



## 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:** 10/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível II

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

**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 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

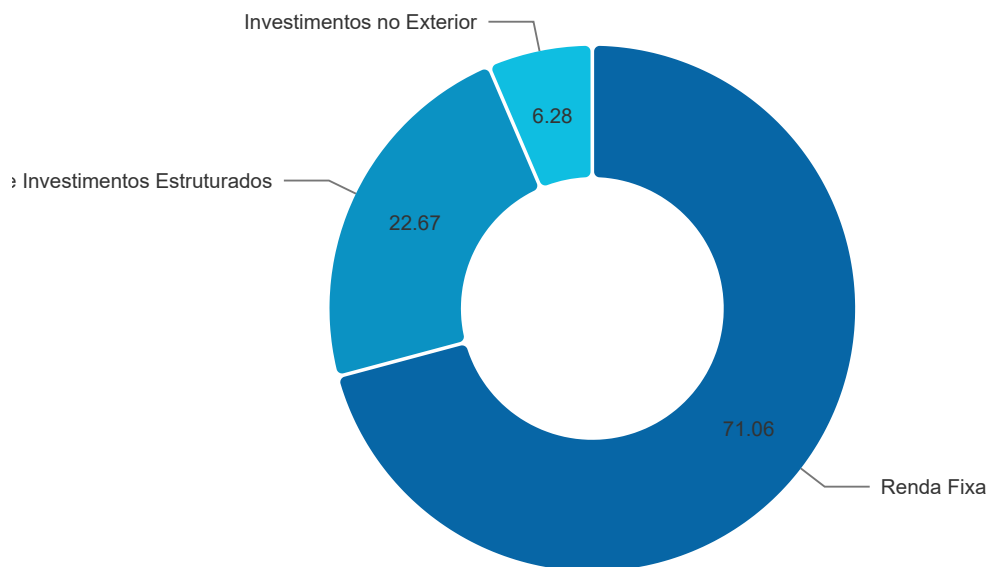
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	645.069.803,10	687.017.817,33	685.679.474,83	71,06%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	274.346.527,33	143.454.292,76	142.766.024,43	14,79%	-47,96%	-0,48%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	250.928.681,58	338.475.317,01	338.130.239,09	35,04%	34,75%	-0,10%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	119.727.490,16	205.054.293,10	204.749.093,62	21,22%	71,01%	-0,15%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	67.104,03	33.914,46	34.117,69	0,00%	-49,16%	0,60%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	233.287.103,71	233.234.739,75	218.738.793,50	22,67%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	136.529.936,75	178.709.584,62	164.943.697,72	17,09%	20,81%	-7,70%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	62.357.047,84	16.171.172,90	17.108.802,27	1,77%	-72,56%	5,80%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	20.689.680,47	20.656.464,37	19.023.407,49	1,97%	-8,05%	-7,91%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	13.710.438,65	17.697.517,86	17.662.886,02	1,83%	28,83%	-0,20%
Investimentos no Exterior	-	55.361.302,78	60.563.576,92	6,28%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	41.952.992,29	45.745.097,81	4,74%	-	9,04%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	13.408.310,49	14.818.479,11	1,54%	-	10,52%
<b>TOTAL</b>	<b>878.356.906,81</b>	<b>975.613.859,86</b>	<b>964.981.845,25</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,32%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>965.012.035,70</b>	<b>-1,32</b>		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		14,79	142.766.024,43			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35.187		5,09	49.099.426,39	-0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34583		3,84	37.013.413,74	-0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35028		5,87	56.653.184,30	-0,47	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		35,04	338.130.239,09			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,52	14.692.671,51	-1,24	10.998.044.937,35	0,13
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,62	15.650.338,75	-0,51	6.857.913.148,95	0,23
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,75	16.885.912,27	-0,49	512.630.576,09	3,29

