



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:** 9/2024 **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

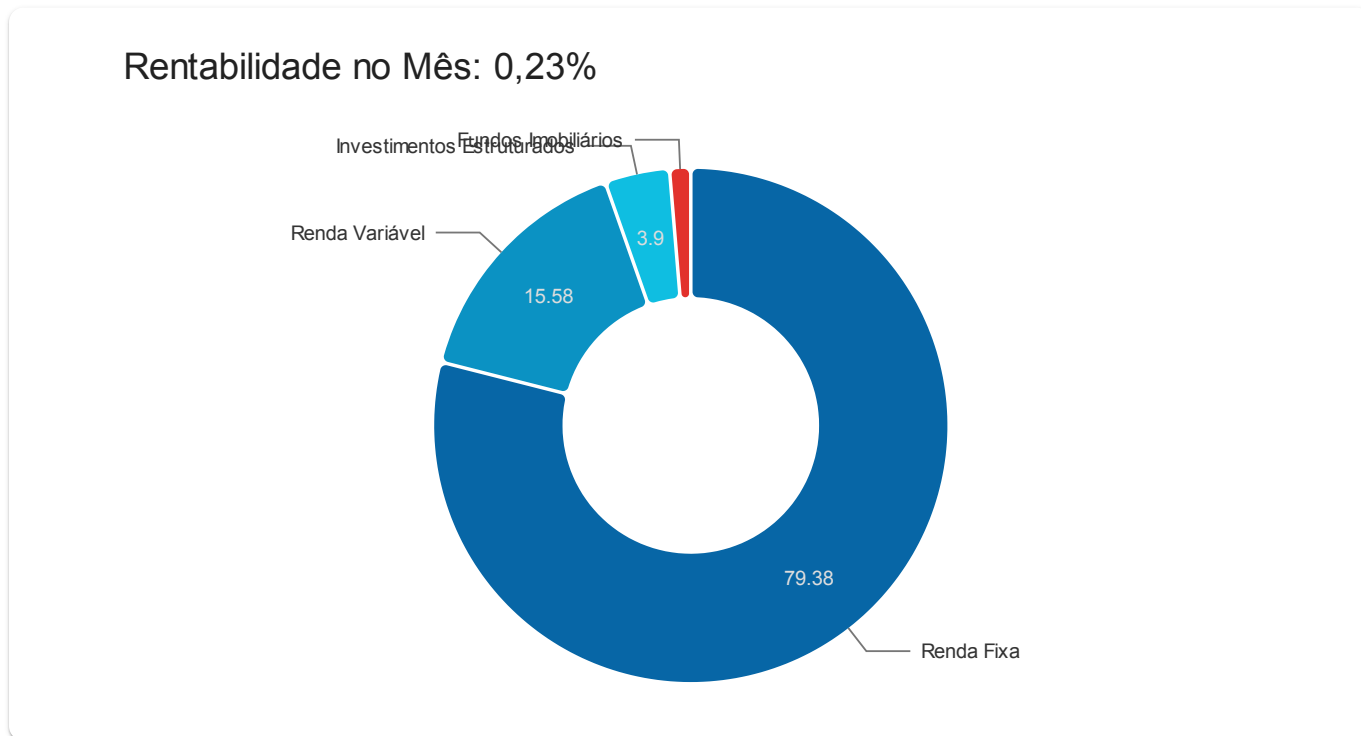
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Renda Fixa	7.075.364,11	120.907.815,49	118.084.199,22	79,38%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	56.235.380,29	53.010.913,04	35,63%	-	-5,73%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	54.861.103,81	55.213.922,12	37,12%	-	0,64%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	7.075.364,11	8.093.253,34	8.146.103,91	5,48%	15,13%	0,65%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	777.235,57	767.469,32	0,52%	-	-1,26%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	940.842,48	945.790,83	0,64%	-	0,53%

