



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTÃO: 39.485.412/0001-02- Queimados **UF:** RJ **Competência :** 08/2023 **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

Gerenciador de recursos : 007.614.487-99 - JEFFERSON PEREIRA DA SILVA

Certificação do Gestor : CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	85.345.471,03	121.501.079,86	119.926.882,50	83,24%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	35.990.670,68	57.234.193,14	57.074.932,36	39,62%	58,58%	-0,28%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	47.870.483,09	62.707.858,13	54.260.423,80	37,66%	13,35%	-13,47%

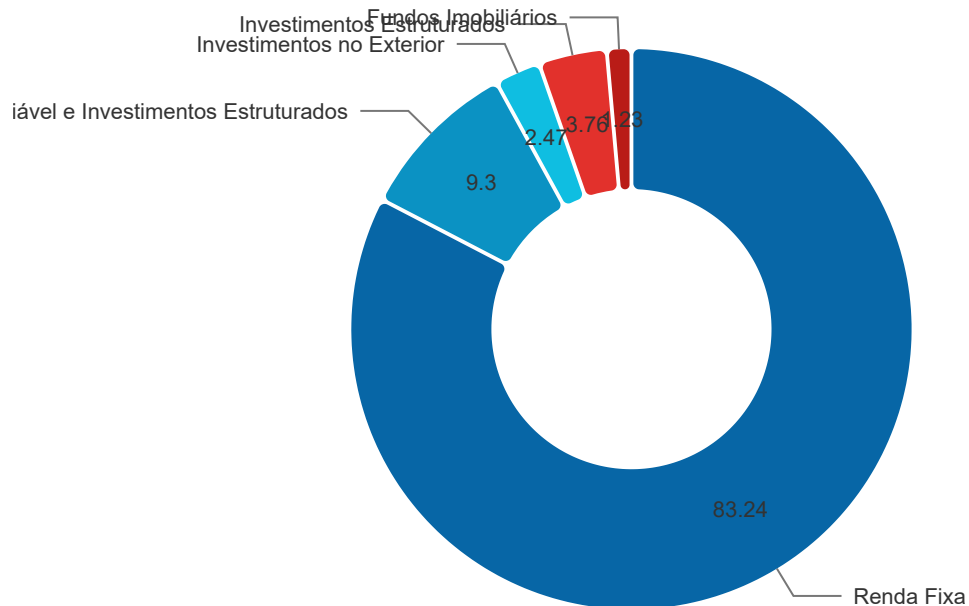
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	-	7.023.516,04	4,88%	-	-
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	671.391,81	684.138,99	686.586,74	0,48%	2,26%	0,36%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	812.925,46	874.889,59	881.423,56	0,61%	8,43%	0,75%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	11.289.429,47	12.549.857,60	13.397.987,68	9,30%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	11.289.429,47	12.549.857,60	13.397.987,68	9,30%	18,68%	6,76%
Investimentos no Exterior	3.077.041,40	3.472.538,88	3.563.809,93	2,47%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.077.041,40	3.472.538,88	3.563.809,93	2,47%	15,82%	2,63%
Investimentos Estruturados	2.728.314,52	5.423.243,33	5.415.408,77	3,76%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	2.728.314,52	5.423.243,33	5.415.408,77	3,76%	98,49%	-0,14%
Fundos Imobiliários	1.810.504,65	1.769.662,91	1.767.209,73	1,23%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.810.504,65	1.769.662,91	1.767.209,73	1,23%	-2,39%	-0,14%
TOTAL	104.250.761,07	144.716.382,58	144.071.298,61			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,13 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			145.762.400,46	0,13		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		39,62	57.074.932,36			
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		10,79	15.550.884,08	-0,40	561.329.311,89	2,77

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (R\$	Aluguel. Mes	Patrimônio Líquido	%PL
		%)			(%)		
				145.762.400,46	0,13		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,58	6.601.010,93		0,78	5.621.261.899,63	0,12
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,84	6.967.647,72		0,59	8.195.443.440,71	0,09
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,15	4.531.506,90		0,73	1.941.182.587,32	0,23
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,14	1.641.585,64		-0,37	5.279.029.725,18	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,41	3.472.960,90		0,74	6.160.923.946,07	0,06
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,46	3.539.379,50		1,11	7.477.458.112,25	0,05
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,08	1.549.365,85		-0,41	5.260.991.740,78	0,03
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,69	992.228,90		0,90	2.413.618.165,51	0,04

