



## 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 :** 9/2023 **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	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	83.649.681,97	119.926.882,50	118.640.299,16	83,18%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	43.296.434,13	57.074.932,36	59.329.102,52	41,59%	37,03%	3,95%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	38.866.918,77	54.260.423,80	50.574.278,69	35,46%	30,12%	-6,79%

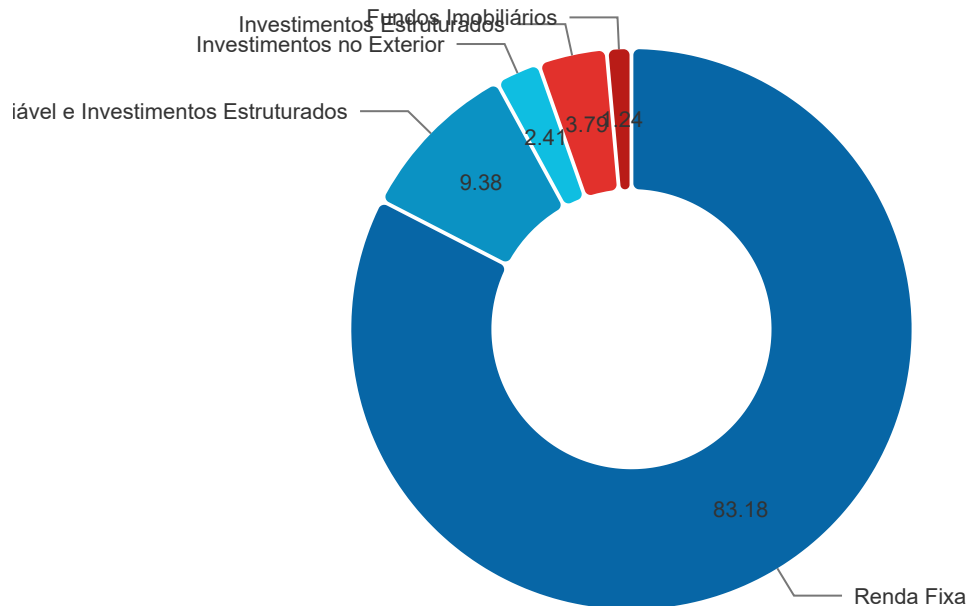
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	7.023.516,04	7.075.364,11	4,96%	-	0,74%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	668.387,94	686.586,74	774.558,04	0,54%	15,88%	12,81%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	817.941,14	881.423,56	886.995,81	0,62%	8,44%	0,63%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	12.209.610,45	13.397.987,68	13.381.474,01	9,38%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	12.209.610,45	13.397.987,68	13.381.474,01	9,38%	9,60%	-0,12%
Investimentos no Exterior	2.895.187,44	3.563.809,93	3.439.086,40	2,41%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	2.895.187,44	3.563.809,93	3.439.086,40	2,41%	18,79%	-3,50%
Investimentos Estruturados	4.981.020,64	5.415.408,77	5.412.533,88	3,79%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	4.981.020,64	5.415.408,77	5.412.533,88	3,79%	8,66%	-0,05%
Fundos Imobiliários	1.807.269,61	1.767.209,73	1.764.611,63	1,24%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.807.269,61	1.767.209,73	1.764.611,63	1,24%	-2,36%	-0,15%
<b>TOTAL</b>	<b>105.542.770,11</b>	<b>144.071.298,61</b>	<b>142.638.005,07</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

### Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,59 %



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			<b>142.937.385,11</b>	<b>0,59</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		41,59	59.329.102,52			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS		4,46	6.365.076,61	0,36	5.412.384.350,74	0,12

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (		R\$	Aluguel. Mes	Patrimônio Líquido	%PL
		% )			(%)		
				<b>142.937.385,11</b>	<b>0,59</b>		
RENDA FIXA LONGO PRAZO							
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,08	1.534.354,08		-0,97	5.367.605.963,99	0,03
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,70	1.003.208,75		1,11	2.459.230.011,04	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,89	6.975.445,38		0,11	8.162.684.334,70	0,09
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,18	4.538.124,23		0,15	2.124.960.940,76	0,21
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,14	1.625.874,54		-0,96	5.222.821.325,49	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,26	6.072.857,26		0,00	6.063.437.379,24	0,10
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,50	3.571.560,13		0,91	7.513.988.203,57	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		4,40	6.280.083,94		0,40	5.614.661.167,38	0,11

