



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:** 9/2025 **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	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	118.084.199,22	120.335.877,23	118.356.369,11	76,28%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	53.010.913,04	60.364.117,06	58.688.547,39	37,82%	10,71%	-2,78%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	55.213.922,12	45.372.455,47	43.948.394,96	28,32%	-20,40%	-3,14%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	8.146.103,91	11.256.282,59	11.336.789,87	7,31%	39,17%	0,72%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	767.469,32	21.195,97	19.401,45	0,01%	-97,47%	-8,47%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	945.790,83	3.321.826,14	4.363.235,44	2,81%	361,33%	31,35%
Renda Variável	23.177.607,94	28.374.844,11	29.128.043,22	18,77%		

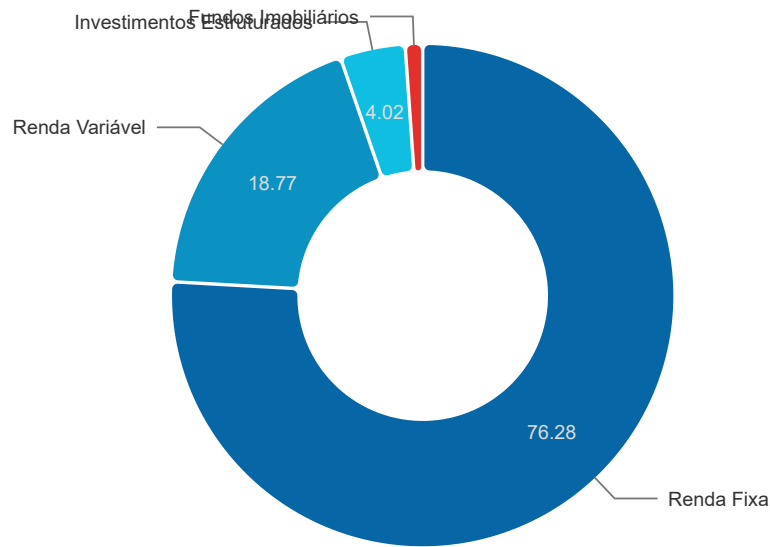
Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	18.042.431,51	27.539.145,87	28.285.593,07	18,23%	56,77%	2,71%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	5.135.176,43	835.698,24	842.450,15	0,54%	-83,59%	0,81%
Investimentos Estruturados	5.801.874,77	6.178.531,39	6.240.225,70	4,02%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	5.801.874,77	6.178.531,39	6.240.225,70	4,02%	7,56%	1,00%
Fundos Imobiliários	1.697.510,01	1.439.507,78	1.437.471,03	0,93%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.697.510,01	1.439.507,78	1.437.471,03	0,93%	-15,32%	-0,14%
TOTAL	148.761.191,94	156.328.760,51	155.162.109,06			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,38%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				157.950.501,08	1,38		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			37,82	58.688.547,39			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,16	4.897.991,72	0,64	5.556.287.910,39	0,09
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			0,33	508.509,95	1,06	4.287.846.632,44	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			8,08	12.537.580,98	1,22	9.227.244.946,23	0,14
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS			3,11	4.820.368,51	0,60	3.097.272.204,91	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				157.950.501,08	1,38		
RENDA FIXA LONGO PRAZO							
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			2,23	3.460.491,12	0,83	2.360.701.436,65	0,15
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS							
			5,54	8.598.563,23	0,50	282.323.788,22	3,05
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							
			4,52	7.017.877,67	1,90	572.420.323,99	1,23
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			4,47	6.935.964,40	1,23	1.166.753.240,96	0,59
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			1,33	2.071.053,80	0,52	2.255.236.066,41	0,09
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			1,97	3.050.950,33	1,56	3.307.727.537,29	0,09
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			3,09	4.789.195,68	0,65	4.111.408.149,52	0,12
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa			28,32	43.948.394,96			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				157.950.501,08	1,38		
- Geral - Art. 7º, III, a							
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			2,22	3.450.634,38	1,24	24.966.924.430,91	0,01
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			1,22	1.897.889,27	1,20	19.624.374.791,71	0,01
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			2,58	4.006.834,53	1,22	4.588.280.860,95	0,09
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			3,65	5.669.453,32	0,62	440.733.535,46	1,29
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,48	2.300.107,74	1,24	23.444.999.065,48	0,01
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			6,82	10.582.319,77	1,01	351.543.524,03	3,01
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5			0,05	74.736,19	265,57	32.843.920,99	0,23
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5			0,09	133.495,86	0,66	40.664.923,15	0,33
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA			10,20	15.832.923,90	1,16	4.652.263.781,54	0,34

