



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ **Competência:** 1/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 497.528.397-20 - FERNANDO ANTÔNIO CECÍLIANO JORDÃO

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Representante Legal da Unidade Gestora: 877.749.847-04 - LUCIANE PEREIRA RABHA

Gestor de Recursos: 877.749.847-04 - LUCIANE PEREIRA RABHA

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	663.908.813,38	669.575.374,63	72,14%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	275.692.461,42	276.778.121,25	29,82%	-	0,39%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	306.144.664,90	310.939.250,95	33,50%	-	1,57%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	82.009.880,29	81.790.123,22	8,81%	-	-0,27%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	61.806,77	67.879,21	0,01%	-	9,82%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	266.387.199,82	258.590.037,46	27,86%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	219.901.376,19	212.490.336,78	22,89%	-	-3,37%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	11.699.636,91	11.693.214,63	1,26%	-	-0,05%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	21.151.032,44	20.787.136,36	2,24%	-	-1,72%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	13.635.154,28	13.619.349,69	1,47%	-	-0,12%
TOTAL	-	930.296.013,20	928.165.412,09			

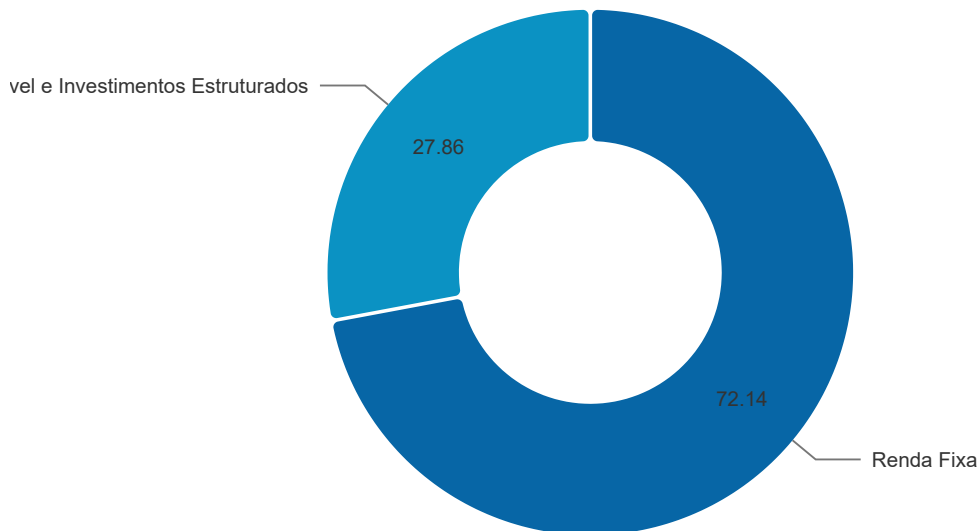
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,70%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			928.627.268,36	-0,70		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		29,82	276.778.121,25			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35944		3,85	35.753.307,35	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35873		3,85	35.753.307,35	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35627		3,85	35.753.307,35	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35.187		5,35	49.692.632,08	-0,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34583		4,04	37.460.599,57	-0,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35028		6,18	57.337.652,40	-0,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36900		2,70	25.027.315,15	-0,03	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		33,50	310.939.250,95			

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			928.627.268,36	-0,70		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,39	40.786.625,67	0,09	5.043.806.710,80	0,81
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,42	13.154.742,89	0,13	10.852.113.121,11	0,12
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,57	14.555.687,28	0,08	13.518.203.391,91	0,11
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,40	3.694.296,51	0,02	10.435.150.283,00	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		18,56	172.232.656,23	0,02	14.822.912.413,17	1,16
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,21	11.273.743,74	-0,86	8.335.200.025,45	0,14
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,22	11.306.617,50	1,33	202.799.433,76	5,58
18.598.117/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,22	11.299.267,50	1,32	87.489.905,60	12,91
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,85	17.135.540,87	0,29	520.206.303,27	3,29
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,67	15.500.072,76	0,03	8.572.331.669,58	0,18
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		8,81	81.790.123,22			
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		1,08	10.003.669,30	0,00	665.588.130,39	1,50
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,30	12.052.951,09	-0,46	2.584.217.542,07	0,47

