

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 39.485.412/0001-02 - Queimados **UF:** RJ **Competência:** 6/2023 **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 | 06/2022 (R\$) | 05/2023 (R\$) | 06/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | 75.101.459,31 | 113.270.991,30 | 116.557.708,71 | 83,67% | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 30.546.371,93 | 46.967.791,28 | 52.904.603,74 | 37,98% | 73,19% | 12,64% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 43.040.696,62 | 64.741.161,18 | 62.091.851,78 | 44,57% | 44,26% | -4,09% |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a | 711.774,78 | 699.505,89 | 692.500,24 | 0,50% | -2,71% | -1,00% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | 802.615,98 | 862.532,95 | 868.752,95 | 0,62% | 8,24% | 0,72% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 10.169.093,96 | 11.265.180,58 | 12.201.833,81 | 8,76% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 10.169.093,96 | 11.265.180,58 | 12.201.833,81 | 8,76% | 19,99% | 8,31% |
| Investimentos no Exterior | 2.852.427,84 | 3.338.840,91 | 3.397.004,95 | 2,44% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | 2.852.427,84 | 3.338.840,91 | 3.397.004,95 | 2,44% | 19,09% | 1,74% |
| Investimentos Estruturados | 2.658.988,49 | 5.325.916,21 | 5.370.165,18 | 3,86% | | |

