



**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:** 12/2024

**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	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Renda Fixa	7.237.651,58	119.816.237,59	114.908.085,60	79,20%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	52.800.368,43	48.385.951,20	33,35%	-	-8,36%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	57.034.541,24	56.276.510,32	38,79%	-	-1,33%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	7.237.651,58	8.309.103,12	8.390.798,05	5,78%	15,93%	0,98%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	716.109,75	692.783,80	0,48%	-	-3,26%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	956.115,05	1.162.042,23	0,80%	-	21,54%

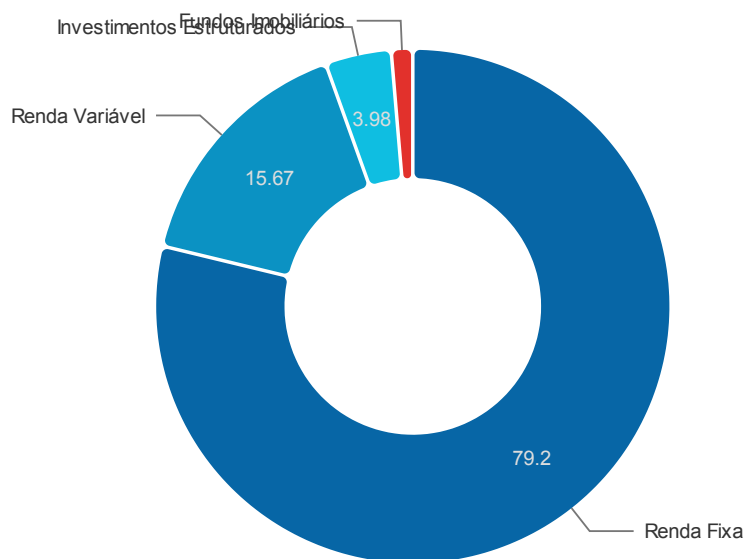
Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	%Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Renda Variável	-	23.000.538,36	22.730.159,92	15,67%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	17.299.545,58	16.662.016,75	11,48%	-	-3,69%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	5.700.992,78	6.068.143,17	4,18%	-	6,44%
Investimentos Estruturados	-	5.745.939,10	5.767.602,41	3,98%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	5.745.939,10	5.767.602,41	3,98%	-	0,38%
Fundos Imobiliários	-	1.691.200,60	1.689.161,95	1,16%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.691.200,60	1.689.161,95	1,16%	-	-0,12%
<b>TOTAL</b>	<b>7.237.651,58</b>	<b>150.253.915,65</b>	<b>145.095.009,88</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,67%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				<b>147.568.450,13</b>	<b>-0,67</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			33,35	48.385.951,20			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,14	1.656.139,98	-2,66	2.738.410.858,21	0,06
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,31	4.809.777,61	-1,69	1.237.222.864,67	0,39
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,65	5.295.471,55	-0,15	4.598.383.674,88	0,12
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE			3,16	4.588.138,71	0,20	3.670.341.424,26	0,13