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (R\$	Aluguel. Mes	Patrimônio Líquido	%PL
		%)			(%)		
				145.762.400,46	0,13		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		4,34	6.254.825,08		0,63	5.643.739.686,42	0,11
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,15	5.973.536,86		0,55	1.608.678.980,95	0,37
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		37,66	54.260.423,80				
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		12,29	17.702.794,25		1,19	9.013.672.474,30	0,20
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,69	2.428.306,64		1,16	14.734.335.445,36	0,02
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		9,93	14.306.526,08		0,62	980.045.918,76	1,46
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,88	12.791.927,12		1,04	5.967.981.074,09	0,21
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,40	2.016.478,74		1,24	14.797.589.893,96	0,01

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		%)					
				145.762.400,46	0,13		
LONGO PRAZO							
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		3,27	4.705.790,97		0,57	717.340.385,64	0,66
12.845.801/0001-37 - TORRE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,10	149.017,75		-0,20	65.621.244,59	0,23
23.954.899/0001-87 - TORRE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,11	159.582,24		-13,31	48.611.239,85	0,33
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		4,88	7.023.516,04				
Letra financeira BTG		4,88	7.023.516,04		0,34	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,48	686.586,74				
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORES - FIDC PREMIUM		0,47	672.074,18		-0,45	31.566.179,97	2,13
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MESTRE II		0,01	14.512,56		-0,68	1.325.902,45	1,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º,V,b - (5,00%)		0,61	881.423,56				
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,61	881.423,56		0,75	10.477.185,37	8,41
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,30	13.397.987,68				

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (Aluguel. Mes		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		%)	R\$	(%)			
			145.762.400,46		0,13		
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,69	992.409,36	-6,24		811.429.533,50	0,12
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES		0,67	971.604,60	-2,53		36.473.372,04	2,66
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		2,00	2.881.757,76	-6,32		483.820.683,81	0,60
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,32	1.900.675,50	-4,30		1.409.397.521,22	0,13
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		1,04	1.500.000,00	0,00		129.178.181,69	1,16
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,58	2.276.722,26	-5,50		333.202.029,15	0,68
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,00	2.874.818,22	-4,78		328.208.622,51	0,88
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,47	3.563.809,93				
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		0,83	1.197.645,19	2,09		463.666.119,49	0,26
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,64	2.366.164,74	2,90		2.066.727.306,72	0,11
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,76	5.415.408,77				
13.593.438/0001-72 - Brasil Plural		0,00	0,00	0,00		3.973.805,42	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (R\$	Aluguel. Mes	Patrimônio Líquido	%PL
		%)			(%)		
				145.762.400,46	0,13		
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		3,76	5.415.408,77		-0,14	2.292.835.639,98	0,24
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,23	1.767.209,73				
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,23	1.767.209,73		-0,14	143.176.703,64	1,23
	Total da Carteira (Resolução CMN)			144.071.298,79			
	Saldo em Conta Corrente			1.691.101,67			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			145.762.400,46			
	Renda Fixa	83,24	119.926.882,50				
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	9,30	13.397.987,68				
	Investimentos no Exterior	2,47	3.563.809,93				
	Investimentos Estruturados	3,76	5.415.408,77				
	Fundos Imobiliários	1,23	1.767.209,73				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308001	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	18/08/2023	3.788.292287	7,71	5.260.991.740,78
A2308008		18/08/2023		7.000.000,00	
A2308009	24.078.020/0001-43 - SCHRODER MELHORES IDEIAS FI AÇÕES	31/08/2023	773.383.521455438	1,94	129.178.181,69

APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/08/2023	35.695.427817	2,97	5.621.261.899,63
A2308003	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/04/2023	62.339.80232	4,01	8.195.443.440,71
A2308006	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	17/08/2023	116.500.404	15,82	9.013.672.474,30
A2308007	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	17/08/2023	73.153.249	15,82	9.013.672.474,30
A2308004	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	18/08/2023	2.295.306.6808305	2,53	980.045.918,76
A2308005	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	18/08/2023	79.410,182338	2,53	980.045.918,76

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308002	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	28.541.511535	1,02	2.413.618.165,51

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.529.215,97

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.385.079,55

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
025.340.327-80	ELIZEU DA ROCHA FARIAS	10/03/2013
075.387.647-71	LUIS ANTÔNIO DA SILVA MELO	10/03/2013
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	10/03/2013

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
025.340.327-80	ELIZEU DA ROCHA FARIAS	17/12/2013
008.819.607-05	MARCELO RIBEIRO DE SOUZA	17/12/2013

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
548.464.047-49	VINICIUS DA COSTA RODRIGUES	17/12/2013

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
007.614.487-99	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	Gestor de recursos	10/05/2023 16:41:40
007.614.487-99	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	10/05/2023 16:41:40



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=913603&crc=EB3B8CFE)

[verificador=913603&crc=EB3B8CFE](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=913603&crc=EB3B8CFE) , informando o **Código Verificador: 913603** e o **Código CRC: EB3B8CFE**