



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 :** 7/2023 **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	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	%	% ano x	% Meses x
				Carteira	ano	Meses
Renda Fixa	82.394.817,25	116.557.708,71	121.501.079,86	83,96%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	35.883.818,76	52.904.603,74	57.234.193,14	39,55%	59,50%	8,18%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	45.026.197,19	62.091.851,78	62.707.858,13	43,33%	39,27%	0,99%

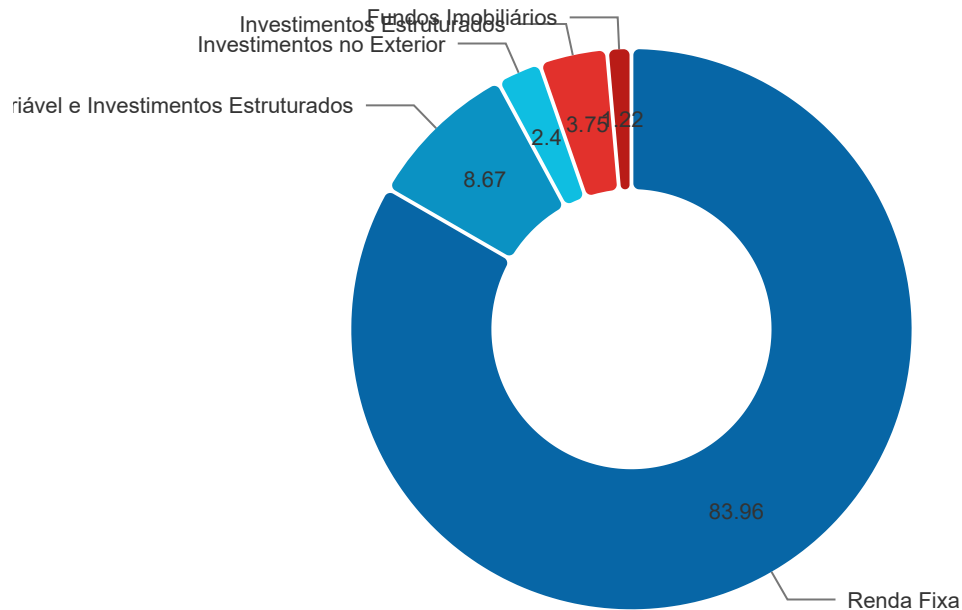
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	677.402,47	692.500,24	684.138,99	0,47%	0,99%	-1,21%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	807.398,84	868.752,95	874.889,59	0,60%	8,36%	0,71%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	10.590.623,45	12.201.833,81	12.549.857,60	8,67%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	10.590.623,45	12.201.833,81	12.549.857,60	8,67%	18,50%	2,85%
Investimentos no Exterior	3.116.180,34	3.397.004,95	3.472.538,88	2,40%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.116.180,34	3.397.004,95	3.472.538,88	2,40%	11,44%	2,22%
Investimentos Estruturados	2.675.910,04	5.370.165,18	5.423.243,33	3,75%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	2.675.910,04	5.370.165,18	5.423.243,33	3,75%	102,67%	0,99%
Fundos Imobiliários	1.814.941,56	1.772.596,60	1.769.662,91	1,22%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.814.941,56	1.772.596,60	1.769.662,91	1,22%	-2,49%	-0,17%
TOTAL	100.592.472,64	139.299.309,24	144.716.382,58			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 4,79 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			145.360.796,63	4,79		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		39,55	57.234.193,14			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE		1,05	1.526.583,73	0,73	4.905.523.474,02	0,03

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (R\$	Aluguel. Mes	Patrimônio Líquido	%PL
		%)			(%)		
				145.360.796,63	4,79		
INVESTIMENTO							
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,70	1.012.306,13		1,07	2.407.366.882,67	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		4,30	6.215.623,38		0,89	5.462.057.088,14	0,11
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,11	5.940.975,25		0,80	1.530.052.591,57	0,39
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		10,79	15.614.091,40		0,78	537.765.715,15	2,90
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,60	6.655.333,89		0,92	5.655.699.960,16	0,12
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,96	7.175.029,48		0,95	8.226.261.315,96	0,09
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,11	4.498.577,89		0,88	1.825.912.846,83	0,25
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,14	1.647.695,02		0,80	4.916.698.620,80	0,03

