

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:** 1/2024 **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	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
					Carteira	Ano
Renda Fixa	98.247.214,80	118.035.305,41	121.640.460,72	82,52%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	45.834.683,35	55.805.229,13	59.122.814,71	40,11%	28,99%	5,94%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	50.814.363,96	53.446.632,52	53.650.879,05	36,40%	5,58%	0,38%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	7.237.651,58	7.319.083,37	4,97%	-	1,13%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	758.044,52	643.826,80	640.158,75	0,43%	-15,55%	-0,57%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	840.122,97	901.965,37	907.524,83	0,62%	8,02%	0,62%
Renda Variável	11.863.394,34	15.186.131,48	14.453.058,79	9,80%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	11.863.394,34	15.186.131,48	14.453.058,79	9,80%	21,83%	-4,83%
Investimentos no Exterior	3.010.486,16	3.757.979,75	3.919.448,46	2,66%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.010.486,16	3.757.979,75	3.919.448,46	2,66%	30,19%	4,30%

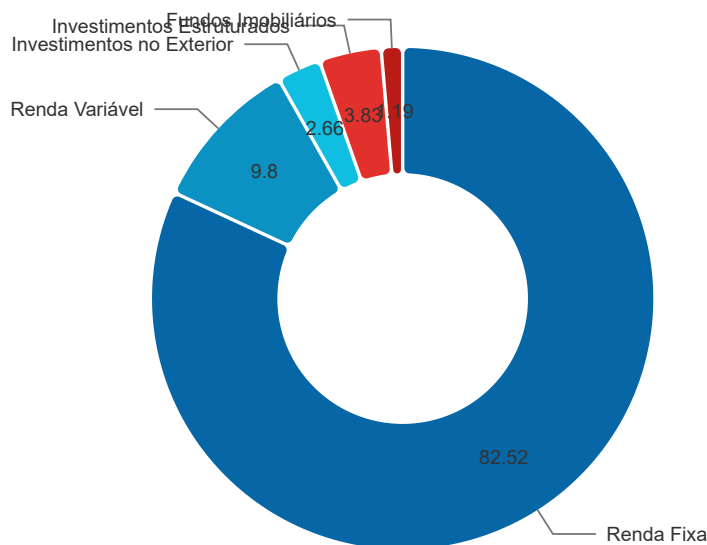
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	5.156.254,43	5.638.883,17	5.640.017,81	3,83%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	5.156.254,43	5.638.883,17	5.640.017,81	3,83%	9,38%	0,02%
Fundos Imobiliários	1.797.123,67	1.757.615,10	1.754.464,68	1,19%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.797.123,67	1.757.615,10	1.754.464,68	1,19%	-2,37%	-0,18%
TOTAL	120.074.473,39	144.375.914,91	147.407.450,46			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,09%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			148.210.380,13	0,09		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		40,11	59.122.814,71			
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		7,36	10.851.805,62	-0,48	585.778.628,92	1,85
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,27	15.136.312,86	0,66	1.608.068.056,62	0,94
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,23	4.766.249,82	0,67	2.406.843.346,40	0,20
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,73	6.977.339,34	0,66	7.718.818.121,25	0,09
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,15	1.694.460,85	-0,47	5.008.664.499,36	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		2,28	3.353.957,94	0,66	5.336.453.186,66	0,06

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			148.210.380,13	0,09		
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,42	6.509.056,83	0,71	5.834.557.206,92	0,11
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,37	3.492.185,59	0,69	5.245.527.378,78	0,07
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,08	1.598.919,10	-0,48	5.251.127.483,30	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,51	3.705.958,71	0,91	8.572.761.910,40	0,04
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,70	1.036.568,04	1,12	2.636.302.220,38	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		36,40	53.650.879,05			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		10,78	15.893.477,43	1,09	9.205.921.475,18	0,17
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,73	2.545.650,42	0,97	16.400.080.186,89	0,02
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		8,00	11.799.012,14	0,65	896.178.545,03	1,32
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		5,21	7.672.708,99	0,46	742.916.287,32	1,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,44	2.118.024,21	1,00	15.073.540.268,85	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		9,09	13.393.895,20	0,85	6.413.203.187,61	0,21

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			148.210.380,13	0,09		
ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL						
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS						
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,07	96.679,44	-20,05	42.487.203,41	0,23
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA- B5		0,09	131.431,23	-9,23	40.036.004,27	0,33
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		4,97	7.319.083,37			
Letra financeira BTG		4,97	7.319.083,37	0,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,43	640.158,75			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,42	626.412,48	-0,75	29.289.858,56	2,14
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II		0,01	13.746,28	8,25	1.247.393,40	1,10
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,62	907.524,83			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,62	907.524,83	0,62	10.868.006,82	8,35
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,80	14.453.058,79			
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,70	1.036.600,37	-3,07	1.226.260.171,90	0,08
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES		0,74	1.085.344,71	-3,63	36.460.671,00	2,98
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		1,10	1.623.399,84	-4,94	134.010.666,17	1,21
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		2,07	3.057.027,03	-4,28	436.141.421,13	0,70
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,38	2.034.363,17	-6,46	1.389.991.382,67	0,15
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,69	2.488.358,45	-4,58	325.298.489,84	0,76

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$		Patrimônio	%
			R\$	Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	PL
			148.210.380,13	0,09		
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,12	3.127.965,23	-5,39	405.845.091,47	0,77
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,66	3.919.448,46			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		0,92	1.351.366,65	3,80	485.677.409,40	0,28
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,74	2.568.081,82	4,56	2.108.221.544,73	0,12
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,83	5.640.017,81			
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		3,83	5.640.017,81	0,02	1.700.822.048,20	0,33
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,19	1.754.464,68			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,19	1.754.464,68	-0,18	142.201.961,38	1,23
Total da Carteira (Resolução CMN)			147.407.450,64			
Saldo em Conta Corrente			802.929,49			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			148.210.380,13			
Renda Fixa		82,52	121.640.460,72			
Renda Variável		9,80	14.453.058,79			
Investimentos no Exterior		2,66	3.919.448,46			
Investimentos Estruturados		3,83	5.640.017,81			
Fundos Imobiliários		1,19	1.754.464,68			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401000	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/01/2024	1.745.548,769824	3,09	1.608.068.056,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401001	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/01/2024	242.437,329142	3,09	1.608.068.056,62

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401003	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	31/01/2024	76.434,8464018	2,62	896.178.545,03
A2401002	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/01/2024	1.006.095,641464	3,08	5.245.527.378,78

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.150.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.300.000,00

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	11/03/2024 10:59:45
007.614.487-99	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	11/03/2024 10:59:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1112145&crc=8F7F678E>, informando o **Código Verificador:**

1112145 e o **Código CRC: 8F7F678E**.