



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:** 7/2025 **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: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

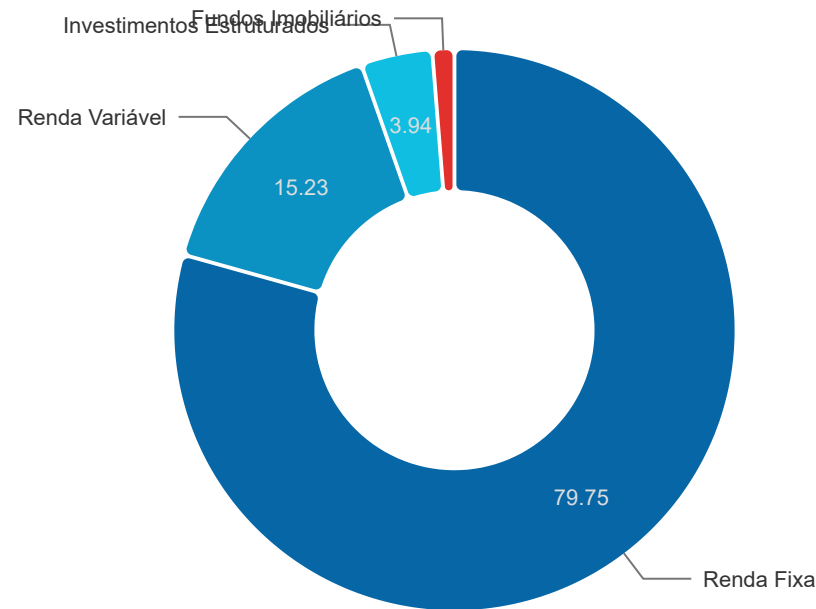
Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	120.885.169,64	122.677.396,93	122.867.131,23	79,75%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	56.985.036,91	57.697.479,77	59.710.390,49	38,76%	4,78%	3,49%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	54.156.294,33	50.476.064,54	48.283.395,47	31,34%	-10,84%	-4,34%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	8.030.082,80	11.078.260,98	11.181.107,20	7,26%	39,24%	0,93%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	777.690,24	572.621,02	404.514,52	0,26%	-47,99%	-29,36%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	936.065,36	2.852.970,62	3.287.723,55	2,13%	251,23%	15,24%
Renda Variável	22.074.327,06	24.475.745,70	23.467.572,27	15,23%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	16.996.878,73	23.659.439,26	22.630.561,00	14,69%	33,15%	-4,35%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	5.077.448,33	816.306,44	837.011,27	0,54%	-83,52%	2,54%
Investimentos Estruturados	5.745.553,11	6.087.961,20	6.065.970,26	3,94%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	5.745.553,11	6.087.961,20	6.065.970,26	3,94%	5,58%	-0,36%
Fundos Imobiliários	1.743.982,33	1.663.730,90	1.661.668,53	1,08%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.743.982,33	1.663.730,90	1.661.668,53	1,08%	-4,72%	-0,12%
TOTAL	150.449.032,14	154.904.834,73	154.062.342,29			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,22%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				155.429.110,09	-0,22		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			38,76	59.710.390,49			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,30	6.631.320,12	0,59	4.274.586.990,35	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				155.429.110,09	-0,22		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			6,63	10.208.322,00	1,08	9.030.644.079,09	0,11
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			0,33	512.884,89	0,91	4.324.736.881,97	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,07	4.735.703,81	0,66	3.231.077.111,61	0,15
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,22	3.413.984,27	-0,78	2.451.056.946,54	0,14
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS			5,51	8.486.952,09	-0,83	269.357.277,19	3,15
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,65	7.163.717,72	0,28	5.705.439.024,84	0,13
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
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,41	6.801.261,69	-0,26	562.697.764,27	1,21
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,38	6.740.410,23	0,27	1.124.334.310,44	0,60