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				147.568.450,13	-0,67		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,18	3.166.427,76	-2,62	3.482.330.917,61	0,09
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,77	4.015.195,96	0,69	81.867.774.869,09	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,57	5.182.798,14	-2,81	589.237.825,24	0,88
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS			5,43	7.879.668,77	-2,65	355.862.768,09	2,21
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,71	6.836.755,39	-0,31	6.393.295.147,70	0,11
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,07	4.457.100,58	-0,20	3.604.057.716,61	0,12
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	161.809.604,99	0,00
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF			0,34	498.476,75	0,10	3.989.816.161,41	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				147.568.450,13	-0,67		
TITULOS PUBLICOS							
VERTICE 2026 FUNDO							
DE INVESTIMENTO							
FINANCEIRO RESP LIM							
Fundo/Classe de							
Investimento em Renda							
Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
13.077.418/0001-49 - BB							
PREVIDENCIARIO RENDA							
FIXA REFERENCIADO DI							
LONGO PRAZO PERFIL							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
03.737.206/0001-97 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO CAIXA							
BRASIL RENDA FIXA							
REFERENCIADO DI							
LONGO PRAZO							
02.224.354/0001-45 -							
SANTANDER FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
INSTITUCIONAL RENDA							
FIXA REFERENC							
28.515.874/0001-09 -							
BRADESCO FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO RENDA							
FIXA ALOCACAO							
DINAMICA							
12.845.801/0001-37 -							
TOWER RENDA FIXA							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO IMA-B 5							
23.954.899/0001-87 -							
TOWER II RENDA FIXA							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO IMA-B5							
35.292.588/0001-89 - BB							
PREVIDENCIARIO RENDA							
FIXA ALOCACAO ATIVA							
RETORNO TOTAL							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				147.568.450,13	-0,67		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			2,31	3.353.777,15	-0,31	615.464.897,49	0,54
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			12,38	17.964.022,95	0,79	15.214.543.706,15	0,12
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			5,78	8.390.798,05			
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA 14,56%			0,22	314.650,75	0,97	0,00	0,00
Letra financeira BTG			5,57	8.076.147,30	0,98	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,48	692.783,80			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			0,41	600.779,43	-2,04	28.091.306,13	2,14
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II			0,06	92.004,37	-10,53	8.348.583,69	1,10
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			0,80	1.162.042,23			
36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,14	200.828,89	0,41	1.614.270.110,04	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>147.568.450,13</b>	<b>-0,67</b>		
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO			0,66	961.213,34	0,53	11.510.950,14	8,35
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			11,48	16.662.016,75			
42.691.990/0001-00 - INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,14	198.361,63	-0,82	31.065.375,56	0,64
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,12	171.631,16	-3,52	435.870.798,80	0,04
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,13	191.118,59	-5,34	284.938.118,50	0,07
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,71	1.031.042,10	-3,57	1.078.720.943,47	0,10
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES			1,01	1.469.836,96	-4,38	106.197.280,73	1,38
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FIAÇÕES			2,63	3.810.555,50	-4,88	72.667.826,09	5,24
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,59	2.304.125,39	-4,10	260.988.199,11	0,88
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,04	2.964.054,98	-5,73	463.820.055,27	0,64
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE			1,81	2.629.302,10	-5,86	224.524.891,97	1,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				147.568.450,13	-0,67		
INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION							
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,30	1.891.988,34	-3,85	946.195.965,92	0,20
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			4,18	6.068.143,17			
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316			0,14	199.989,59	-0,01	58.647.451,34	0,34
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO			1,20	1.735.048,29	-0,41	668.766.250,51	0,26
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,85	4.133.105,29	4,40	3.298.833.640,03	0,13
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			3,98	5.767.602,41			
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			3,98	5.767.602,41	0,38	879.239.033,29	0,66
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			1,16	1.689.161,95			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			1,16	1.689.161,95	-0,12	137.503.413,55	1,23
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>145.095.009,88</b>			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$		Patrimônio	%
				R\$	Mês (%)	Líquido (R\$)	PL
				147.568.450,13	-0,67		
	Saldo em Conta Corrente			2.473.440,25			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			147.568.450,13			
		Renda Fixa	79,20	114.908.085,60			
		Renda Variável	15,67	22.730.159,92			
	Investimentos Estruturados			3,98	5.767.602,41		
	Fundos Imobiliários			1,16	1.689.161,95		
Segmentos não enquadrados na CMN							

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2412002</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	17/12/2024	114.149,234	18,40	15.214.543.706,15
<a href="#">A2412004</a>	36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	16/12/2024	130.134,05864158	1,54	1.614.270.110,04
<a href="#">A2412005</a>	37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316	30/12/2024	105.745,7760511	1,89	58.647.451,34
<a href="#">A2412006</a>	42.691.990/0001-00 - INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	18/12/2024	149.939,9775276	1,33	31.065.375,56

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2412003</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	26/12/2024	162.702,068	18,44	15.214.543.706,15
<a href="#">A2412001</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/12/2024	611.738,521309	3,24	3.604.057.716,61
<a href="#">A2412000</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+	26/12/2024	589.144,810417	3,06	589.237.825,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.700.000,00**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.780.000,00**

### 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	28/01/2025 17:20:37
007.614.487-99	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	28/01/2025 17:20:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=1693230&crc=A8DCE3C7>, informando o **Código Verificador:**

**1693230** e o **Código CRC: A8DCE3C7**.