

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 39.485.412/0001-02 - Queimados **UF:** RJ **Competência:** 2/2024 **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: Outros

Variação do Saldo da Carteira

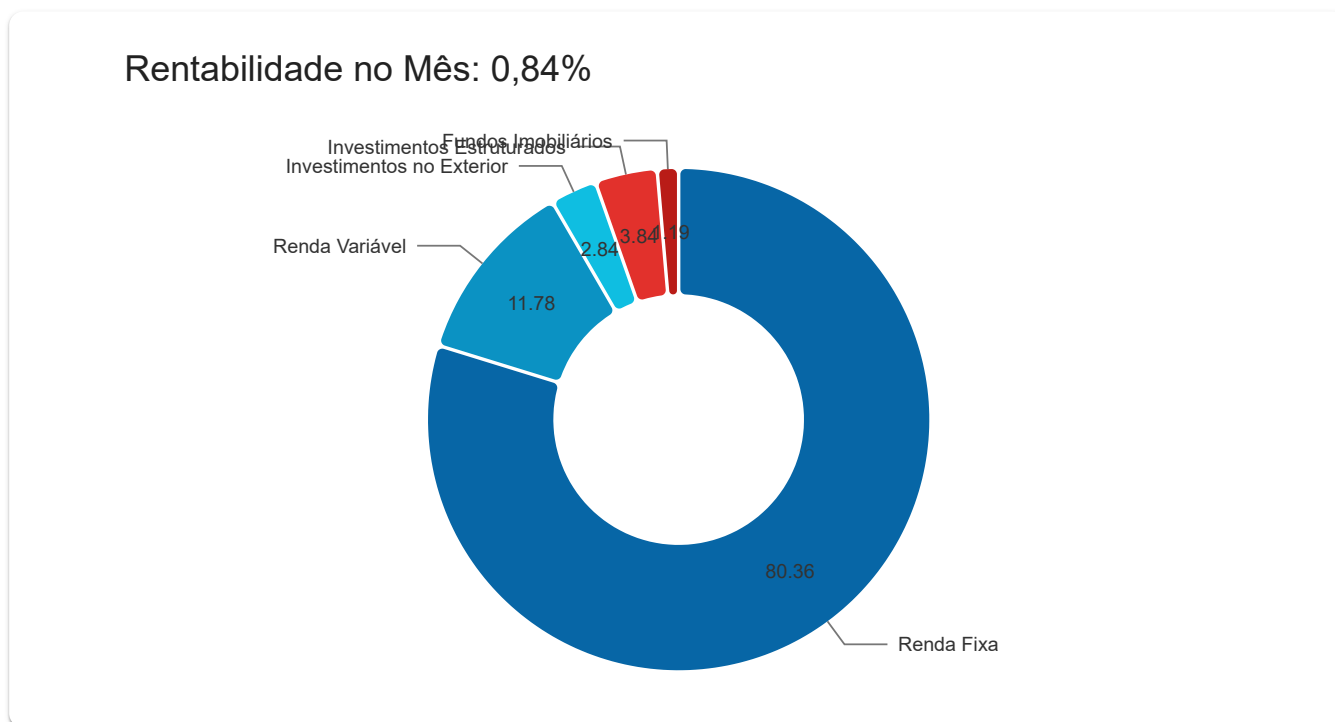
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	98.857.715,95	121.640.460,72	118.696.511,62	80,36%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	45.972.553,41	59.122.814,71	59.008.532,10	39,95%	28,36%	-0,19%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	51.285.489,06	53.650.879,05	50.742.206,98	34,35%	-1,06%	-5,42%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	7.319.083,37	7.394.752,35	5,01%	-	1,03%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	754.328,91	640.158,75	639.208,45	0,43%	-15,26%	-0,15%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	845.344,58	907.524,83	911.811,75	0,62%	7,86%	0,47%
Renda Variável	10.919.794,56	14.453.058,79	17.393.643,96	11,78%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	10.919.794,56	14.453.058,79	17.393.643,96	11,78%	59,29%	20,35%
Investimentos no Exterior	3.007.789,89	3.919.448,46	4.197.267,68	2,84%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.007.789,89	3.919.448,46	4.197.267,68	2,84%	39,55%	7,09%