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				155.429.110,09	-0,22		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,33	2.043.646,99	-0,81	2.260.874.563,31	0,09
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			1,93	2.972.186,68	0,80	3.163.166.005,58	0,09
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			31,34	48.283.395,47			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			3,09	4.762.624,99	1,23	18.538.160.232,88	0,03
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			3,47	5.347.858,59	1,26	5.469.885.405,89	0,10
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			3,62	5.569.502,26	0,27	495.632.807,82	1,12
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,46	2.246.194,27	1,29	22.820.268.447,64	0,01
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			6,72	10.357.252,16	0,45	343.907.535,01	3,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		Mês (%)		
				155.429.110,09	-0,22		
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5			0,01	21.687,84	-1,52	9.531.044,50	0,23
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5			0,09	131.712,11	0,81	40.121.564,55	0,33
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			10,05	15.487.498,69	1,26	4.683.448.257,42	0,33
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			2,83	4.359.064,56	1,26	25.190.174.815,44	0,02
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			7,26	11.181.107,20			
LF SANTANDER - PRÉ 15,05% - VECTO: 02/04/2027			0,73	1.124.301,80	1,23	0,00	0,00
LF SANTANDER - IPCA + 7,88% - VECTO: 21/02/2030			0,69	1.061.933,73	0,91	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA 14,56%			0,22	338.617,80	0,89	0,00	0,00
Letra financeira BTG			5,62	8.656.253,87	0,94	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,26	404.514,52			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			0,25	384.552,52	-30,45	17.980.946,43	2,14
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II			0,01	19.962,00	1,49	1.811.434,08	1,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				155.429.110,09	-0,22		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			2,13	3.287.723,55			
50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,73	1.129.154,48	1,31	557.179.216,45	0,20
36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,75	1.148.879,67	1,05	1.756.040.622,76	0,07
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO			0,66	1.009.689,40	0,83	12.091.471,78	8,35
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			14,69	22.630.561,00			
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			2,35	3.620.604,55	-4,53	206.267.425,35	1,76
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,85	2.856.754,47	-4,43	215.843.838,97	1,32
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,14	3.302.133,58	-3,83	501.393.193,30	0,66
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,22	1.886.143,86	-6,10	739.987.925,20	0,25
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,74	1.134.944,90	-8,17	1.107.621.178,54	0,10
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES			1,07	1.643.841,91	-4,43	93.034.869,13	1,77

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				155.429.110,09	-0,22		
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES			3,32	5.115.878,90	-3,08	79.159.247,23	6,46
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,43	659.641,48	-3,80	716.884.503,11	0,09
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,61	935.477,08	-3,53	280.949.927,58	0,33
42.691.990/0001-00 - INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,65	1.001.167,26	-3,82	28.006.660,37	3,57
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder			0,00	0,00	-5,84	0,01	0,00
11.357.735/0001-93 - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES			0,31	473.973,01	-0,25	569.174.456,90	0,08
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,54	837.011,27			
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316			0,54	837.011,26	2,54	55.512.201,13	1,51
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,00	0,01	-5,38	2.637.114.689,51	0,00
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	-5,03	529.987.137,92	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			3,94	6.065.970,26			
13.593.438/0001-72 - Brasil Plural			0,00	0,00	0,00	3.973.805,42	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				155.429.110,09	-0,22		
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento			3,94	6.065.970,26	-0,36	591.020.591,06	1,03
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			1,08	1.661.668,53			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			1,08	1.661.668,53	-0,12	137.503.413,55	1,21
Total da Carteira (Resolução CMN)				154.062.342,29			
Saldo em Conta Corrente				1.366.767,80			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				155.429.110,09			
Renda Fixa			79,75	122.867.131,23			
Renda Variável			15,23	23.467.572,27			
Investimentos Estruturados			3,94	6.065.970,26			
Fundos Imobiliários			1,08	1.661.668,53			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/07/2025	502.365,765983458	3,98	9.277.670.230,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507002	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	17/07/2025	343.637,592921753	2,91	547.275.959,18
A2507007	36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	17/07/2025	241.639,837043168	1,66	1.761.393.639,38
A2507006	11.357.735/0001-93 - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES	24/07/2025	80.353,475400943	5,91	567.827.074,25

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507003	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	28/07/2025	100.569,329005661	19,89	18.790.100.812,58
A2507005	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/07/2025	2.328,43613076	300,63	5.571.095.981,76
A2507008	11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder	24/07/2025	109.159,96584771	4,35	0,01
A2507004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/07/2025	167.319,407562134	5,98	25.399.269.291,79
A2507000	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/07/2025	21.455,14362395	4,66	5.722.593.624,71

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.875.142,27

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.275.142,28

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	28/08/2025 14:24:55
007.614.487-99	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	28/08/2025 14:24:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2005902&crc=22C0F3CF)

[verificador=2005902&crc=22C0F3CF](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2005902&crc=22C0F3CF), informando o **Código Verificador: 2005902** e o **Código CRC: 22C0F3CF**.