4.570.343,04	0,28	1.265.147.070,67	0,36
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		4,05	4.070.240,71	0,32	808.122.410,04	0,50
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		4,67	4.693.786,60	1,06	12.954.528.143,84	0,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,24	13.315.920,92	0,46	3.323.314.760,57	0,40
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,67	677.402,47			

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			103.122.769,61	0,17		
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,67	670.159,18	-0,59	31.335.371,82	2,14
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II		0,01	7.243,28	14.940,00	657.285,24	1,10
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,80	807.398,84			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,80	807.398,84	0,62	9.668.954,01	8,35
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,53	10.590.623,45			
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,92	928.090,46	-11,16	1.062.628.935,91	0,09
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES		0,84	849.528,91	-8,54	36.234.471,92	2,34
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,17	2.183.091,44	-13,54	321.106.658,19	0,68
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2,16	2.176.819,56	-9,67	89.003.120,73	2,45
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		2,66	2.674.917,59	-11,17	466.800.295,62	0,57
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,77	1.778.175,50	-12,76	1.372.384.612,53	0,13
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,10	3.116.180,34			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		0,97	974.166,25	-8,65	464.904.422,68	0,21
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,13	2.142.014,09	0,83	2.340.707.282,75	0,09
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,66	2.675.910,04			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		2,66	2.675.910,04	-0,06	2.239.554.170,24	0,12
13.593.438/0001-72 - Brasil Plural		0,00	0,00	1,46	3.852.305,42	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			103.122.769,61	0,17		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,80	1.814.941,56			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,80	1.814.941,56	0,00	146.040.332,17	1,24
Total da Carteira (Resolução CMN)			100.592.472,78			
Saldo em Conta Corrente			2.530.296,83			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			103.122.769,61			
Renda Fixa		81,91	82.394.817,25			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		10,53	10.590.623,45			
Investimentos no Exterior		3,10	3.116.180,34			
Investimentos Estruturados		2,66	2.675.910,04			
Fundos Imobiliários		1,80	1.814.941,56			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207004	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	04/07/2022	153.711,465	13,64	4.882.909.825,64
A2207005	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	08/07/2022	56.892,461	13,67	5.080.318.195,89
A2207006	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	12/07/2022	177.913,584	13,68	5.156.157.546,06
A2207007	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	18/07/2022	177.120,066437812	13,71	5.204.565.535,29
A2207011	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	21/07/2022	1.404.424,251769838	2,24	1.252.649.197,83
A2207000	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	21/07/2022	846.163,664713396	3,78	540.425.540,01
A2207001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA	05/07/2022	788.841,762876407	2,66	11.135.596.793,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207008	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	26/07/2022	13.966,511822518	13,75	5.319.510.923,47
A2207009	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	26/07/2022	44.790,347	13,75	5.319.510.923,47
A2207010	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	29/07/2022	126.073,80	13,75	5.194.423.550,27
A2207012	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	22/07/2022	1.402.519,821675925	2,25	1.257.319.743,87
A2207013	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	27/07/2022	40.539,557095525	2,25	1.257.329.691,22
A2207014	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	27/07/2022	89.541,400454182	2,25	1.257.329.691,22
A2207003	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA	26/07/2022	2.393.012,982398425	1,34	803.340.842,56
A2207002	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/07/2022	8.677,899389944	2,65	11.040.375.175,56

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 16.183.402,13

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.205.642,85

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
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	20/12/2022 10:43:02
007.614.487-99	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	Diretor	20/12/2022 10:43:02



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=531334&crc=8B21860A>, informando o **Código Verificador: 531334** e o **Código CRC: 8B21860A**.