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	5.172.412,39	5.640.017,81	5.667.980,61	3,84%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	5.172.412,39	5.640.017,81	5.667.980,61	3,84%	9,58%	0,50%
Fundos Imobiliários	1.784.141,36	1.754.464,68	1.753.690,55	1,19%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.784.141,36	1.754.464,68	1.753.690,55	1,19%	-1,71%	-0,04%
TOTAL	119.741.854,15	147.407.450,46	147.709.094,42			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			151.623.152,55	0,84		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		39,95	59.008.532,10			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,37	3.507.517,25	0,44	5.113.275.189,23	0,07
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,28	15.183.673,96	0,31	1.518.128.391,11	1,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,24	4.786.956,60	0,43	2.421.981.010,50	0,20
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,50	6.651.931,09	0,57	7.766.523.482,48	0,09
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		7,39	10.908.683,52	0,52	597.977.709,89	1,82
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B		1,09	1.607.404,85	0,53	5.326.196.241,75	0,03

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			151.623.152,55	0,84		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,53	3.733.464,55	0,74	8.662.829.991,66	0,04
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,69	1.014.741,10	0,73	2.621.054.068,08	0,04
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,15	1.703.582,90	0,54	5.024.622.422,53	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,28	3.372.564,19	0,55	5.467.928.481,27	0,06
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,43	6.538.012,09	0,44	5.893.692.124,08	0,11
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		34,35	50.742.206,98			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		8,03	11.865.459,51	0,56	881.949.788,17	1,35
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,07	96.291,99	-0,40	42.316.932,55	0,23
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,09	131.757,53	0,25	40.135.401,50	0,33
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		5,22	7.716.709,48	0,57	751.679.267,84	1,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,74	2.566.095,02	0,80	17.003.081.830,78	0,02
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA		8,62	12.732.908,24	0,88	10.050.564.520,10	0,13

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			151.623.152,55	0,84		
FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM						
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,45	2.135.492,04	0,82	16.385.434.228,67	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,14	13.497.493,16	0,77	6.585.276.803,86	0,20
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		5,01	7.394.752,35			
Letra financeira BTG		5,01	7.394.752,35	1,03	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,43	639.208,45			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,42	625.261,10	-0,18	29.236.022,33	2,14
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II		0,01	13.947,35	1,46	1.265.640,01	1,10
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,62	911.811,75			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,62	911.811,75	0,47	10.919.344,43	8,35
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,78	17.393.643,96			
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,71	1.053.523,73	1,63	789.752.289,29	0,13
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES		2,60	3.839.443,17	0,11	39.326.263,49	9,76
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		1,10	1.624.426,43	0,06	138.974.604,70	1,17
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,69	2.500.057,36	0,47	322.128.882,98	0,78
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,18	3.215.105,08	2,79	432.411.420,23	0,74
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		2,11	3.115.873,35	1,92	438.070.799,67	0,71

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			151.623.152,55	0,84		
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,38	2.045.214,85	0,53	1.379.356.707,83	0,15
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,84	4.197.267,68			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		0,99	1.468.174,86	8,64	528.506.099,23	0,28
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,85	2.729.092,82	6,27	2.238.336.630,68	0,12
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,84	5.667.980,61			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		3,84	5.667.980,61	0,50	1.640.828.742,07	0,35
13.593.438/0001-72 - Brasil Plural		0,00	0,00	0,00	3.973.805,42	0,00
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,19	1.753.690,55			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,19	1.753.690,55	-0,04	142.201.961,38	1,23
Total da Carteira (Resolução CMN)			147.709.094,59			
Saldo em Conta Corrente			3.914.057,96			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			151.623.152,55			
Renda Fixa	80,36		118.696.511,62			
Renda Variável	11,78		17.393.643,96			
Investimentos no Exterior	2,84		4.197.267,68			
Investimentos Estruturados	3,84		5.667.980,61			
Fundos Imobiliários	1,19		1.753.690,55			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402004	02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	21/02/2024	180,0579	15.245,90	39.326.263,49

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402000	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/02/2024	59.836,239782	4,18	7.766.523.482,48
A2402001	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/02/2024	27.490,449217	4,18	7.766.523.482,48
A2402003	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	27/02/2024	195.638,141	16,87	10.050.564.520,10
A2402002	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2024	27.307,288268	1,08	2.621.054.068,08

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.745.144,75

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.694.427,64

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
007.614.487-99	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	08/01/2021

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	08/04/2024 12:33:49

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
007.614.487-99	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	08/04/2024 12:33:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1171416&crc=8F07FF9A>, informando o **Código Verificador: 1171416** e o **Código CRC: 8F07FF9A**.