

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:** 2/2021**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	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	%	%	
					Carteira	Ano x Ano
Renda Fixa	-	669.575.374,63	695.247.905,13	74,85%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	276.778.121,25	273.918.701,98	29,49%	-	-1,03%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	310.939.250,95	320.325.152,72	34,49%	-	3,02%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	81.790.123,22	100.936.283,71	10,87%	-	23,41%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	67.879,21	67.766,72	0,01%	-	-0,17%

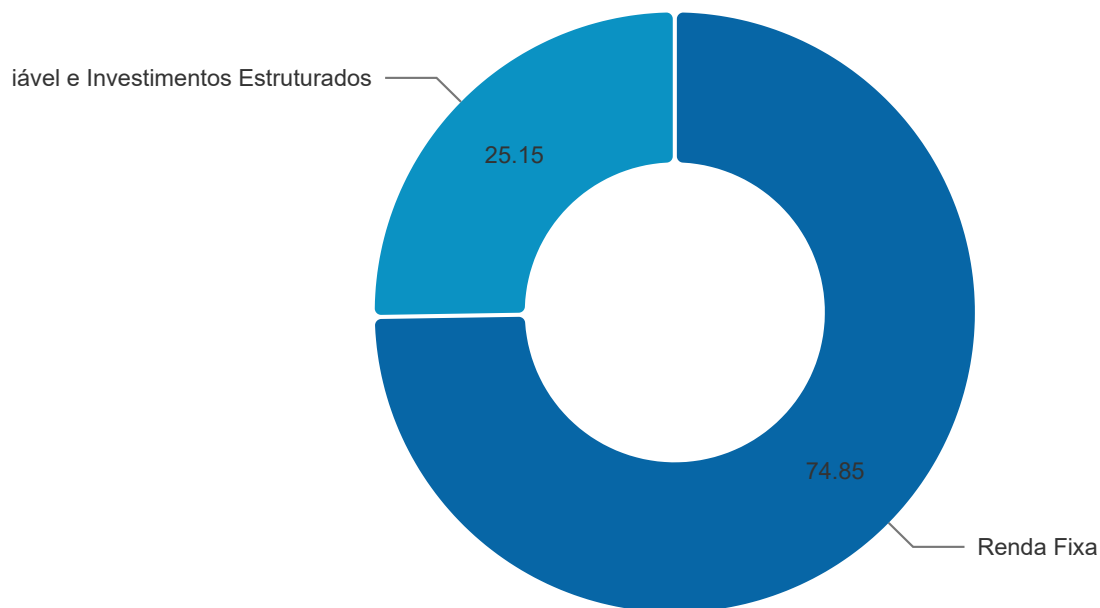
Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	258.590.037,46	233.570.601,21	25,15%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	212.490.336,78	187.727.370,57	20,21%	-	-11,65%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	11.693.214,63	11.679.106,53	1,26%	-	-0,12%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	20.787.136,36	20.558.160,29	2,21%	-	-1,10%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	13.619.349,69	13.605.963,82	1,46%	-	-0,10%
TOTAL	-	928.165.412,09	928.818.506,34			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,61%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			929.878.115,57	-0,61		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		29,49	273.918.701,98			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35944		3,86	35.885.226,74	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35873		3,86	35.885.226,74	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35627		3,86	35.885.226,74	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35.187		5,23	48.541.368,24	-0,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34583		3,94	36.592.723,75	-0,03	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			929.878.115,57	-0,61		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35028		6,03	56.009.271,05	-0,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36900		2,70	25.119.658,72	-0,03	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		34,49	320.325.152,71			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,36	40.535.976,71	0,09	5.161.165.829,74	0,79
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,41	13.085.570,56	0,13	10.914.192.598,49	0,12
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,56	14.465.480,01	0,08	13.590.487.322,92	0,11
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,36	3.386.929,70	0,02	9.935.744.303,82	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		19,75	183.397.584,28	0,02	15.107.095.289,30	1,21
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,20	11.100.934,35	-0,86	7.633.267.120,04	0,15

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			929.878.115,57	-0,61		
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,19	11.081.700,00	1,33	198.765.217,32	5,58
18.598.117/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,19	11.074.012,50	1,32	87.745.744,83	12,62
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,80	16.696.237,49	0,29	506.870.926,97	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	15.500.727,11	0,03	8.878.863.822,11	0,17
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		10,87	100.936.283,70			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,46	13.604.043,88	0,13	3.571.923.057,61	0,38
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,84	17.064.303,32	-1,05	628.108.577,64	2,72
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,41	31.710.797,12	-0,46	2.927.279.793,11	1,08

