



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:** 1/2026 **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

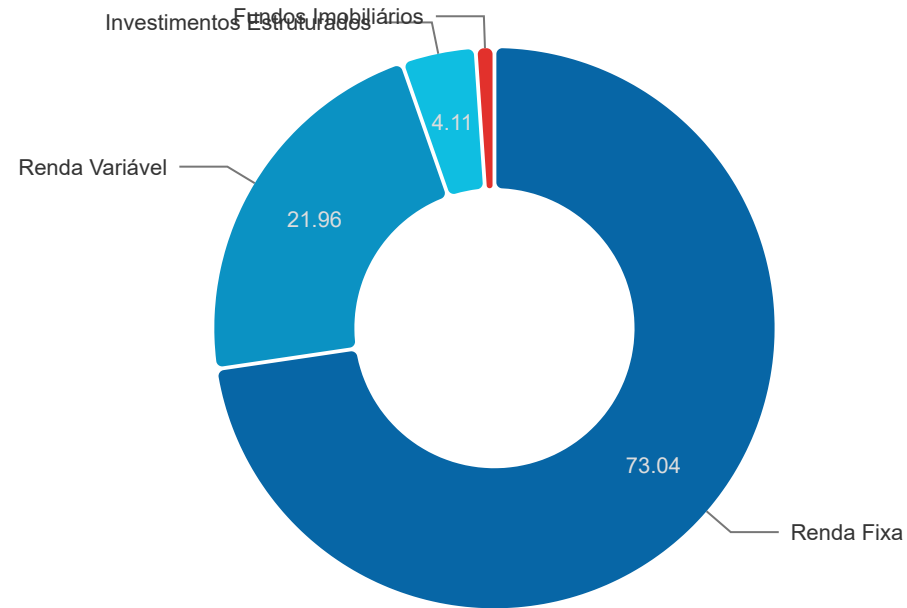
Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	118.153.086,66	117.538.026,31	117.011.162,34	73,04%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	48.159.114,45	55.791.095,16	53.801.477,74	33,58%	11,72%	-3,57%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	59.744.922,15	44.581.757,32	45.133.507,92	28,17%	-24,46%	1,24%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	8.468.486,63	12.626.398,71	12.744.345,32	7,96%	50,49%	0,93%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	609.760,75	30.905,89	15.297,27	0,01%	-97,49%	-50,50%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	1.170.802,68	4.507.869,23	5.316.534,09	3,32%	354,09%	17,94%
Renda Variável	23.309.130,85	32.136.500,98	35.172.268,18	21,96%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	17.405.723,17	30.188.031,71	33.249.683,91	20,76%	91,03%	10,14%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	5.903.407,68	1.948.469,27	1.922.584,27	1,20%	-67,43%	-1,33%
Investimentos Estruturados	5.830.141,54	6.478.781,65	6.583.216,21	4,11%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	5.830.141,54	6.478.781,65	6.583.216,21	4,11%	12,92%	1,61%
Fundos Imobiliários	1.686.673,28	1.431.360,49	1.429.343,44	0,89%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.686.673,28	1.431.360,49	1.429.343,44	0,89%	-15,26%	-0,14%
TOTAL	148.979.032,33	157.584.669,43	160.195.990,17			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 3,92%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				166.266.350,62	3,92		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			33,58	53.801.477,74			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,34	3.753.917,17	1,08	4.020.976.176,40	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				166.266.350,62	3,92		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,14	5.031.348,78	1,22	2.765.406.368,26	0,18
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,25	3.611.278,66	0,98	2.448.617.597,62	0,15
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS			2,95	4.731.288,38	0,97	280.659.713,20	1,69
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			4,62	7.408.392,84	2,24	656.382.908,00	1,13
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,08	8.134.075,03	1,85	1.460.544.732,91	0,56
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,35	2.162.072,81	0,98	2.354.490.837,44	0,09
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			2,01	3.213.035,31	1,97	3.545.709.614,64	0,09
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			0,33	528.629,05	1,16	4.457.494.413,14	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				166.266.350,62	3,92		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			6,65	10.645.098,26	1,19	9.887.624.765,51	0,11
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,86	4.582.341,45	1,14	5.090.571.235,81	0,09
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			28,17	45.133.507,92			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			2,27	3.632.715,55	1,18	29.748.941.735,63	0,01
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			1,82	2.922.979,12	1,17	403.852.987,60	0,72
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			2,95	4.719.416,52	1,17	4.716.282.271,81	0,10
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			2,26	3.615.786,85	1,17	23.935.950.970,63	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,51	2.411.458,17	1,20	23.715.364.553,37	0,01
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			6,92	11.090.704,56	1,43	353.034.811,96	3,14

