

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:** 7/2021

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

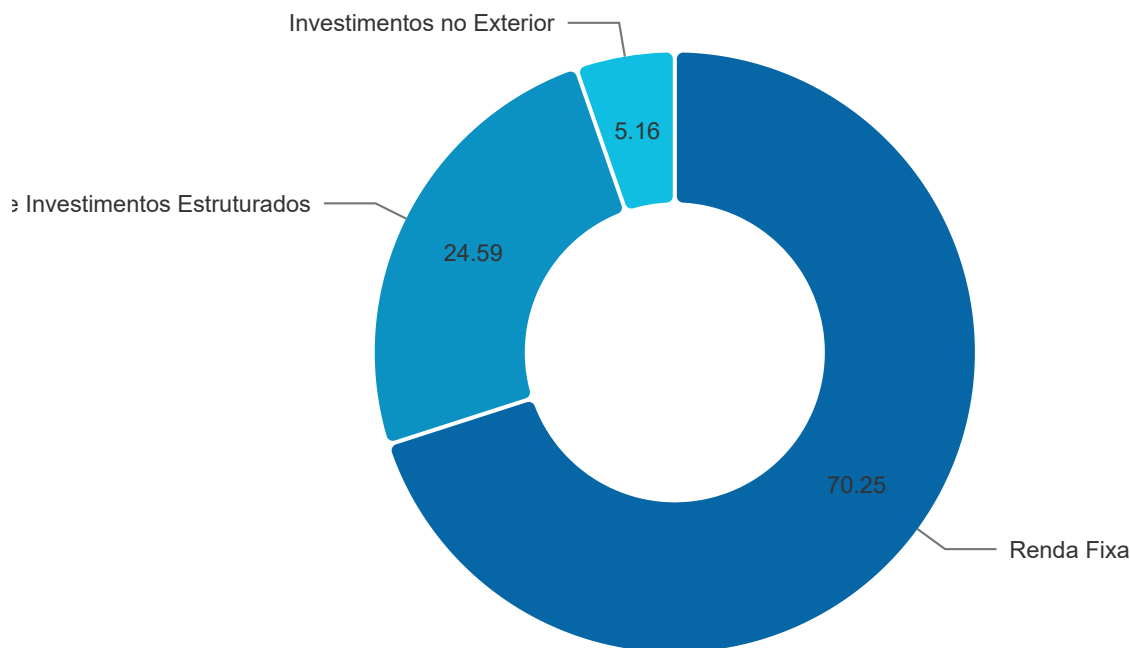
Representante Legal da Unidade Gestora: 877.749.847-04 - LUCIANE PEREIRA RABHA

Gestor de Recursos: 877.749.847-04 - LUCIANE PEREIRA RABHA

Certificação do Gestor: CGRPPS

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,64%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			981.369.011,69	-0,64		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		14,78	144.937.520,99			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35.187		5,08	49.846.237,38	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34583		3,83	37.576.394,33	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35028		5,86	57.514.889,28	1,00	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		35,02	343.452.911,54			

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			981.369.011,69	-0,64		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,50	14.713.521,83	0,01	11.707.172.620,85	0,13
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,59	15.622.278,35	0,16	6.744.375.720,34	0,23
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,55	5.375.647,27	0,28	7.606.396.263,31	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		16,43	161.117.573,29	-0,77	15.935.689.880,46	1,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,27	71.339.213,93	0,02	5.928.712.027,28	1,20
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,38	23.356.284,75	-0,06	12.042.628.715,86	0,19
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,15	11.235.677,63	-0,38	7.757.107.360,64	0,14

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			981.369.011,69	-0,64		
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,20	11.786.527,50	1,22	211.407.271,20	5,58
18.598.117/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,20	11.774.872,50	1,22	91.172.510,06	12,91
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,75	17.131.314,49	0,66	520.079.165,42	3,29
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		20,45	200.608.777,05			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,40	13.735.824,58	0,15	3.344.605.737,75	0,41
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,29	22.451.964,16	-0,24	746.220.582,21	3,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,32	32.579.654,15	-0,11	4.460.514.993,96	0,73
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		2,06	20.198.240,80	-0,13	773.335.014,36	2,61

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			981.369.011,69	-0,64		
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		3,07	30.113.700,97	-0,01	1.155.055.229,01	2,61
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		4,12	40.368.588,60	-0,09	1.270.862.437,57	3,18
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		2,38	23.328.832,41	-0,20	1.505.438.532,85	1,55
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,47	14.408.759,33	0,35	220.754.413,82	6,53
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA		0,35	3.423.212,05	1,48	66.272.402,64	5,17
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,01	58.011,30			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III		0,01	58.011,30	-3,44	1.926.870,96	3,01
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		19,12	187.575.376,39			
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,85	8.352.576,58	-4,57	2.947.897.976,35	0,28

