



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência
Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 39.485.412/0001-02 - Queimados **UF:** RJ **Competência:** 8/2024 **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	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Renda Fixa	7.023.516,04	120.885.169,64	120.907.815,49	79,59%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	56.985.036,91	56.235.380,29	37,02%	-	-1,32%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	54.156.294,33	54.861.103,81	36,11%	-	1,30%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	7.023.516,04	8.030.082,80	8.093.253,34	5,33%	15,23%	0,79%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	777.690,24	777.235,57	0,51%	-	-0,06%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	936.065,36	940.842,48	0,62%	-	0,51%

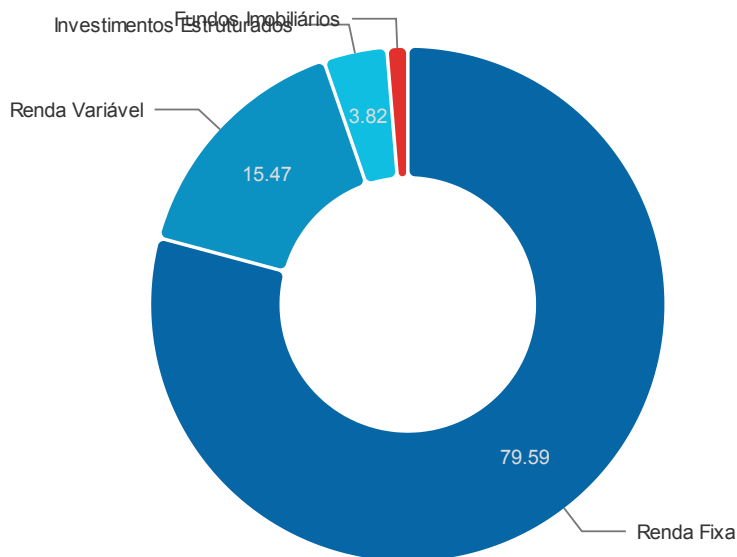
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	%Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Renda Variável	-	22.074.327,06	23.508.032,24	15,47%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	16.996.878,73	18.397.981,10	12,11%	-	8,24%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	5.077.448,33	5.110.051,14	3,36%	-	0,64%
Investimentos Estruturados	-	5.745.553,11	5.796.150,43	3,82%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	5.745.553,11	5.796.150,43	3,82%	-	0,88%
Fundos Imobiliários	-	1.743.982,33	1.699.696,56	1,12%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.743.982,33	1.699.696,56	1,12%	-	-2,54%
TOTAL	7.023.516,04	150.449.032,14	151.911.694,72			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	%Carteira	%Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,26%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				152.875.845,08	1,26		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				37,02	56.235.380,29		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				1,14	1.724.987,62	0,50	3.888.604.125,92 0,04
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				3,22	4.894.078,68	0,64	1.624.970.153,09 0,30
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO				3,44	5.219.531,35	0,64	5.319.492.629,16 0,10
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE				2,96	4.492.527,94	0,68	4.604.965.566,98 0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				152.875.845,08	1,26		
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,17	3.295.799,85	0,46	4.414.843.191,53	0,07
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,57	3.901.793,84	0,75	8.028.368.624,38	0,05
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,54	161.809.604,99	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,97	10.590.537,02	0,58	935.919.450,17	1,13
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS			5,40	8.206.798,78	0,48	466.521.869,13	1,76
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,45	6.760.351,52	0,58	7.132.951.786,05	0,09
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			0,32	489.149,32	0,61	3.467.274.754,62	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,38	6.659.824,37	0,59	4.335.355.090,03	0,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				152.875.845,08	1,26		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			36,11	54.861.103,81			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			1,55	2.350.063,94	0,71	3.601.057.030,35	0,07
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			9,62	14.616.549,00	0,88	15.057.333.281,43	0,10
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			6,02	9.145.252,43	0,58	809.121.604,49	1,13
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5			0,02	28.686,71	-1,96	12.606.796,21	0,23
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5			0,09	130.135,45	-2,82	39.641.287,98	0,33
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,26	14.065.498,64	0,95	6.458.247.973,10	0,22
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			2,08	3.153.557,89	0,72	18.688.563.354,91	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO			1,14	1.727.928,56	0,62	20.250.525.135,03	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				152.875.845,08	1,26		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA							
			6,35	9.643.431,19	0,59	648.505.616,82	1,49
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)							
			5,33	8.093.253,34			
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA 14,56%							
			0,20	303.249,26	0,91	0,00	0,00
Letra financeira BTG							
			5,13	7.790.004,08	0,78	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)							
			0,51	777.235,57			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM							
			0,41	621.240,19	-0,41	29.048.012,44	2,14
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II							
			0,10	155.995,38	1,35	14.155.660,15	1,10
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)							
			0,62	940.842,48			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO							
			0,62	940.842,48	0,51	11.269.602,96	8,35
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			12,11	18.397.981,10			
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES							
			0,73	1.115.496,53	4,49	786.927.594,64	0,14
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI							
			1,11	1.687.073,28	6,44	134.929.854,83	1,25

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				152.875.845,08	1,26		
AÇÕES							
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FIAÇÕES			2,71	4.120.928,73	6,62	81.773.065,49	5,04
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,72	2.610.676,05	6,15	309.618.427,62	0,84
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,19	3.327.516,40	6,42	478.571.922,90	0,70
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			1,99	3.019.699,55	4,74	322.114.174,01	0,94
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,39	2.104.228,79	4,68	1.149.370.153,49	0,18
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,13	199.466,51	-0,27	468.365.610,05	0,04
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,14	212.895,26	6,45	334.911.920,63	0,06
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,36	5.110.051,14			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO			1,08	1.646.555,09	0,80	611.995.647,76	0,27
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,28	3.463.496,05	0,57	2.663.493.555,95	0,13
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			3,82	5.796.150,43			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	Rent. Mês (%)	% PL
				152.875.845,08	1,26			
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			3,82	5.796.150,43	0,88	1.180.061.409,18	0,49	
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			1,12	1.699.696,56				
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			1,12	1.699.696,56	-2,54	141.612.212,90	1,20	
Total da Carteira (Resolução CMN)				151.911.694,72				
Saldo em Conta Corrente				964.150,36				
Saldo em Conta Poupança				0,00				
Total Geral da Carteira				152.875.845,08				
Renda Fixa			79,59	120.907.815,49				
Renda Variável			15,47	23.508.032,24				
Investimentos Estruturados			3,82	5.796.150,43				
Fundos Imobiliários			1,12	1.699.696,56				
Segmentos não enquadrados na CMN								

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408002	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	19/08/2024	3.349,605201	268,69	3.601.057.030,35
A2408003	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	19/08/2024	51.134,963	17,76	15.057.333.281,43
A2408005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/08/2024	168.465,630016	5,34	18.688.563.354,91
A2408006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/08/2024	276.015,850002	3,27	20.250.525.135,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2408007	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	16/08/2024	69.264,5754052	2,89	468.365.610,05
A2408008	09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	06/08/2024	47.395,64823111	4,22	334.911.920,63

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408001	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	15/08/2024	14.282,651038	1,02	3.467.274.754,62
A2408000	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2024	938.707,771291	1,14	161.809.604,99
A2408004	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	28/08/2024	1.227.035,381606	2,72	809.121.604,49

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.011.393,10

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.424.393,11

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	23/10/2024 14:34:49
007.614.487-99	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	23/10/2024 14:34:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1538121&crc=C25B9715>, informando o **Código Verificador: 1538121** e o **Código CRC: C25B9715**.