



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:** 7/2024 **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	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Renda Fixa	-	117.746.510,04	120.885.169,64	80,35%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	56.182.572,26	56.985.036,91	37,88%	-	1,43%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	52.186.615,39	54.156.294,33	36,00%	-	3,77%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	7.667.843,88	8.030.082,80	5,34%	-	4,72%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	779.140,08	777.690,24	0,52%	-	-0,19%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	930.338,43	936.065,36	0,62%	-	0,62%
Renda Variável	-	21.580.094,66	22.074.327,06	14,67%		

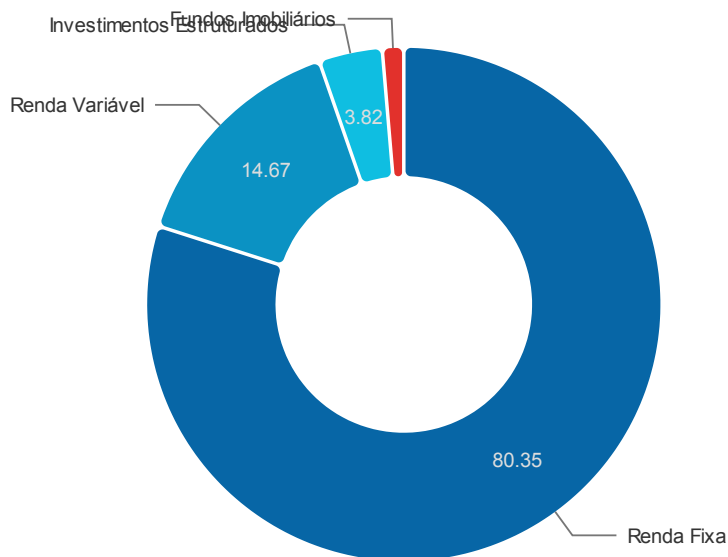
Tipos de Ativo	07/2023	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	%	%Ano	%Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	16.507.757,76	16.996.878,73	11,30%	-	2,96%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	5.072.336,90	5.077.448,33	3,37%	-	0,10%
Investimentos Estruturados	-	5.671.088,59	5.745.553,11	3,82%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	5.671.088,59	5.745.553,11	3,82%	-	1,31%
Fundos Imobiliários	-	1.746.011,06	1.743.982,33	1,16%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.746.011,06	1.743.982,33	1,16%	-	-0,12%
TOTAL	-	146.743.704,35	150.449.032,14			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	%Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,28%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				151.795.152,66	1,28		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			37,88	56.985.036,91			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,00	10.529.381,59	1,54	932.577.821,18	1,13
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS			5,43	8.167.320,35	1,98	498.541.358,61	1,64
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,18	3.280.624,05	2,07	4.446.980.761,25	0,07
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,57	3.872.808,84	0,93	7.874.458.233,45	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				151.795.152,66	1,28		
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,71	1.064.049,58	0,98	3.539.594.658,05	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,47	6.721.325,52	0,89	7.242.310.243,82	0,09
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,14	1.716.414,47	2,07	3.987.797.714,56	0,04
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,23	4.862.873,88	1,33	1.777.075.206,22	0,27
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,45	5.186.575,06	0,76	5.421.914.339,44	0,10
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			2,97	4.462.329,21	0,96	4.733.163.653,12	0,09
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,40	6.620.669,57	0,60	4.562.330.712,95	0,15
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			0,33	500.664,79	0,14	974.935.160,23	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				151.795.152,66	1,28		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			36,00	54.156.294,33			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			0,95	1.433.546,10	0,25	3.055.735.513,04	0,05
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,26	13.933.572,93	1,04	6.518.185.291,57	0,21
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			1,48	2.230.939,85	0,97	16.238.092.008,01	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,54	814.208,58	0,97	17.211.240.215,08	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			6,37	9.587.046,50	1,28	667.446.358,53	1,44
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			9,03	13.580.589,07	1,00	12.128.254.135,40	0,11
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			8,25	12.413.226,42	0,89	830.644.543,05	1,49

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				151.795.152,66	1,28		
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5			0,02	29.259,77	-1,17	12.858.637,32	0,23
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5			0,09	133.905,11	0,36	40.789.587,06	0,33
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			5,34	8.030.082,80			
Letra financeira BTG			5,14	7.729.575,94	0,81	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA 14,56%			0,20	300.506,86	0,17	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,52	777.690,24			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			0,41	623.771,32	-0,49	29.166.363,05	2,14
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II			0,10	153.918,92	1,05	13.822.513,89	1,11
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			0,62	936.065,36			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO			0,62	936.065,36	0,62	11.212.381,29	8,35
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			11,30	16.996.878,73			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,34	2.010.176,89	2,47	1.135.111.774,74	0,18

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				151.795.152,66	1,28		
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,71	1.067.529,89	5,73	764.018.267,64	0,14
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES			1,05	1.584.997,79	5,58	134.720.459,85	1,18
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FIAÇÕES			2,57	3.865.051,83	1,82	48.493.997,78	7,97
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,63	2.459.318,04	3,09	291.695.527,18	0,84
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,08	3.126.723,34	1,35	465.788.320,06	0,67
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			1,92	2.883.080,95	4,15	310.051.057,29	0,93
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,37	5.077.448,33			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO			1,09	1.633.427,29	-0,75	661.751.650,50	0,25
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,29	3.444.021,04	0,51	2.714.087.550,41	0,13
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			3,82	5.745.553,11			
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	5.745.553,11	1,31	1.223.070.830,33	0,47

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				151.795.152,66	1,28		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			1,16	1.743.982,33			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			1,16	1.743.982,33	-0,12	141.612.212,90	1,23
Total da Carteira (Resolução CMN)				150.449.032,14			
Saldo em Conta Corrente				1.346.120,52			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				151.795.152,66			
Renda Fixa			80,35	120.885.169,64			
Renda Variável			14,67	22.074.327,06			
Investimentos Estruturados			3,82	5.745.553,11			
Fundos Imobiliários			1,16	1.743.982,33			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407003	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/07/2024	885.684,401547797	3,16	4.562.330.712,95
A2407000	LETRA FINANCEIRA BTG TAXA 14,56%	27/07/2024	1,00	300.000,00	
A2407004	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	18/07/2024	494.460,366252	1,01	974.935.160,23
A2407005	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	18/07/2024	2.252,871534	267,30	3.055.735.513,04
A2407006	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/07/2024	3.110,254262	267,30	3.055.735.513,04

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407001	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	30/07/2024	692.925,5998415	4,55	498.541.358,61
A2407002	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/07/2024	27.938,040063	4,30	7.242.310.243,82
A2407007	09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO	31/07/2024	1.089,5641592196	0,20	11.212.381,29

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.034.210,90

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.270.216,23

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	04/09/2024 17:20:18
007.614.487-99	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	04/09/2024 17:20:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=1461705&crc=4ABB2550>, informando o **Código Verificador: 1461705** e o **Código CRC: 4ABB2550**.