

## 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:** 3/2024 **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

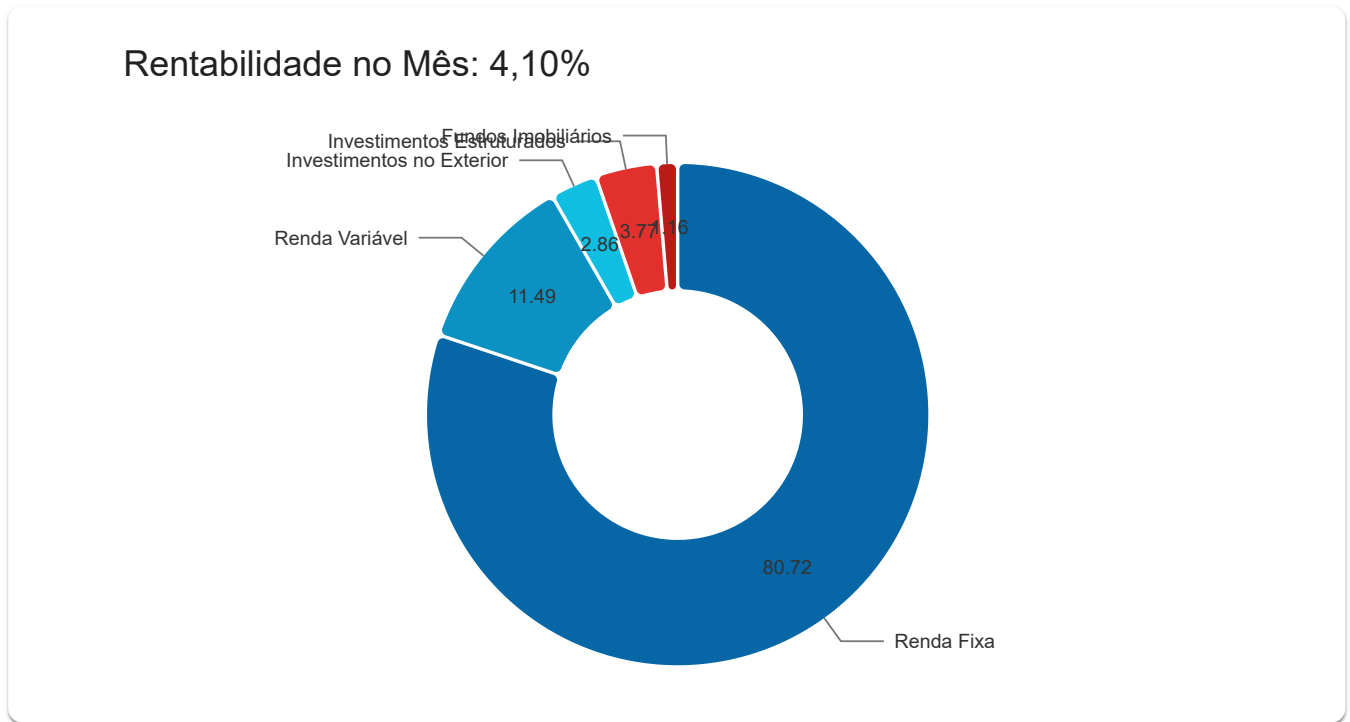
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	105.433.030,23	118.696.511,62	122.262.083,02	80,72%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	45.743.378,67	59.008.532,10	62.027.364,25	40,95%	35,60%	5,12%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	58.085.262,51	50.742.206,97	50.944.372,32	33,63%	-12,29%	0,40%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	7.394.752,35	7.474.820,90	4,94%	-	1,08%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	753.316,92	639.208,45	899.278,04	0,59%	19,38%	40,69%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	851.072,13	911.811,75	916.247,51	0,60%	7,66%	0,49%
Renda Variável	10.546.412,94	17.393.643,97	17.402.189,54	11,49%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	10.546.412,94	17.393.643,97	17.402.189,54	11,49%	65,01%	0,05%
Investimentos no Exterior	3.125.449,75	4.197.267,68	4.334.381,69	2,86%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.125.449,75	4.197.267,68	4.334.381,69	2,86%	38,68%	3,27%

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Investimentos Estruturados	5.232.301,17	5.667.980,61	5.713.508,34	3,77%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	5.232.301,17	5.667.980,61	5.713.508,34	3,77%	9,20%	0,80%
Fundos Imobiliários	1.781.208,61	1.753.690,55	1.752.173,74	1,16%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.781.208,61	1.753.690,55	1.752.173,74	1,16%	-1,63%	-0,09%
<b>TOTAL</b>	<b>126.118.402,70</b>	<b>147.709.094,43</b>	<b>151.464.336,33</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

