



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:** 4/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

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

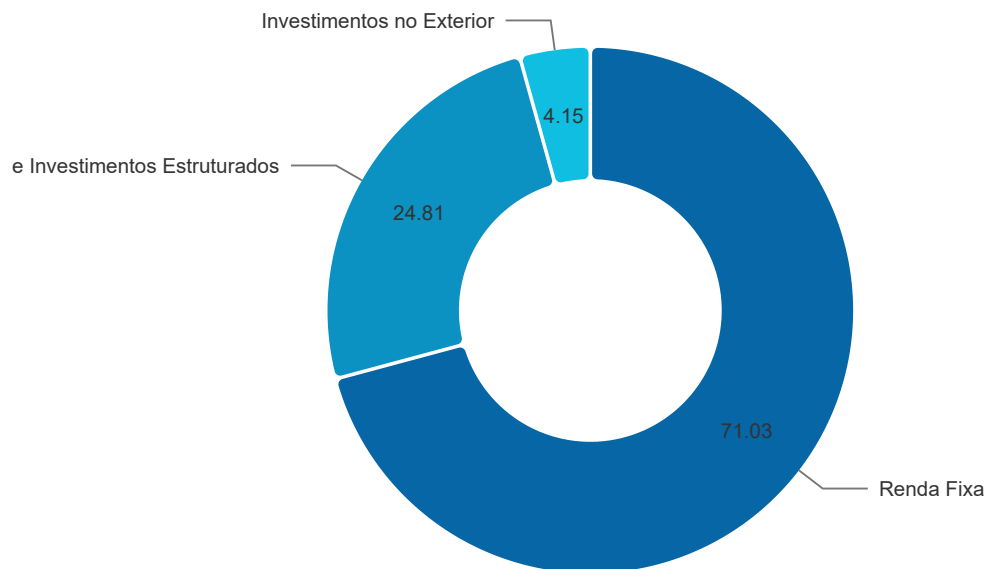
Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	%	% Anos	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	703.653.884,63	682.849.703,44	71,03%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	274.509.667,74	276.380.365,82	28,75%	-	0,68%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	317.881.423,88	291.155.164,65	30,29%	-	-8,41%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	111.189.605,62	114.763.658,55	11,94%	-	3,21%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	73.187,39	550.514,42	0,06%	-	652,20%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	239.207.670,80	238.541.997,85	24,81%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	189.114.661,28	186.450.750,27	19,40%	-	-1,41%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	15.852.891,73	16.145.150,98	1,68%	-	1,84%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	20.040.829,76	21.777.931,02	2,27%	-	8,67%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	14.199.288,03	14.168.165,58	1,47%	-	-0,22%
Investimentos no Exterior	-	-	39.929.889,65	4,15%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	-	39.929.889,65	4,15%	-	-
TOTAL	-	942.861.555,43	961.321.590,94			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,75%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			961.338.783,10	1,75		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		28,75	276.380.365,82			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35944		3,78	36.293.060,10	0,35	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35873		3,78	36.293.060,10	0,35	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35627		3,78	36.293.060,10	0,35	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35.187		5,08	48.869.009,65	0,35	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34583		3,83	36.839.714,97	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35028		5,87	56.387.318,83	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36900		2,64	25.405.142,07	0,99	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		30,29	291.155.164,65			

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			961.338.783,10	1,75		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,62	15.540.972,67	0,24	7.571.217.894,67	0,21
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,27	41.019.112,39	0,86	5.500.987.662,99	0,75
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,38	13.267.713,75	1,01	11.053.033.773,31	0,12
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,52	14.635.566,22	0,86	13.787.568.837,50	0,11
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		15,73	151.197.143,46	0,80	15.772.466.647,51	0,96
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,50	4.789.749,64	0,32	9.264.610.224,23	0,05
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,16	11.119.444,60	0,64	7.329.081.978,43	0,15
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,18	11.381.902,50	0,97	204.149.778,26	5,58
18.598.117/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,18	11.372.565,00	0,96	88.057.479,21	12,91
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,75	16.830.994,42	0,40	510.961.930,99	3,29
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		11,94	114.763.658,55			
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA- B5 TOP FI RENDA FIXA LP		3,15	30.257.201,54	0,95	1.258.914.180,49	2,40

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			961.338.783,10	1,75		
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,30	22.111.087,17	0,81	719.853.813,85	3,07
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,42	13.638.344,30	0,10	3.564.171.265,99	0,38
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		0,33	3.136.287,30	-0,04	1.403.021.625,89	0,22
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,36	32.311.385,52	0,70	3.647.675.472,88	0,89
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
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA		0,34	3.294.995,56	1,05	108.156.632,45	3,05
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		1,04	10.014.357,15	1,11	758.183.375,94	1,32
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,06	550.514,42			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,06	550.514,42	652,19	18.285.581,88	3,01
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		19,40	186.450.750,27			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,89	8.537.119,03	3,31	3.432.293.082,37	0,25
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
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações		0,53	5.088.529,80	1,53	92.433.968,27	5,51

