



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:** 2/2022 **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

Portfólio**Rentabilidade no Mês: 1,37%****Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.003.829.240,02	1,37		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		14,39	144.411.918,65			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35.187		4,95	49.665.474,67	1,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34583		3,73	37.440.127,06	1,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35028		5,71	57.306.316,92	1,16	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		29,21	293.157.834,10			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,43	24.365.236,42	1,14	10.680.932.817,60	0,23
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,53	15.344.085,32	1,05	1.161.256.805,11	1,32

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.003.829.240,02	1,37		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,61	16.120.085,60	0,73	5.025.689.167,39	0,32
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,41	74.337.947,15	1,05	6.375.804.434,87	1,17
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,35	13.527.202,43	0,69	6.294.516.696,99	0,21
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,63	96.633.102,36	0,80	10.665.837.627,38	0,91
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,70	17.085.864,92	1,14	518.702.341,68	3,29
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,11	11.173.019,90	0,53	6.297.272.158,07	0,18
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,22	12.291.795,00	1,16	220.469.962,86	5,58
18.598.117/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,22	12.279.495,00	1,15	95.079.789,41	12,91
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,40	194.728.659,42			
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		2,28	22.923.775,95	0,67	1.140.836.229,00	2,01
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,52	5.179.718,14	0,75	439.852.043,31	1,18
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,43	14.399.340,82	0,92	2.413.852.979,92	0,60
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,49	35.045.145,35	0,66	4.159.933.633,04	0,84

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.003.829.240,02	1,37		
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,01	20.172.730,75	0,76	361.463.794,83	5,58
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		3,12	31.359.592,07	1,04	1.292.134.068,48	2,43
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		2,18	21.868.583,93	0,77	817.973.812,75	2,67
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		4,36	43.779.772,41	1,02	741.945.803,64	5,90
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (10,00%)		0,00	33.292,33			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	33.292,33	1,96	1.105.819,38	3,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		24,47	245.569.322,51			
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,59	5.875.960,11	-2,08	1.853.576.657,16	0,32
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,00	10.033.676,19	-1,47	1.428.707.503,72	0,70
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,75	17.518.806,77	2,67	103.750.467,89	16,89
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,40	14.094.873,45	0,55	470.291.721,53	3,00
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,72	7.257.846,26	-4,57	305.764.167,81	2,37
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,86	18.676.100,66	1,04	1.166.983.845,21	1,60
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,53	15.351.819,21	-0,96	403.616.382,17	3,80

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.003.829.240,02	1,37		
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		0,65	6.530.819,16	-0,91	68.193.768,47	9,58
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,21	2.057.584,37	-6,28	393.726.613,69	0,52
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FIA		2,02	20.271.251,17	-3,98	407.152.866,45	4,98
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		1,16	11.617.675,83	-2,11	271.179.409,20	4,28
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,87	8.781.323,95	0,70	1.024.930.838,04	0,86
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,68	36.948.199,76	-0,97	1.183.450.750,28	3,12
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,18	11.835.810,70	-1,31	529.420.719,69	2,24
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações		0,58	5.825.843,05	-1,93	83.064.502,05	7,01
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		5,27	52.891.731,81	-1,17	359.203.945,88	14,72
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,53	35.420.840,60			
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,33	3.280.322,74	-5,51	883.248.355,72	0,37
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		0,71	7.145.615,45	-14,01	6.800.000.000,00	0,11

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.003.829.240,02	1,37		
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,65	6.507.738,86	-7,98	266.514.218,75	2,44
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,93	9.378.666,56	-5,51	314.493.098,59	2,98
37.437.010/0001-07 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO N		0,91	9.108.496,99	-4,19	14.900.000,00	61,13
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,47	24.747.424,52			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,96	19.680.619,75	-5,82	1.110.111.462,43	1,77
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		0,25	2.548.024,81	-5,33	2.929.429.687,57	0,09
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,13	1.305.861,42	-6,39	122.520.608,00	1,07
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316		0,12	1.212.918,54	-7,96	21.554.897,47	5,63
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,75	27.620.985,95			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,21	2.115.821,02	0,99	117.589.319,58	1,80
27.746.867/0001-47 - MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO		0,16	1.646.281,82	-0,23	33.647.683,58	4,89
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,40	14.049.917,49	-1,94	420.704.256,43	3,34
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,98	9.808.965,62	-2,04	123.719.679,31	7,93
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,78	17.853.989,15			

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.003.829.240,02	1,37		
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		1,47	14.736.818,07	91,85	2.118.918.761,92	0,70
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA		0,31	3.117.171,08	2,64	69.962.701,64	4,46
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		2,00	20.088.026,56			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,23	2.357.991,49	-0,22	48.810.423,80	4,83
13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII		1,46	14.678.606,88	1,31	87.396.695,79	16,80
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,30	3.051.428,19	28,36	95.514.895,23	3,19
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.003.632.293,80			
Saldo em Conta Corrente			196.946,22			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			1.003.829.240,02			
Renda Fixa		63,00	632.331.704,50			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		24,47	245.569.322,51			
Investimentos no Exterior		6,00	60.168.265,12			
Investimentos Estruturados		4,53	45.474.975,10			
Fundos Imobiliários		2,00	20.088.026,56			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/02/2022	288.068,214553206	2,71	6.309.418.130,20
A2202002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/02/2022	210.495,839568195	2,71	6.294.516.696,99
A2202004	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	10/02/2022	1.538.337,665772249	1,53	11.322.203.322,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202005	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	15/02/2022	1.569.197,695372651	1,53	11.052.691.459,75
A2202008	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	25/02/2022	465.771,950236013	1,54	10.665.837.627,38
A2202011	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/02/2022	13.919,336922877	1,08	4.191.978.621,09
A2202012	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2022	451.592,5143677667	1,08	4.197.239.793,66
A2202014	34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	18/02/2022	64.624,489380029	9,83	410.223.314,64
A2202010	11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	21/02/2022	238.378,183810239	2,64	371.718.364,03
A2202000	36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17/02/2022	559.076,151259395	1,79	420.704.256,43
A2202013	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	17/02/2022	133.771,928300016	4,75	1.024.172.169,42
A2202015	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	18/02/2022	166,788264287	5.995,63	3.033.445.884,03
A2202009	18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	17/02/2022	42.202,014519071	23,70	761.341,98

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202006	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	23/02/2022	2.124.413,74977925	1,53	10.770.668.417,91
A2202007	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	24/02/2022	34.535,5168846816	1,53	10.680.018.635,63

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA				
A2202003	FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2022	185.302,176032209	2,63	517.324.286,84

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.217.293,39

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.800.293,39

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		25/05/2022 14:37:00

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Presidente	25/05/2022 14:38:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=256082&crc=C515AB68>, informando o **Código Verificador: 256082** e o **Código CRC: C515AB68**.