**Portfólio**



**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>152.295.281,63</b>	<b>4,10</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		40,95	62.027.364,25			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,42	6.701.999,48	0,75	7.792.932.111,13	0,09
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,68	1.024.132,68	0,93	2.697.458.581,89	0,04
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,13	1.704.547,56	0,06	5.029.824.301,86	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,90	4.395.498,38	0,52	5.431.217.487,91	0,08
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,36	5.094.012,75	0,86	5.882.975.676,66	0,09
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT		8,29	12.563.259,46	0,04	616.455.068,63	2,04

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			152.295.281,63	4,10		
<b>PÚBLICOS</b>						
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,15	3.257.282,49	0,00	5.324.825.927,52	0,06
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,48	3.763.197,26	0,80	8.612.056.482,37	0,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,34	3.539.016,37	0,90	5.081.326.495,59	0,07
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,02	15.173.522,15	0,39	1.526.568.432,06	0,99
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,18	4.810.895,67	0,50	24.757.483.202,76	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		33,63	50.944.372,32			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,42	2.154.037,80	0,87	16.216.695.874,70	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,98	13.600.968,62	0,77	6.783.485.564,44	0,20
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		7,89	11.953.068,48	0,74	850.459.230,83	1,41
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,52	786.487,33	0,79	16.860.564.075,44	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		6,23	9.440.456,71	0,47	768.035.082,69	1,23

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			<b>152.295.281,63</b>	<b>4,10</b>		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		8,46	12.808.581,84	0,91	10.645.688.775,75	0,12
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA- B 5		0,04	60.270,71	-37,41	26.486.852,70	0,23
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA- B5		0,09	140.500,83	6,64	42.798.746,49	0,33
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		4,94	7.474.820,90			
Letra financeira BTG		4,94	7.474.820,90	1,08	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,59	899.278,04			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,41	622.165,29	-0,50	29.091.268,29	2,14
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II		0,18	277.112,75	1.901,39	25.146.346,54	1,10
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,60	916.247,51			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,60	916.247,51	0,49	10.972.464,41	8,35
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,49	17.402.189,54			
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,72	1.083.961,82	2,89	1.264.529.645,55	0,09
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		1,07	1.627.569,15	0,19	139.747.161,13	1,16
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		2,04	3.096.693,20	-0,62	398.177.050,35	0,78
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,35	2.042.411,39	-1,55	1.336.503.943,21	0,15
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,65	2.495.035,62	-0,20	311.082.786,21	0,80
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE		2,16	3.265.271,15	2,79	446.896.811,40	0,73

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			<b>152.295.281,63</b>	<b>4,10</b>		
INVESTIMENTO EM ACOES						
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FIAÇÕES		2,50	3.791.247,21	-1,26	38.829.417,50	9,76
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,86	4.334.381,69			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,00	1.510.374,17	2,87	566.972.553,38	0,27
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,86	2.824.007,52	3,48	2.280.222.056,45	0,12
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,77	5.713.508,34			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		3,77	5.713.508,34	0,80	1.578.219.206,83	0,36
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%)		1,16	1.752.173,74			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,16	1.752.173,74	0,09	142.201.961,38	1,23
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>151.464.336,33</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>830.945,30</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>152.295.281,63</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>80,72</b>	<b>122.262.083,02</b>			
<b>Renda Variável</b>		<b>11,49</b>	<b>17.402.189,54</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>2,86</b>	<b>4.334.381,69</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>3,77</b>	<b>5.713.508,34</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>1,16</b>	<b>1.752.173,74</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403007</a>	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	18/03/2024	1.029.697,076604191	1,63	751.157.084,21
<a href="#">A2403008</a>	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE	15/03/2024	10.808,38617737	2,72	1.336.454.178,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2403006</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	18/03/2024	518.233,25989968	1,93	5.421.327.821,93
<a href="#">A2403005</a>	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	06/03/2024	364.108,055089681	4,53	600.362.167,86
<a href="#">A2403004</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	06/03/2024	208.159,472155478	7,93	5.340.420.707,11

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403003</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	08/03/2024	2.362,702	16,93	10.645.688.775,75
<a href="#">A2403000</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	27/03/2024	398.112,981096	3,77	5.882.975.676,66
<a href="#">A2403002</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2024	572.951,247026	3,14	16.860.564.075,44
<a href="#">A2403001</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/03/2024	22.300,791742	3,14	1.526.568.432,06

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.009.427,64**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.410.000,00**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	08/05/2024 12:06:55
007.614.487-99	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	08/05/2024 12:06:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1211993&crc=4FA677C9>, informando o **Código Verificador: 1211993** e o **Código CRC: 4FA677C9**.