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			961.338.783,10	1,75		
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,82	17.493.447,93	4,81	723.450.442,92	2,42
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,70	6.729.993,34	5,26	1.190.223.578,48	0,57
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,22	11.697.677,70	6,93	1.608.800.534,35	0,73
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,66	6.314.183,95	3,57	2.114.738.249,20	0,30
09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES		0,80	7.731.686,57	0,07	115.213.086,97	6,71
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,25	2.442.271,92	6,93	605.132.892,55	0,40
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,60	15.339.674,47	3,99	493.833.905,42	3,11
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,93	8.898.267,80	2,01	810.281.217,45	1,10
34.546.979/0001-10 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES		0,71	6.780.645,35	1,65	238.668.606,60	2,84
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,08	20.027.740,08	3,51	1.157.154.321,35	1,73
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,87	8.338.349,44	0,99	2.879.178.885,72	0,29
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	776.275.923,33	0,00
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		1,43	13.699.363,15	1,20	327.834.310,83	4,18

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			961.338.783,10	1,75		
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,82	27.066.035,16	3,15	334.615.910,50	8,09
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2,11	20.265.764,55	2,70	122.649.998,31	16,52
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		1,68	16.145.150,98			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,51	4.938.414,09	5,50	1.798.618.527,30	0,27
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,21	2.040.636,80	0,51	111.771.958,29	1,83
27.746.867/0001-47 - MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO		0,18	1.708.997,99	0,39	36.382.997,87	4,70
09.141.893/0001-60 - AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO		0,78	7.457.102,10	0,23	137.970.606,56	5,40
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		2,27	21.777.931,02			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,32	3.109.475,06	1,63	64.366.133,81	4,83
13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII		1,50	14.382.742,21	3,50	10.740.150,05	133,92
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,45	4.285.713,75	38,88	288.700.842,07	1,48
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,47	14.168.165,58			
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA		1,12	10.795.367,29	-0,13	242.294.389,04	4,46
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,35	3.372.798,29	-0,49	483.582.128,15	0,70
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		4,15	39.929.889,65			
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		1,04	10.000.000,00	0,00	7.400.000.000.000,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			961.338.783,10	1,75		
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,04	10.044.404,32	0,44	19.809.996.504,00	0,05
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		1,05	10.078.327,53	0,78	848.923.692,24	1,19
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		1,02	9.807.157,80	-1,92	404.128.425,92	2,43
Total da Carteira (Resolução CMN)			961.321.590,94			
Saldo em Conta Corrente			17.192,16			
Total Geral da Carteira			961.338.783,10			
Renda Fixa		71,03	682.849.703,44			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		24,81	238.541.997,85			
Investimentos no Exterior		4,15	39.929.889,65			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104015	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	30/04/2021	10.698.551,0877372	0,93	13.436.016,13
A2104002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	06/04/2021	26.461,676876464	1,51	15.508.700.696,17
A2104003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	07/04/2021	406.151,116290156	1,51	15.506.637.709,62
A2104004	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	08/04/2021	72.667,169171152	1,51	1.550.569.406,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104005	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	09/04/2021	1.294.622,883098495	1,51	15.530.640.883,84
A2104006	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	09/04/2021	112.359,281056443	1,51	15.530.640.883,84
A2104007	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	14/04/2021	549.785,020809032	1,51	15.561.099.347,38
A2104009	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/04/2021	486.316,115990337	1,52	15.772.466.647,51
A2104000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/04/2021	1.061.855,772484796	2,62	9.571.774.425,89
A2104013	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29/04/2021	7.804.196,456910417	1,28	197.205.087,89
A2104014	17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	29/04/2021	1.950.880,784095	5,13	848,00
A2104016	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	29/04/2021	84.952,664710786	117,71	411.277.258,40
A2104011	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	28/04/2021	2.124.831,154620658	1,27	1.399.594.565,70
A2104010	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/04/2021	23.786,408857008	1,05	3.424.892.227,08

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104008	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	27/04/2021	22.380.307,43336533	1,52	15.771.059.288,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/04/2021	821.964,72836831	2,62	9.193.193.603,36
A2104012	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	23/04/2021	4.561.096,12246693	1,90	776.889.636,85

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 49.963.046,41

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 44.872.863,94

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 16:18:30
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=151654&crc=AE738BDB>, informando o **Código Verificador: 151654** e

o **Código CRC: AE738BDB**.