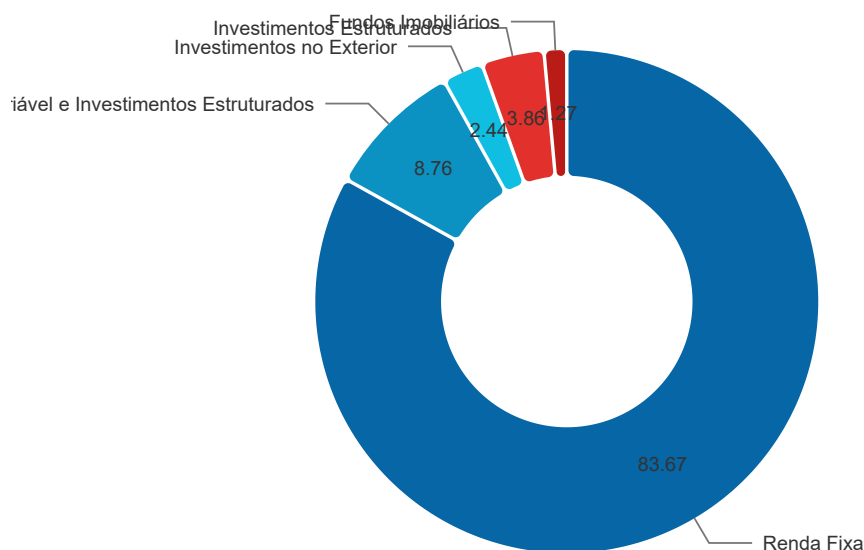
| Tipos de Ativo | 06/2022 (R\$) | 05/2023 (R\$) | 06/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 2.658.988,49 | 5.325.916,21 | 5.370.165,18 | 3,86% | 101,96% | 0,83% |
| Fundos Imobiliários | 1.816.772,98 | 1.775.092,93 | 1.772.596,60 | 1,27% | | |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 | 1.816.772,98 | 1.775.092,93 | 1.772.596,60 | 1,27% | -2,43% | -0,14% |
| TOTAL | 92.598.742,57 | 134.976.021,92 | 139.299.309,24 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 06/2022 (R\$) | 05/2023 (R\$) | 06/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,07%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2023 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|------------|---------------|-----------------------|--------------------------|------|
| | | | | 2,07 | | |
| | | | | 140.344.483,39 | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 37,98 | 52.904.603,74 | | | |
| 10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS | | 8,37 | 11.658.534,98 | 2,37 | 503.623.885,64 | 2,31 |
| 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 4,23 | 5.893.576,36 | 2,63 | 1.526.513.940,56 | 0,39 |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 3,20 | 4.459.226,56 | 2,10 | 1.551.038.458,72 | 0,29 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 1,17 | 1.634.593,76 | 2,35 | 4.240.209.456,14 | 0,04 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 2,45 | 3.415.259,80 | 1,02 | 6.483.473.627,64 | 0,05 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | | 2,49 | 3.463.396,28 | 1,16 | 7.342.301.496,88 | 0,05 |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2023 (%) | R\$ | Rent. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Mês (%) | | |
| | | | 140.344.483,39 | 2,07 | | |
| TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | | | | | |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 4,42 | 6.160.606,44 | 2,11 | 5.348.206.988,95 | 0,12 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 4,73 | 6.594.912,57 | 1,04 | 5.947.143.642,03 | 0,11 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 5,10 | 7.107.395,93 | 1,03 | 8.254.253.931,25 | 0,09 |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1,09 | 1.515.470,55 | 2,37 | 6.493.608.770,37 | 0,02 |
| 49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,72 | 1.001.630,52 | 0,94 | 2.310.416.906,99 | 0,04 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 44,57 | 62.091.851,78 | | | |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 1,71 | 2.375.292,22 | 1,09 | 14.982.085.274,92 | 0,02 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 9,02 | 12.561.573,31 | 1,80 | 5.696.060.085,44 | 0,22 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | 1,41 | 1.969.362,46 | 1,12 | 15.331.819.820,88 | 0,01 |
| 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA | | 3,33 | 4.639.089,54 | 2,01 | 725.460.751,19 | 0,64 |
| 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 | | 14,35 | 19.993.327,12 | 1,03 | 963.196.862,82 | 2,08 |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2023 (%) | R\$ | Rent. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Mês (%) | | |
| | | | 140.344.483,39 | 2,07 | | |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | | 14,52 | 20.220.294,35 | 1,13 | 8.699.155.343,99 | 0,23 |
| 12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 | | 0,11 | 149.674,90 | -0,23 | 65.773.970,76 | 0,23 |
| 23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA- B5 | | 0,13 | 183.237,87 | 0,41 | 55.599.721,61 | 0,33 |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%) | | 0,50 | 692.500,24 | | | |
| 06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM | | 0,49 | 678.286,60 | -0,50 | 31.715.392,74 | 2,14 |
| 11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II | | 0,01 | 14.213,64 | -20,16 | 1.289.803,96 | 1,10 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%) | | 0,62 | 868.752,95 | | | |
| 09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO | | 0,62 | 868.752,95 | 0,72 | 10.403.696,25 | 8,35 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 8,76 | 12.201.833,81 | | | |
| 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 0,73 | 1.016.564,53 | 8,96 | 847.790.569,11 | 0,12 |
| 02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES | | 0,70 | 974.039,79 | 8,75 | 35.746.181,41 | 2,72 |
| 03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION | | 2,15 | 2.997.095,55 | 8,01 | 468.779.708,09 | 0,64 |
| 07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 1,38 | 1.923.101,29 | 8,96 | 1.365.623.732,74 | 0,14 |
| 14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 1,68 | 2.347.132,42 | 7,96 | 320.706.351,99 | 0,73 |
| 05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 2,11 | 2.943.900,23 | 8,12 | 319.424.137,71 | 0,92 |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | | 2,44 | 3.397.004,95 | | | |
| 01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE | | 0,82 | 1.145.250,15 | 4,34 | 454.284.138,44 | 0,25 |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2023 (%) | R\$ | Rent. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Mês (%) | | |
| | | | 140.344.483,39 | 2,07 | | |
| INVESTIMENTO | | | | | | |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | 1,62 | 2.251.754,80 | 0,47 | 2.036.420.590,68 | 0,11 |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) | | 3,86 | 5.370.165,18 | | | |
| 05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento | | 3,86 | 5.370.165,18 | 0,83 | 2.613.907.630,48 | 0,21 |
| 13.593.438/0001-72 - Brasil Plural | | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 3.973.805,42 | 0,00 |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%) | | 1,27 | 1.772.596,60 | | | |
| 13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | | 1,27 | 1.772.596,60 | 0,00 | 143.616.026,19 | 1,23 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 139.299.309,42 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 1.045.173,97 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 140.344.483,39 | | | |
| Renda Fixa | 83,67 | | 116.557.708,71 | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 8,76 | | 12.201.833,81 | | | |
| Investimentos no Exterior | 2,44 | | 3.397.004,95 | | | |
| Investimentos Estruturados | 3,86 | | 5.370.165,18 | | | |
| Fundos Imobiliários | 1,27 | | 1.772.596,60 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| A2306005 | 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 | 13/06/2023 | 436.614,228200556 | 2,46 | 986.158.780,71 |
| A2306000 | 10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS | 16/06/2023 | 602.609,221123223 | 4,29 | 450.550.597,12 |
| A2306001 | 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 19/06/2023 | 867.985,333131035 | 2,88 | 1.440.859.741,21 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| A2306008 | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 21/06/2023 | 199.251,348021778 | 7,53 | 6.348.730.524,86 |
| A2306009 | 49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO | 21/06/2023 | 994.556,571094839 | 1,01 | 2.223.413.499,57 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------------|---------------|---------------------|
| A2306006 | 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 | 16/06/2023 | 85.031,723918999 | 2,47 | 990.736.579,91 |
| A2306007 | 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 | 28/06/2023 | 744.919,719716358 | 2,48 | 967.184.662,68 |
| A2306004 | 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 21/06/2023 | 1.975.875,189888719 | 1,27 | 5.795.732.520,79 |
| A2306002 | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | 19/06/2023 | 1.393.338,282470913 | 1,79 | 5.390.392.532,53 |
| A2306003 | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 06/06/2023 | 8.630,760860259 | 2,90 | 6.327.488.461,53 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.661.764,09

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.080.340,01

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 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------|--------------------|
| 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 | 25/07/2023 15:00:51 |
| 007.614.487-99 | JEFFERSON PEREIRA DA SILVA | Diretor | 25/07/2023 15:00:51 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=814421&crc=B20D269D>, informando o **Código Verificador: 814421** e o **Código CRC: B20D269D**.