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			928.627.268,36	-0,70		
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,46	13.595.912,81	0,13	3.621.561.522,63	0,38
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,87	17.346.830,33	-1,05	641.898.631,43	2,70
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA		0,34	3.198.545,87	0,08	104.990.717,68	3,05
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		2,71	25.152.477,54	-0,07	1.269.463.867,41	1,98
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,00	0,01	0,00	788.410.647,13	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		0,05	439.736,27	-0,57	1.406.368.486,30	0,03
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,01	67.879,21			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,01	67.879,21	9,82	2.254.638,19	3,01
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		22,89	212.490.336,78			
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	0,91	8.417.598,68	-3,14	753.506.101,11	1,12
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,90	8.326.690,94	-0,61	2.721.150.626,15	0,31
09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES		0,80	7.451.397,71	-3,58	113.088.061,55	6,59
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,24	2.249.049,37	-1,91	1.914.397.445,44	0,12
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,35	12.511.359,20	-1,46	4.216.751.115,32	0,30
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,16	10.772.726,61	-1,91	1.914.397.445,44	0,56

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			928.627.268,36	-0,70		
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,69	6.404.905,46	-2,03	2.190.224.065,15	0,29
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,12	10.433.410,73	-2,90	1.713.137.037,95	0,61
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,23	2.146.491,97	-3,94	1.157.776.793,23	0,19
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações		0,53	4.935.321,93	-2,16	92.336.403,42	5,34
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,67	34.053.703,56	-3,64	460.698.573,61	7,39
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		2,40	22.275.012,57	-6,12	326.491.192,55	6,82
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,13	10.488.541,12	-4,59	120.862.116,69	8,68
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,95	8.815.923,59	-3,25	934.871.998,48	0,94
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,75	16.274.375,74	-2,63	775.080.078,50	2,10
34.546.979/0001-10 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES		0,71	6.600.511,92	-3,89	252.810.248,65	2,61
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,08	19.263.354,72	-3,12	11.711.222.105,00	0,16
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,27	21.069.960,96	-3,89	303.493.072,64	6,94
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		1,26	11.693.214,63			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,22	2.061.033,21	0,48	76.220.647,71	2,70
27.746.867/0001-47 - MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO		0,18	1.702.994,03	-0,76	37.656.544,84	4,52
09.141.893/0001-60 - AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO		0,85	7.929.187,39	-0,04	177.357.567,77	4,47
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		2,24	20.787.136,36			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,32	3.012.586,86	-2,88	62.360.547,99	4,83

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			928.627.268,36	-0,70		
13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII		1,49	13.831.692,85	-1,54	50.333.943,62	27,48
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,42	3.942.856,65	-1,42	249.287.660,42	1,58
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,47	13.619.349,69			
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA		1,17	10.839.239,34	-0,25	242.898.887,41	4,46
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,30	2.780.110,35	-0,16	485.987.729,91	0,57
Total da Carteira (Resolução CMN)			928.165.412,09			
Saldo em Conta Corrente			461.856,27			
Total Geral da Carteira			928.627.268,36			
Renda Fixa		72,14	669.575.374,63			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		27,86	258.590.037,46			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2101000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	11/01/2021	1.268.224,51878661	1,51	14.715.304.203,19
A2101001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	12/01/2021	102.473,647744522	1,51	14.741.776.091,15
A2101002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	18/01/2021	1.869.733,470692342	1,51	14.781.763.124,63
A2101003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	20/01/2021	1.103.288,99036505	1,51	14.791.488.200,81
A2101004	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2021	22.173,729335054	1,06	2.667.724.396,54

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2101005	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/01/2021	822.772,19121838	2,61	10.528.556.926,03

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.594.800,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.150.000,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	07/04/2017
000.429.767-90	EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR	07/04/2017
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	28/02/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	11/12/2021
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	11/12/2021
470.435.637-04	MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES	11/12/2021
427.992.287-04	IVETE MARIA LYRA SOARES	14/11/2019
908.771.957-49	MAURO RIBEIRO GARCIA	11/12/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
568.297.287-20	MARIA APARECIDA LARA DA SILVA	11/12/2021
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	14/11/2019
053.753.137-82	ALEXANDRA CARLA NOBREGA	11/12/2021
110.781.067-11	EDILSON WINCKLER MOREIRA	11/12/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA		09/08/2022 13:25:38

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Presidente	09/08/2022 13:27:02



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=364149&crc=768CC2BE>, informando o **Código Verificador: 364149** e o **Código CRC: 768CC2BE**.