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			929.878.115,57	-0,61		
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA		0,35	3.254.461,18	0,08	106.826.110,74	3,05
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		1,07	9.911.646,81	0,00	738.375.939,06	1,34
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		2,69	24.955.507,33	-0,07	1.379.073.730,70	1,81
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	435.524,05	-0,57	1.387.800.911,45	0,03
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,01	67.766,72			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III		0,01	67.766,72	9,82	2.250.901,74	3,01
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		20,21	187.727.370,56			
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	0,87	8.048.159,02	-3,14	713.623.600,84	1,13

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			929.878.115,57	-0,61		
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,87	8.116.198,58	-0,61	2.741.202.425,63	0,30
09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES		0,77	7.142.068,91	-3,58	105.286.182,46	6,78
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,24	2.266.427,03	-1,91	2.023.336.731,76	0,11
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,35	12.570.576,70	-1,46	3.416.632.575,89	0,37
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,17	10.859.916,42	-1,91	1.438.962.044,80	0,75
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,66	6.169.029,31	-2,03	2.112.204.537,83	0,29
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,08	9.984.834,10	-2,90	1.154.784.976,20	0,86
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,23	2.091.391,66	-3,94	1.108.524.440,80	0,19

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			929.878.115,57	-0,61		
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações		0,52	4.804.991,10	-2,16	85.872.964,76	5,60
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,52	14.148.955,83	-3,64	430.383.668,88	3,29
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		2,29	21.239.181,67	-6,12	317.362.592,22	6,69
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,11	10.343.669,17	-4,59	119.189.541,93	8,68
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,92	8.508.262,95	-3,25	869.769.164,82	0,98
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,71	15.883.714,69	-2,63	733.433.088,41	2,17
34.546.979/0001-10 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES		0,68	6.348.687,85	-3,89	234.065.927,15	2,71
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,00	18.615.538,64	-3,12	1.033.064.602,48	1,80
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,22	20.585.766,94	-3,89	298.458.860,67	6,90
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		1,26	11.679.106,53			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,22	2.038.276,51	0,48	99.369.731,38	2,05

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			929.878.115,57	-0,61		
27.746.867/0001-47 - MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO		0,18	1.681.981,82	-0,76	35.193.929,99	4,78
09.141.893/0001-60 - AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO		0,86	7.958.848,20	-0,04	156.840.708,11	5,07
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		2,21	20.558.160,29			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,32	3.004.838,44	-2,88	62.200.155,62	4,83
13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII		1,48	13.781.893,75	-1,54	50.169.730,67	27,47
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,41	3.771.428,10	-1,42	278.730.566,18	1,35
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,46	13.605.963,82			
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA		1,17	10.826.235,70	-0,25	242.987.208,62	4,46
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,30	2.779.728,12	-0,16	397.607.133,85	0,70
Total da Carteira (Resolução CMN)			928.818.506,34			
Saldo em Conta Corrente			1.059.609,23			
Total Geral da Carteira			929.878.115,57			
Renda Fixa		74,85	695.247.905,11			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		25,15	233.570.601,20			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	02/02/2021	419.774,336697239	1,52	14.855.970.705,64
A2102001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/02/2021	79.046,488557362	1,52	14.862.862.602,54
A2102002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	05/02/2021	1.241.294,475877401	1,52	14.868.934.094,61
A2102003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	08/02/2021	85.579,408804278	1,52	14.861.030.338,91
A2102004	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	09/02/2021	613.119,572161207	1,52	14.870.588.258,62
A2102005	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	11/02/2021	1.257.285,343212568	1,52	14.934.795.672,66
A2102006	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	12/02/2021	1.349.380,206632895	1,52	14.945.053.609,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102007	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	17/02/2021	2.541.340,54653649	1,52	14.945.840.211,48
A2102008	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	19/02/2021	401.624,67055255	1,52	15.178.582.514,20
A2102013	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/02/2021	18.782.355,35989638	1,06	2.704.439.316,55
A2102014	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2021	15.526,239706442	1,06	2.803.535.940,87

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/02/2021	4.751,673264397	2,62	10.256.153.706,97
A2102011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/02/2021	113.081,731830137	2,61	10.036.336.741,51
A2102012	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/02/2021	9.533.182,348952144	2,10	453.034.347,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102009	19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	17/02/2021	179.080,375708041	2,45	510.273.665,08

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 32.146.615,82

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 20.747.752,33

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	14/11/2019
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	14/11/2019
470.435.637-04	MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES	14/11/2019
427.992.287-04	IVETE MARIA LYRA SOARES	14/11/2019
908.771.957-49	MAURO RIBEIRO GARCIA	14/11/2019

Conselho Fiscal

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

CPF	Nome	Início de Vigência
110.781.067-11	EDILSON WINCKLER MOREIRA	14/11/2019