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (R\$	Aluguel. Mes	Patrimônio Líquido	%PL
		%)			(%)		
				145.360.796,63	4,79		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,38	3.447.476,04		0,94	6.277.767.899,83	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,42	3.500.500,94		1,07	7.409.323.495,01	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		43,33	62.707.858,13				
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		14,14	20.459.555,05		1,18	8.447.360.930,23	0,24
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,66	2.400.577,98		1,07	14.673.774.494,53	0,02
12.845.801/0001-37 - TORRE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,10	149.320,84		-0,23	65.621.244,59	0,23
23.954.899/0001-87 - TORRE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,13	184.078,25		0,44	56.073.108,08	0,33
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,38	1.991.835,32		1,14	14.867.599.167,79	0,01
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		3,23	4.679.281,90		0,87	711.904.762,31	0,66

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (R\$	Aluguel. Mes	Patrimônio Líquido	%PL
		%)			(%)		
				145.360.796,63	4,79		
INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA							
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		13,95	20.182.829,95		0,95	946.252.745,21	2,13
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,75	12.660.378,84		0,79	5.898.923.569,05	0,21
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,47	684.138,99				
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,47	675.095,43		-0,47	31.566.179,97	2,14
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II		0,01	9.043,56		2,80	1.325.902,45	0,68
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,60	874.889,59				
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,60	874.889,59		0,71	10.477.185,37	8,35
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		8,67	12.549.857,60				
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,73	1.058.447,61		4,12	867.753.531,95	0,12
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES		0,69	1.000.776,64		2,74	36.473.372,04	2,74

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (R\$	Aluguel. Mes	Patrimônio Líquido	%PL
		%)			(%)		
				145.360.796,63	4,79		
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,66	2.409.202,95		2,64	333.202.029,15	0,72
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,09	3.019.206,53		2,56	328.208.622,51	0,92
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		2,13	3.076.167,03		2,64	483.820.683,81	0,64
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,37	1.986.056,83		3,27	1.409.397.521,22	0,14
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,40	3.472.538,88				
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		0,81	1.173.141,97		2,44	463.666.119,49	0,25
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,59	2.299.396,92		2,12	2.066.727.306,72	0,11
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,75	5.423.243,33				
13.593.438/0001-72 - Brasil Plural		0,00	0,00		1,49	3.973.805,42	0,00
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		3,75	5.423.243,33		99,00	2.495.206.190,44	0,22
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,22	1.769.662,91				
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,22	1.769.662,91		0,00	143.176.703,64	1,24

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		%)					
				145.360.796,63		4,79	
	Total da Carteira (Resolução CMN)			144.716.382,73			
	Saldo em Conta Corrente			644.413,90			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			145.360.796,63			
	Renda Fixa	83,96		121.501.079,86			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	8,67		12.549.857,60			
	Investimentos no Exterior	2,40		3.472.538,88			
	Investimentos Estruturados	3,75		5.423.243,33			
	Fundos Imobiliários	1,22		1.769.662,91			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307000	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	18/07/2023	881.790,128158454	4,34	516.806.839,20

APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-------	---------------	----------	------------	------------------	---------------------

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.826.221,31

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

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
809.826.627-34	JOSÉ 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
759.317.027-68	HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	17/12/2013
075.387.647-71	LUIS ANTÔNIO 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	Carga	Assinatura Digital
007.614.487-99	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	Gestor de recursos	14/08/2023 13:24:04
007.614.487-99	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	14/08/2023 13:24:04



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=836702&crc=DADA311D)

[verificador=836702&crc=DADA311D](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=836702&crc=DADA311D) , informando o **Código Verificador: 836702** e o **Código CRC: DADA311D**