



## 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:** 9/2021 **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

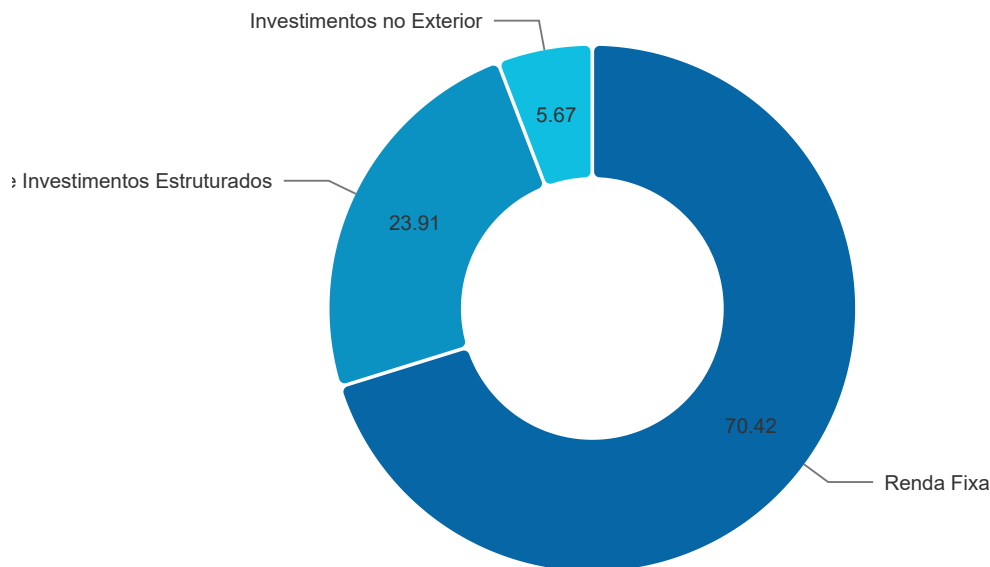
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	640.367.898,34	679.472.973,73	687.017.817,33	70,42%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	272.408.628,51	141.583.787,64	143.454.292,76	14,70%	-47,34%	1,32%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	248.816.393,53	334.651.163,50	338.475.317,01	34,69%	36,03%	1,14%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	119.074.997,88	203.183.671,77	205.054.293,10	21,02%	72,21%	0,92%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	67.878,42	54.350,82	33.914,46	0,00%	-50,04%	-37,60%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	231.934.607,88	246.008.589,12	233.234.739,75	23,91%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	138.556.573,12	190.612.367,61	178.709.584,62	18,32%	28,98%	-6,24%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	62.534.075,56	16.810.555,58	16.171.172,90	1,66%	-74,14%	-3,80%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	19.931.118,21	21.055.985,58	20.656.464,37	2,12%	3,64%	-1,90%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	10.912.840,99	17.529.680,35	17.697.517,86	1,81%	62,17%	0,96%
Investimentos no Exterior	-	52.174.184,00	55.361.302,78	5,67%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	41.564.947,70	41.952.992,29	4,30%	-	0,93%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	10.609.236,30	13.408.310,49	1,37%	-	26,38%
<b>TOTAL</b>	<b>872.302.506,22</b>	<b>977.655.746,85</b>	<b>975.613.859,86</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,88%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>975.651.344,98</b>	<b>-0,88</b>		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		14,70	143.454.292,76			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35.187		5,06	49.336.132,43	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34583		3,81	37.191.853,68	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35028		5,83	56.926.306,65	0,00	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		34,69	338.475.317,01			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,52	14.877.756,97	0,98	11.150.255.278,19	0,13
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,61	15.731.947,03	0,36	6.892.529.188,23	0,23
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,74	16.969.594,23	1,30	515.171.032,99	3,29

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>975.651.344,98</b>	<b>-0,88</b>		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,14	11.091.660,28	-0,15	7.233.196.021,39	0,15
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,21	11.809.507,50	1,66	211.819.500,77	5,58
18.598.117/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,21	11.798.985,00	1,66	91.359.190,16	12,91
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		15,86	154.717.848,56	0,35	14.407.320.968,51	1,07
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,59	5.712.760,73	0,33	6.805.654.314,46	0,08
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,39	72.111.241,75	0,97	6.090.651.961,97	1,18
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,42	23.654.014,96	1,07	11.068.272.487,58	0,21
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		21,02	205.054.293,10			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		3,12	30.422.946,61	0,95	1.161.932.475,65	2,62
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,57	15.360.124,32	0,47	299.233.994,46	5,13
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,44	33.576.450,47	0,10	4.429.459.913,60	0,76
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		2,18	21.272.186,75	0,69	827.661.829,88	2,57
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		4,26	41.557.458,77	0,92	1.065.691.031,28	3,90
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA		0,36	3.511.227,88	1,06	70.316.443,14	4,99

