



## 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 :** 12/2023 **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	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	%	% ano x	% Meses x
Renda Fixa	93.480.997,96	116.599.485,28	118.035.305,41	81,76%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	45.387.981,75	53.941.303,25	55.805.229,13	38,65%	22,95%	3,46%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	46.491.051,57	53.932.402,23	53.446.632,52	37,02%	14,96%	-0,90%

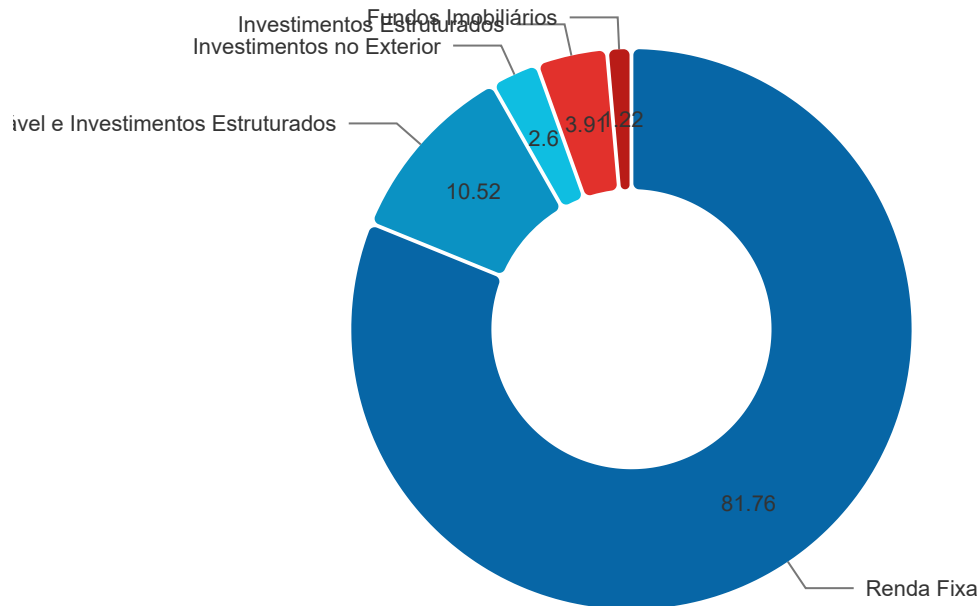
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	7.180.702,98	7.237.651,58	5,01%	-	0,79%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	767.949,44	647.912,80	643.826,80	0,45%	-16,16%	-0,63%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	834.015,20	897.164,03	901.965,37	0,62%	8,15%	0,54%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	11.419.226,24	14.327.594,54	15.186.131,48	10,52%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	11.419.226,24	14.327.594,54	15.186.131,48	10,52%	32,99%	5,99%
Investimentos no Exterior	2.857.696,26	3.649.753,94	3.757.979,75	2,60%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	2.857.696,26	3.649.753,94	3.757.979,75	2,60%	31,50%	2,97%
Investimentos Estruturados	5.101.802,17	5.536.107,53	5.638.883,17	3,91%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	5.101.802,17	5.536.107,53	5.638.883,17	3,91%	10,53%	1,86%
Fundos Imobiliários	1.800.121,12	1.759.457,95	1.757.615,10	1,22%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.800.121,12	1.759.457,95	1.757.615,10	1,22%	-2,36%	-0,10%
<b>TOTAL</b>	<b>114.659.843,75</b>	<b>141.872.399,23</b>	<b>144.375.914,91</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

### Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,88%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>145.600.126,79</b>	<b>1,88</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		38,65	55.805.229,13			
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		7,55	10.903.869,40	2,57	577.738.512,78	1,89