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			981.369.011,69	-0,64		
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,21	11.889.465,54	-4,44	2.317.656.614,41	0,51
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2,06	20.249.684,37	-6,22	132.849.610,98	15,24
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,58	15.455.169,42	-4,41	517.304.066,30	2,99
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,95	9.299.899,29	-3,32	733.421.370,02	1,27
34.546.979/0001-10 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES		0,69	6.743.260,58	-4,90	225.582.296,99	2,99
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,03	19.947.287,40	-4,11	1.227.059.317,62	1,63
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,80	17.629.909,62	-5,01	653.341.872,03	2,70
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,02	0,00	3.594.423.115,17	0,00
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	0,00	2.253.324.643,65	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			981.369.011,69	-0,64		
09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES		0,78	7.641.932,00	-3,94	105.536.731,70	7,24
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,25	2.482.640,86	-4,43	2.317.656.614,41	0,11
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações		0,55	5.384.115,90	-2,34	107.698.343,09	5,00
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,03	0,00	10.888.085.960,80	0,00
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		1,36	13.323.690,03	-5,58	317.903.810,53	4,19
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,08	10.583.969,54	-4,12	1.205.805.395,31	0,88
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,93	38.591.775,20	-4,47	362.201.974,24	10,65
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		1,68	16.507.122,78			
09.141.893/0001-60 - AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO		0,77	7.504.480,97	0,23	84.229.799,51	8,91
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,53	5.221.752,89	2,57	2.325.607.807,10	0,22
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,21	2.058.827,31	-0,28	124.877.353,74	1,65

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			981.369.011,69	-0,64		
27.746.867/0001-47 - MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO		0,18	1.722.061,61	-1,30	36.339.735,55	4,74
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		2,24	22.016.691,87			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,32	3.137.067,48	0,48	2.429.941.950,00	0,13
13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII		1,48	14.479.624,94	-2,21	46.798.707,04	30,94
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,45	4.399.999,45	-4,93	137.727.470,65	3,19
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,54	15.098.754,02			
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA		1,10	10.748.618,34	-0,15	241.245.141,97	4,46
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,44	4.350.135,68	-0,42	624.504.864,47	0,70
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		4,11	40.286.232,37			
37.439.899/0001-53 - CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,02	10.033.782,82	4,00	6.713.341.250,00	0,15
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		1,03	10.073.654,33	1,80	466.045.366,70	2,16

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			981.369.011,69	-0,64		
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,03	10.107.294,44	6,34	244.602.296,68	4,13
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		1,03	10.071.500,78	5,06	1.177.520.037,89	0,86
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,05	10.300.192,64			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,05	10.300.192,64	5,24	1.012.432.125,91	1,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			980.841.590,95			
Saldo em Conta Corrente			527.420,74			
Total Geral da Carteira			981.369.011,69			
Renda Fixa		70,25	689.057.220,88			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		24,59	241.197.945,06			
Investimentos no Exterior		5,16	50.586.425,01			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/07/2021	349.168,50454553	2,63	8.128.421.006,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107004	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/07/2021	321.503,534242423	1,52	16.054.928.427,28
A2107005	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	05/07/2021	32.808,958683022	1,52	16.060.763.405,05
A2107006	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	08/07/2021	295.448,323133801	1,52	16.098.655.527,61
A2107007	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	12/07/2021	1.083.984,490481302	1,52	16.136.388.477,43
A2107008	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	14/07/2021	1.376.480,535909755	1,53	16.169.517.710,93
A2107009	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	15/07/2021	543.960,17425076	1,53	16.170.899.785,71
A2107010	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	27/07/2021	105.125,73366264	1,52	16.155.498.624,34
A2107011	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/07/2021	37.495,940584015	1,07	4.472.774.336,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107012	35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	28/07/2021	1.031.833,43	1,00	624.504.864,47

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/07/2021	400.701,929700126	2,64	8.119.062.253,14
A2107002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/07/2021	827.218,682088856	2,64	8.048.007.086,58
A2107003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/07/2021	391.537,564265974	2,64	8.048.007.086,58

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.721.833,43

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.268.833,43

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
110.781.067-11	EDILSON WINCKLER MOREIRA	14/11/2019