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)					
					166.266.350,62	3,92		
INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA								
			0,02		25.027,98	-1,32	10.998.915,48	0,23
			0,08		133.855,39	0,66	40.774.442,22	0,33
			10,35		16.581.563,78	1,18	4.631.421.169,37	0,36
			7,96		12.744.345,32			
			0,64		1.024.752,97	1,32	0,00	0,00
			0,70		1.117.611,87	0,97	0,00	0,00
			0,22		354.742,73	0,86	0,00	0,00
			5,64		9.039.281,91	1,04	0,00	0,00
			0,75		1.207.955,84	1,18	0,00	0,00
			0,01		15.297,27			
			0,00		972,45	0,32	45.470,11	2,14
			0,01		14.324,82	-52,15	2.716.567,09	0,53

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		Mês (%)		
				166.266.350,62	3,92		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			3,32	5.316.534,09			
36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,10	1.759.999,98	1,18	1.925.578.657,49	0,09
50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,09	1.740.394,31	1,20	579.672.305,61	0,30
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO			1,13	1.816.139,80	73,21	21.749.068,07	8,35
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			20,76	33.249.683,91			
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES			3,19	5.115.492,08	10,45	91.107.254,78	5,61
42.494.899/0001-96 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2852			2,35	3.770.819,03	12,09	297.713.734,03	1,27
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,69	4.305.280,92	10,51	643.935.922,48	0,67
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,48	2.377.999,90	8,02	527.848.401,13	0,45
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,91	1.458.359,90	7,90	1.464.550.235,81	0,10
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES			1,38	2.210.296,46	11,26	54.237.353,03	4,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		Mês (%)		
				166.266.350,62	3,92		
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,55	878.528,59	9,63	885.446.821,77	0,10
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,75	1.198.382,44	9,44	398.533.432,16	0,30
42.691.990/0001-00 - INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,82	1.317.380,73	12,19	83.908.705,01	1,57
11.357.735/0001-93 - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES			0,37	600.000,83	8,67	485.613.095,54	0,12
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			2,82	4.516.476,12	10,84	310.588.831,24	1,45
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES			1,76	2.815.504,44	11,46	722.862.784,94	0,39
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,68	2.685.162,47	5,98	1.685.717.639,77	0,16
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,20	1.922.584,27			
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316			1,20	1.922.584,26	-1,33	53.511.488,38	3,59
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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				166.266.350,62	3,92		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			4,11	6.583.216,21			
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			4,11	6.583.216,21	1,61	501.861.442,34	1,31
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,89	1.429.343,44			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			0,89	1.429.343,44	-0,14	137.503.413,55	1,04
Total da Carteira (Resolução CMN)				160.195.990,17			
Saldo em Conta Corrente				6.070.360,45			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				166.266.350,62			
Renda Fixa			73,04	117.011.162,34			
Renda Variável			21,96	35.172.268,18			
Investimentos Estruturados			4,11	6.583.216,21			
Fundos Imobiliários			0,89	1.429.343,44			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2601003	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	21/01/2026	186.871,66665343	4,39	3.992.210.506,87
A2601002	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/01/2026	233.293,948383429	3,51	1.466.913.342,26

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2601001	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/01/2026	38.862,323876971	4,89	5.200.757.829,45
A2601000	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	30/01/2026	846.670,608610596	5,01	280.659.713,20

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.640.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.430.000,00

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	12/02/2026 11:31:07
007.614.487-99	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	12/02/2026 11:31:07



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=2271341&crc=A41A37F1)

[verificador=2271341&crc=A41A37F1](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2271341&crc=A41A37F1), informando o **Código Verificador: 2271341** e o **Código CRC: A41A37F1**.