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (		R\$	Aluguel. Mes	Patrimônio Líquido	%PL
		% )			(%)		
				<b>142.937.385,11</b>	<b>0,59</b>		
BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA							
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
		4,18	5.962.909,94		-0,18	1.671.746.319,73	0,36
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS							
		10,80	15.399.607,65		-0,97	559.428.321,06	2,75
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
		9,05	12.904.282,65		0,88	6.050.581.610,41	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							
		1,72	2.451.860,78		0,97	15.259.689.366,93	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
		1,43	2.037.173,24		1,03	14.368.447.188,06	0,01
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA							
		3,30	4.712.278,53		0,14	720.074.390,87	0,65
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5							
		0,10	148.627,13		-0,26	65.316.383,53	0,23

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (		R\$	Aluguel. Mes	Patrimônio Líquido	%PL
		% )			(%)		
				<b>142.937.385,11</b>	<b>0,59</b>		
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,11	160.305,12		0,43	48.831.440,24	0,33
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		8,28	11.812.836,18		0,10	935.876.857,53	1,26
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		11,46	16.346.915,07		1,04	8.906.699.435,49	0,18
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		4,96	7.075.364,11				
Letra financeira BTG		4,96	7.075.364,11		0,74	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,54	774.558,04				
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,47	668.989,98		-0,46	31.280.700,45	2,14
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II		0,07	105.568,06		627,43	9.579.715,30	1,10
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,62	886.995,81				
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,62	886.995,81		0,63	10.622.162,45	8,35
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,38	13.381.474,01				
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,69	981.933,84		-1,06	789.020.663,93	0,12

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (		R\$	Aluguel. Mes	Patrimônio Líquido	%PL
		% )			(%)		
				<b>142.937.385,11</b>	<b>0,59</b>		
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES		0,69	983.568,03		1,23	35.547.559,39	2,77
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		1,04	1.483.056,48		-1,13	129.130.196,01	1,15
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		2,00	2.854.064,24		-0,96	431.844.819,05	0,66
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,34	1.909.616,21		0,47	1.350.797.320,58	0,14
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,61	2.293.366,77		0,73	314.743.218,24	0,73
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,02	2.875.868,43		0,04	339.887.937,49	0,85
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,41	3.439.086,40				
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		0,81	1.157.509,34		-3,35	446.292.351,73	0,26
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,60	2.281.577,06		-3,57	1.999.422.357,55	0,11
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,79	5.412.533,88				
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		3,79	5.412.533,88		-0,05	2.142.656.828,01	0,25

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (		R\$	Aluguel. Mes	Patrimônio Líquido	%PL
		% )			(%)		
				<b>142.937.385,11</b>	<b>0,59</b>		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,24		1.764.611,63			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,24		1.764.611,63	-0,15	143.176.703,64	1,23
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>142.638.005,25</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>299.379,86</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>142.937.385,11</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>83,18</b>		<b>118.640.299,16</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>9,38</b>		<b>13.381.474,01</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>2,41</b>		<b>3.439.086,40</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>3,79</b>		<b>5.412.533,88</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>1,24</b>		<b>1.764.611,63</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309004</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20/09/2023	721.792,245969	3,60	6.063.437.379,24



**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309000</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/09/2023	87.163,557218	2,98	5.412.384.350,74
<a href="#">A2309001</a>	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	28/09/2023	33.722,4092669	2,52	935.876.857,53
<a href="#">A2309003</a>	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	29/09/2023	959.076,81454272	2,53	935.876.857,53
<a href="#">A2309002</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	27/09/2023	95.936,611	16,05	8.906.699.435,49

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.600.000,00**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.307.868,57**

**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
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	Cargo	Assinatura Digital
007.614.487-99	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	Gestor de Recursos	31/10/2023 13:07:41
007.614.487-99	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	31/10/2023 13:07:41



A autenticidade 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=944932&crc=56DA6A1A)

[verificador=944932&crc=56DA6A1A](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=944932&crc=56DA6A1A), informando o **Código Verificador: 944932** e o **Código CRC: 56DA6A1A**.