Tipos de Ativo	09/2023	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	%	%Ano x	%Mês x
	(R\$)			Carteira	Ano	Mês
Renda Variável	-	23.508.032,24	23.177.607,94	15,58%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	18.397.981,10	18.042.431,51	12,13%	-	-1,93%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	5.110.051,14	5.135.176,43	3,45%	-	0,49%
Investimentos Estruturados	-	5.796.150,43	5.801.874,77	3,90%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	5.796.150,43	5.801.874,77	3,90%	-	0,10%
Fundos Imobiliários	-	1.699.696,56	1.697.510,01	1,14%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.699.696,56	1.697.510,01	1,14%	-	-0,13%
TOTAL	7.075.364,11	151.911.694,72	148.761.191,94			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	%Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				149.391.987,15	0,23		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b							
			35,63	53.010.913,04			
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
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
			0,33	491.579,44	0,50	364.008.752.146,00	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			4,49	6.686.234,83	0,40	4.168.680.215,13	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				149.391.987,15	0,23		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,15	1.713.119,18	-0,69	3.720.203.081,78	0,05
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,30	4.909.591,70	0,32	1.581.348.490,49	0,31
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,53	5.244.455,16	0,38	6.913.810.528,18	0,08
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			3,04	4.516.093,53	0,52	4.436.237.468,68	0,10
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,20	3.273.199,92	-0,69	4.312.577.868,21	0,08
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,64	3.933.267,94	0,81	8.159.464.453,76	0,05
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,91	7.307.540,31	0,19	910.836.975,41	0,80
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS			5,48	8.149.663,51	-0,70	438.202.370,15	1,86
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE			4,56	6.786.167,52	0,38	6.913.810.528,18	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				149.391.987,15	0,23		
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			37,12	55.213.922,12			
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA			6,50	9.673.320,60	0,31	635.919.188,76	1,52
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5			0,02	28.085,22	-2,10	12.342.464,90	0,23
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5			0,09	128.293,83	-1,42	39.080.301,82	0,33
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,52	14.164.914,70	0,71	6.153.638.080,30	0,23
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			6,17	9.179.741,50	0,38	721.455.054,23	1,27
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			2,14	3.180.528,31	0,86	19.144.855.193,98	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			1,17	1.742.473,51	0,84	20.065.228.623,01	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				149.391.987,15	0,23		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM							
			9,91	14.745.905,32	0,88	14.753.446.791,76	0,10
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC							
			1,59	2.370.659,13	0,88	3.331.476.040,52	0,07
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)							
			5,48	8.146.103,91			
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA 14,56%							
			0,21	305.083,62	60,00	0,00	0,00
Letra financeira BTG							
			5,27	7.841.020,29	0,65	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)							
			0,52	767.469,32			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM							
			0,42	618.773,25	-0,40	28.932.663,18	2,14
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II							
			0,10	148.696,07	-4,68	13.493.290,65	1,10
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)							
			0,64	945.790,83			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO							
			0,64	945.790,83	0,53	11.328.874,85	8,35
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			12,13	18.042.431,51			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				149.391.987,15	0,23		
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,73	1.084.014,41	-2,82	762.017.302,07	0,14
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES			1,10	1.633.462,33	-3,18	130.642.121,59	1,25
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FIAÇÕES			2,75	4.087.103,05	-0,82	80.711.898,87	5,06
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,70	2.525.628,32	-3,26	293.738.622,05	0,86
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,24	3.324.849,65	-0,08	490.448.090,25	0,68
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			1,98	2.949.506,53	-2,32	315.351.858,83	0,94
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,37	2.038.064,04	-3,14	1.096.030.531,90	0,19
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,14	210.058,28	-1,13	342.004.983,48	0,06
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,13	189.744,90	-4,87	457.095.113,70	0,04
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			3,45	5.135.176,43			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				149.391.987,15	0,23		
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO			1,13	1.682.281,56	2,17	617.206.278,73	0,27
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,32	3.452.894,87	-0,32	2.640.148.103,06	0,13
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			3,90	5.801.874,77			
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			3,90	5.801.874,77	0,10	1.109.821.754,49	0,52
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			1,14	1.697.510,01			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			1,14	1.697.510,01	-0,13	137.503.413,55	1,23
Total da Carteira (Resolução CMN)				148.761.191,94			
Saldo em Conta Corrente				630.795,21			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				149.391.987,15			
Renda Fixa			79,38	118.084.199,22			
Renda Variável			15,58	23.177.607,94			
Investimentos Estruturados			3,90	5.801.874,77			
Fundos Imobiliários			1,14	1.697.510,01			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409000	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/09/2024	1.046.590,566491	3,18	910.836.975,41

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.330.000,00

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	29/11/2024 15:52:16
007.614.487-99	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	29/11/2024 15:52:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1552462&crc=A815939D>, informando o **Código Verificador: 1552462** e o **Código CRC: A815939D**.