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>965.012.035,70</b>	<b>-1,32</b>		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,38	71.189.178,62	-1,27	6.081.334.244,20	1,17
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,42	23.348.345,92	-1,29	11.036.712.361,17	0,21
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,12	10.805.250,75	-2,58	6.948.438.281,62	0,16
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,24	11.987.332,50	1,50	215.008.988,92	5,58
18.598.117/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,24	11.975.992,50	1,50	92.729.776,04	12,91
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,71	6.823.443,70	-0,57	6.589.712.896,46	0,10
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		16,04	154.771.772,57	-0,67	13.374.488.418,39	1,16
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		21,22	204.749.093,62			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,45	33.310.161,22	-0,89	4.395.867.887,69	0,76
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		2,17	20.967.226,64	0,00	818.308.242,76	2,56
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		4,25	40.969.184,37	-1,41	990.342.348,90	4,14
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,97	18.967.343,77	0,56	314.674.095,22	6,03
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		3,11	30.032.471,21	-1,28	1.191.680.411,60	2,52
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	70.369.195,33	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>965.012.035,70</b>	<b>-1,32</b>		
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,43	13.843.875,64	-0,35	2.956.661.982,44	0,47
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,23	21.513.102,22	-3,46	663.087.337,89	3,24
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		2,61	25.145.728,55	-0,71	1.258.083.247,62	2,00
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (10,00%)		0,00	34.117,69			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	34.117,69	0,59	1.133.234,22	3,01
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		17,09	164.943.697,72			
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,79	17.225.168,14	-4,89	1.013.827.342,43	1,70
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,52	14.704.780,14	-7,73	458.477.540,10	3,21
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,40	13.467.414,60	-6,92	1.046.179.744,82	1,29
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,95	38.081.809,78	-7,42	318.534.830,53	11,96
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,05	10.099.540,32	-6,61	1.988.413.166,80	0,51
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,65	15.906.056,93	-8,79	101.048.683,03	15,74
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,34	12.954.095,32	-6,70	430.116.575,99	3,01
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,76	7.331.537,76	-11,56	479.100.359,69	1,53
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,59	5.686.380,82	-6,96	1.037.994.854,41	0,55

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>965.012.035,70</b>	<b>-1,32</b>		
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
09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES		0,67	6.495.606,29	-8,49	91.634.148,06	7,09
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,22	2.104.429,43	-6,78	1.988.413.166,80	0,11
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações		0,45	4.318.661,24	-9,91	83.319.777,37	5,18
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		1,08	10.400.037,45	-7,71	239.633.164,51	4,34
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,64	6.168.179,44	-13,05	2.105.455.980,28	0,29
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		1,77	17.108.802,26			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,57	5.541.272,17	7,63	2.337.314.930,65	0,24
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,21	2.039.337,37	-0,07	127.210.881,89	1,60
27.746.867/0001-47 - MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO		0,17	1.655.742,74	-0,98	39.363.956,42	4,21
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,82	7.872.449,98	7,69	256.107.064,98	3,07
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%)		1,97	19.023.407,49			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,25	2.403.605,19	-4,11	2.429.941.950,00	0,10
13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII		1,42	13.705.516,95	-5,43	45.040.516,80	30,43
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,30	2.914.285,35	-20,31	91.222.090,95	3,19

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>965.012.035,70</b>	<b>-1,32</b>		
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,83	17.662.886,02			
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA		1,11	10.703.053,25	-0,13	240.222.465,58	4,46
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,72	6.959.832,77	-0,28	1.000.466.114,74	0,70
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		4,74	45.745.097,81			
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		1,24	12.001.074,76	11,44	7.100.000.000,00	0,17
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		1,17	11.288.097,11	10,89	532.047.009,68	2,12
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,17	11.252.444,77	7,56	299.258.149,20	3,76
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		1,16	11.203.481,17	6,25	1.490.891.522,76	0,75
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,54	14.818.479,11			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,22	11.802.696,02	10,56	1.374.876.386,35	0,86
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,16	1.519.700,64	10,62	125.210.202,48	1,21
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316		0,16	1.496.082,45	10,04	29.939.785,82	5,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>964.981.845,25</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>30.190,45</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>965.012.035,70</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>71,06</b>	<b>685.679.474,83</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>22,67</b>	<b>218.738.793,49</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>6,28</b>	<b>60.563.576,92</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN						

**APRs de Aplicação**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2110000</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/10/2021	432.237,229832938	2,66	7.046.117.128,61
<a href="#">A2110002</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	08/10/2021	1.832.175,398481493	1,50	14.110.619.088,52
<a href="#">A2110004</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	28/10/2021	532.315,24112897	1,48	13.378.191.381,12
<a href="#">A2110008</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2021	33.057,657155705	1,06	4.511.647.000,78
<a href="#">A2110006</a>	11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	06/10/2021	1.368.324,010681215	2,56	314.674.095,22
<a href="#">A2110005</a>	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	19/10/2021	1.697.317,1888873272	1,27	1.275.055.504,22

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2110003</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	26/10/2021	1.640.168,514038875	1,49	13.506.486.137,96
<a href="#">A2110007</a>	15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA	01/10/2021	1.690.047,157594558	1,08	70.369.195,33
<a href="#">A2110001</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2021	135,138086084	20,74	6.062.337.537,92

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.375.000,00**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.266.567,15**



## 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		11/02/2022 16:18:09
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Presidente	11/03/2022 13:41:08
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Presidente	11/03/2022 13:41:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=150822&crc=4A8F1FC1>, informando o **Código Verificador: 150822** e o **Código CRC: 4A8F1FC1**.