



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:** 5/2024 **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	05/2023	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	%	%Ano x	%Mês x
	(R\$)			Carteira	Ano	Mês
Renda Fixa	-	121.908.004,99	122.197.798,77	81,19%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	61.741.226,21	60.914.899,13	40,47%	-	-1,34%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	50.929.302,51	51.973.864,33	34,53%	-	2,05%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º,	-	7.530.323,28	7.600.188,67	5,05%	-	0,93%

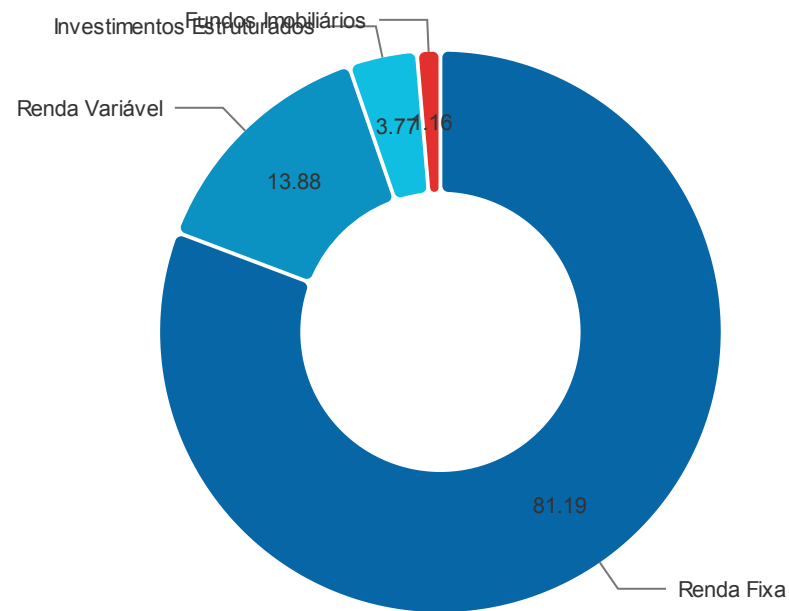
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
IV						
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	785.696,56	782.721,06	0,52%	-	-0,38%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	921.456,43	926.125,58	0,62%	-	0,51%
Renda Variável	-	21.078.166,99	20.894.985,82	13,88%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	16.766.673,33	16.305.838,88	10,83%	-	-2,75%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	4.311.493,66	4.589.146,94	3,05%	-	6,44%
Investimentos Estruturados	-	5.675.284,91	5.669.855,57	3,77%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	5.675.284,91	5.669.855,57	3,77%	-	-0,10%
Fundos Imobiliários	-	1.750.325,82	1.748.174,53	1,16%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.750.325,82	1.748.174,53	1,16%	-	-0,12%
TOTAL	-	150.411.782,71	150.510.814,69			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	%Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,61%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				151.535.357,25	0,61		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			40,47	60.914.899,13			
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS			8,32	12.517.595,86	1,30	582.688.100,64	2,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				151.535.357,25	0,61		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,16	3.245.936,66	1,31	4.952.904.793,10	0,07
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,53	3.813.967,60	0,76	8.395.304.184,88	0,05
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,69	1.041.519,29	0,89	3.171.778.339,95	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,49	6.755.941,04	1,03	7.617.915.472,63	0,09
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,13	1.698.461,38	1,30	4.414.746.482,17	0,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,51	3.774.102,65	1,03	4.696.964.699,86	0,08
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,20	4.814.514,72	0,62	2.239.303.691,86	0,22
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			9,11	13.706.527,24	0,60	1.144.130.732,83	1,20
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			2,93	4.412.199,28	0,70	5.032.963.943,31	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				151.535.357,25	0,61		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,41	5.134.133,41	1,05	5.636.977.789,94	0,09
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			34,53	51.973.864,33			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,53	800.055,54	0,83	17.741.520.962,30	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			6,30	9.485.665,94	0,86	732.663.879,16	1,29
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			1,46	2.191.519,86	0,84	15.967.251.260,95	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,13	13.738.124,04	0,72	6.634.026.168,29	0,21
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			8,15	12.260.142,54	1,03	859.846.340,10	1,43
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			8,86	13.335.400,64	0,79	11.765.933.444,23	0,11
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5			0,02	29.942,51	-1,40	13.158.675,96	0,23

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				151.535.357,25	0,61		
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5			0,09	133.013,26	0,34	40.517.914,01	0,33
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			5,05	7.600.188,67			
Letra financeira BTG			5,05	7.600.188,67	0,93	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a			0,52	782.721,06			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS - FIDC PREMIUM			0,42	630.021,06	-0,29	29.458.589,23	2,14
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II			0,10	152.700,00	-0,76	13.856.623,63	1,10
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			0,62	926.125,58			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO			0,62	926.125,58	0,51	11.090.758,86	8,35
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			10,83	16.305.838,88			
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,67	1.003.573,86	-3,56	730.564.070,52	0,14
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES			0,99	1.484.958,54	-4,21	127.243.047,60	1,17
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES			2,47	3.723.113,63	-1,14	47.008.976,52	7,92
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE			1,28	1.925.267,18	-2,90	102.566.729,67	1,88

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		Mês (%)		
				151.535.357,25	0,61		
FUNDOS DE INVESTIMENTO							
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,56	2.353.678,58	-3,23	285.854.110,04	0,82
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,02	3.043.590,63	-2,01	447.669.675,81	0,68
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			1,84	2.771.656,46	-4,06	367.214.275,19	0,75
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,05	4.589.146,94			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO			1,03	1.549.548,15	5,78	584.100.512,96	0,27
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,02	3.039.598,79	6,78	2.462.872.316,84	0,12
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			3,77	5.669.855,57			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento			3,77	5.669.855,57	-0,10	1.401.947.602,53	0,40
13.593.438/0001-72 - Brasil Plural			0,00	0,00	0,00	3.973.805,42	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			1,16	1.748.174,53			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			1,16	1.748.174,53	-0,12	141.612.212,90	1,23
Total da Carteira (Resolução CMN)				150.510.814,69			
Saldo em Conta Corrente				1.024.542,56			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				151.535.357,25	0,61		
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			151.535.357,25			
		Renda Fixa	81,19	122.197.798,77			
		Renda Variável	13,88	20.894.985,82			
		Investimentos Estruturados	3,77	5.669.855,57			
		Fundos Imobiliários	1,16	1.748.174,53			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405001	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	21/05/2024	115.618,136	17,30	11.765.933.444,23

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405002	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	28/05/2024	80.768,175	17,33	11.765.933.444,23
A2405000	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/05/2024	447.236,906442	3,13	1.144.130.732,83

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.000.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.800.000,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
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
-----	------	--------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
007.614.487-99	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	Gestor de Recursos	21/06/2024 14:04:00
007.614.487-99	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	21/06/2024 14:04:00



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=1283505&crc=79AFA0A6)

[verificador=1283505&crc=79AFA0A6](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1283505&crc=79AFA0A6), informando o **Código Verificador: 1283505** e o **Código CRC: 79AFA0A6**.