Ativo	Fundo Constituído	12/2023		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$			
			<b>145.600.126,79</b>	<b>1,88</b>		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,18	1.702.381,26	2,73	5.157.397.073,53	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,31	3.332.130,07	1,21	5.290.529.627,75	0,06
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,48	6.463.050,76	1,41	6.297.472.287,75	0,10
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,53	6.546.856,51	1,40	5.218.373.540,00	0,13
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,11	1.606.658,17	2,74	5.283.374.941,87	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,54	3.672.470,14	0,89	8.470.280.308,74	0,04
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,71	1.025.126,87	0,93	2.604.177.083,80	0,04
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,16	8.886.912,43	1,74	1.537.705.344,55	0,58
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,28	4.734.450,24	1,46	2.351.648.712,32	0,20

Ativo	Fundo Constituído	12/2023		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$			
			<b>145.600.126,79</b>	<b>1,88</b>		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,80	6.931.323,29	1,44	7.603.591.100,02	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		37,02	53.446.632,52			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		8,26	11.921.007,78	1,44	887.568.400,23	1,34
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,45	2.096.989,16	0,92	13.988.008.512,08	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,20	13.281.116,69	0,95	6.297.472.287,75	0,21
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,75	2.521.276,53	0,90	16.475.113.370,57	0,02
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		10,89	15.722.621,65	0,93	10.327.922.782,38	0,15
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		5,29	7.637.890,29	1,55	715.922.351,16	1,07

Ativo	Fundo Constituído	12/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			<b>145.600.126,79</b>	<b>1,88</b>		
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,08	120.927,49	-18,39	53.143.365,94	0,23
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,10	144.802,93	-9,60	44.109.233,70	0,33
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		5,01	7.237.651,58			
Letra financeira BTG		5,01	7.237.651,58	0,79	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,45	643.826,80			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,44	631.128,68	-0,49	29.510.379,86	2,14
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II		0,01	12.698,12	-7,33	1.152.279,45	1,10
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,62	901.965,37			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,62	901.965,37	0,54	10.801.429,89	8,35
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,52	15.186.131,48			
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,74	1.069.416,42	5,24	812.542.946,28	0,13
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES		0,78	1.126.196,00	6,87	37.889.171,21	2,97
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		1,18	1.707.765,54	6,19	141.603.513,57	1,21

Ativo	Fundo Constituído	12/2023		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
			<b>145.600.126,79</b>		<b>1,88</b>		
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,81	2.607.926,24		5,56	340.980.411,26	0,76
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,29	3.306.092,37		6,44	423.287.388,00	0,78
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		2,21	3.193.843,43		6,25	454.422.244,72	0,70
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,51	2.174.891,48		5,22	1.502.801.211,39	0,14
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,60	3.757.979,75				
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		0,90	1.301.915,12		3,68	467.994.930,21	0,28
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,70	2.456.064,63		2,59	1.995.875.754,00	0,12
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,91	5.638.883,17				
13.593.438/0001-72 - Brasil Plural		0,00	0,00		0,00	3.973.805,42	0,00
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		3,91	5.638.883,17		1,87	1.778.520.210,33	0,32
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,22	1.757.615,10				
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,22	1.757.615,10		-0,10	142.566.851,88	1,23

Ativo	Fundo Constituído	12/2023		Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			145.600.126,79	1,88	(R\$)	
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>144.375.915,06</b>			
	Saldo em Conta Corrente		1.224.211,73			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>145.600.126,79</b>			
	Renda Fixa	81,76	118.035.305,41			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>10,52</b>	<b>15.186.131,48</b>			
	Investimentos no Exterior	2,60	3.757.979,75			
	Investimentos Estruturados	3,91	5.638.883,17			
	Fundos Imobiliários	1,22	1.757.615,10			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312001</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/05/2023	847.243.256383	3,04	1.537.705.344,55

### APRs de Resgate



ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312000</a>	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	15/12/2023	379.866.1813285	4,48	577.738.512,78
<a href="#">A2312002</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	27/12/2023	63.487.291	16,54	10.327.922.782,38

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.579.000,00**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.750.000,00**

### 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	01/12/2024 11:26:07
007.614.487-99	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	01/12/2024 11:26:07



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=1044840&crc=53756710)

[verificador=1044840&crc=53756710](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1044840&crc=53756710) , informando o **Código Verificador: 1044840** e o **Código CRC: 53756710** .