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)		
				157.950.501,08	1,38		
FIXA ALOCACAO ATIVA							
RETORNO TOTAL FUNDO							
DE INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
Ativos de Renda Fixa							
Emitidos por Instituições							
Financeiras - Art. 7º, IV -							
(20,00%)							
LF SANTANDER - PRÉ			0,74	1.152.162,94	1,23	0,00	0,00
15,05% - VECTO:							
02/04/2027							
LF SANTANDER - IPCA +			0,69	1.077.700,83	0,55	0,00	0,00
7,88% - VECTO: 21/02/2030							
LETRA FINANCEIRA BTG			0,22	343.068,39	0,67	0,00	0,00
TAXA 14,56%							
Letra financeira BTG			5,65	8.763.857,71	0,94	0,00	0,00
Fundo/Classe de							
Investimento em Direitos							
Creditórios (FIDC) -							
Subclasse Sênior - Art. 7º, V,							
a - (5,00%)							
06.018.364/0001-85 -			0,00	987,56	-15,04	46.176,60	2,14
FUNDO DE INVESTIMENTO							
EM DIREITOS							
CREDITORIOS - FIDC							
PREMIUM							
11.989.256/0001-90 - FIDC			0,01	18.413,89	-8,08	1.670.951,97	1,10
MULTISETORIAL MASTER II							
Fundo/Classe de							
Investimento em Renda Fixa							
- Crédito Privado - Art. 7º, V,							
b - (5,00%)							
09.315.625/0001-17 -			0,66	1.024.974,69	0,79	12.274.519,98	8,35
SECURITY							
REFERENCIADO CRÉDITO							
PRIVADO							
50.235.197/0001-16 -			1,07	1.659.267,55	1,02	511.580.987,00	0,32
DAYCOVAL CLASSIC							
TITULOS BANCARIOS							
FUNDO DE INVESTIMENTO							
RENDA FIXA CREDITO							
PRIVADO							
36.443.522/0001-05 - INTER			1,08	1.678.993,20	1,00	1.884.609.403,20	0,09
CORPORATE FUNDO DE							
INVESTIMENTO RENDA							
FIXA CREDITO PRIVADO							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				157.950.501,08	1,38		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			18,23	28.285.593,07			
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,47	729.784,02	3,58	681.648.734,10	0,11
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,66	1.017.703,17	3,12	328.132.927,20	0,31
42.691.990/0001-00 - INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,70	1.093.721,85	3,80	37.151.863,85	2,94
11.357.735/0001-93 - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES			0,34	526.655,40	3,07	425.944.224,84	0,12
42.494.899/0001-96 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2852			2,02	3.132.032,22	-0,07	255.114.643,74	1,23
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			2,49	3.867.817,86	2,05	225.485.829,34	1,72
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	3,22	0,01	0,00
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,34	3.635.979,64	2,22	553.950.131,62	0,66
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,30	2.019.877,34	1,97	726.153.439,93	0,28
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,83	1.290.935,15	3,16	1.231.157.689,42	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Rent. Mês (%)		
				157.950.501,08	1,38		
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES			1,17	1.820.877,23	3,23	102.991.392,69	1,77
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES			5,90	9.150.209,19	2,77	88.998.196,81	10,28
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,54	842.450,15			
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
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316			0,54	842.450,14	0,81	50.844.607,42	1,66
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			4,02	6.240.225,70			
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			4,02	6.240.225,70	1,00	544.126.828,80	1,15
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,93	1.437.471,03			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			0,93	1.437.471,03	-0,14	137.503.413,55	1,05
Total da Carteira (Resolução CMN)				155.162.109,06			
Saldo em Conta Corrente				2.788.392,02			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				157.950.501,08			
Renda Fixa			76,28	118.356.369,11			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)			
				157.950.501,08	1,38		
		Renda Variável	18,77	29.128.043,22			
		Investimentos Estruturados	4,02	6.240.225,70			
		Fundos Imobiliários	0,93	1.437.471,03			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/09/2025	508.342,326296977	4,08	9.488.870.624,81
A2509007	36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	18/09/2025	294.533,438180954	1,70	1.897.046.953,08
A2509006	50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	18/09/2025	374.526,288850389	1,34	546.725.357,02
A2509009	42.494.899/0001-96 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2852	23/09/2025	2.625.596,197853907	1,19	261.286.793,33

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509005	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	29/09/2025	96.377,395399467	20,39	19.578.006.617,17
A2509001	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/09/2025	8.503,959975262	4,70	5.615.501.485,53
A2509002	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/09/2025	414.619,329869662	4,74	5.604.081.470,25
A2509003	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B	26/09/2025	65.410,683083763	4,74	5.604.081.470,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2509004	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2025	463.538,498802203	4,24	4.111.408.149,52
A2509008	14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	23/09/2025	1.587.218,613033952	1,97	0,01

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.209.075,20

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.379.075,21

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	30/10/2025 13:06:27
007.614.487-99	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	30/10/2025 13:06:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2110750&crc=1CDF7C92>, informando o **Código Verificador: 2110750** e o **Código CRC: 1CDF7C92**.