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>975.651.344,98</b>	<b>-0,88</b>		
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		2,38	23.175.577,57	-0,15	1.272.446.776,14	1,82
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,42	13.893.238,32	0,83	3.094.123.781,71	0,45
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,28	22.285.082,41	0,26	727.038.371,48	3,07
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (10,00%)		0,00	33.914,46			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	33.914,46	-37,60	1.126.483,83	3,01
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		18,32	178.709.584,61			
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,48	14.468.940,04	-4,72	1.103.362.094,17	1,31
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,22	41.134.062,37	-5,44	344.199.619,22	11,95
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,86	18.112.326,43	-6,92	1.175.982.997,51	1,54
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,63	15.936.987,32	-4,58	519.316.748,89	3,07
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,11	10.814.930,03	-4,18	2.167.107.237,79	0,50
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,79	17.439.559,83	-8,91	114.454.437,78	15,24
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,42	13.885.602,14	-7,05	461.684.635,98	3,01
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,85	8.290.600,37	-7,31	592.996.748,37	1,40
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,63	6.111.988,99	-6,60	1.127.988.215,22	0,54
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

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>975.651.344,98</b>	<b>-0,88</b>		
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 AÇÖES		0,73	7.098.546,12	-3,84	95.218.197,61	7,46
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,23	2.257.618,46	-4,20	2.167.107.237,79	0,10
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações		0,49	4.794.150,09	-6,45	92.654.709,07	5,17
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	11.269.551,24	-7,98	262.409.508,25	4,29
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,73	7.094.721,12	-8,84	2.403.304.462,99	0,30
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		1,66	16.171.172,89			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,53	5.148.386,20	-4,60	2.365.160.574,43	0,22
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,21	2.040.793,74	-0,70	129.252.566,49	1,58
27.746.867/0001-47 - MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO		0,17	1.672.273,92	-1,53	28.856.894,95	5,80
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,75	7.309.719,03	-4,57	195.877.156,98	3,73
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%)		2,12	20.656.464,37			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,26	2.506.710,51	-1,27	2.429.941.950,00	0,10
13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII		1,49	14.492.611,46	1,02	46.365.740,88	31,26
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,37	3.657.142,40	-12,32	114.474.780,80	3,19
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,81	17.697.517,86			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,72	6.979.939,68	-6,43	1.003.356.457,80	0,70

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>975.651.344,98</b>	<b>-0,88</b>		
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA		1,10	10.717.578,18	-0,14	240.548.467,45	4,46
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		4,30	41.952.992,29			
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		1,10	10.768.794,89	0,70	7.100.000.000,00	0,15
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		1,04	10.178.875,59	-1,34	473.940.951,29	2,15
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,07	10.461.427,02	1,45	267.993.528,08	3,90
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		1,08	10.543.894,79	2,94	1.403.726.311,04	0,75
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,37	13.408.310,49			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,09	10.675.069,37	0,62	1.182.247.363,81	0,90
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316		0,14	1.359.469,98	-0,03	24.888.511,53	5,46
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,14	1.373.771,14	1,01	109.284.322,20	1,26
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>975.613.859,86</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>37.485,12</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>975.651.344,98</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>70,42</b>	<b>687.017.817,33</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>23,91</b>	<b>233.234.739,73</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>5,67</b>	<b>55.361.302,78</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2109001</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	02/09/2021	393.846,335518163	1,49	15.313.783.126,69
<a href="#">A2109002</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	21/09/2021	1.671.644,824955384	1,50	15.063.458.676,65
<a href="#">A2109003</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	24/09/2021	133.690,375763539	1,50	14.504.195.333,38
<a href="#">A2109000</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/09/2021	226.020,028388116	2,65	6.805.654.314,46
<a href="#">A2109006</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/09/2021	23.640,291987525	1,06	4.450.490.182,61
<a href="#">A2109007</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2021	576.962,637115645	1,06	4.436.241.254,34
<a href="#">A2109005</a>	14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	09/09/2021	52.189,241092647	2,64	746.972.907,73
<a href="#">A2109008</a>	35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	14/09/2021	662.985,25	1,00	1.003.356.457,80
<a href="#">A2109009</a>	37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316	15/09/2021	979.178,771404236	1,39	23.478.056,46
<a href="#">A2109010</a>	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	17/09/2021	157.248,051794918	8,65	98.120.300,75

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2109004</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	27/09/2021	1.584.150,474242515	1,50	14.480.344.689,11

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.043.486,45**



**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.370.000,00****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

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA		01/12/2021 16:24:13
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Presidente	01/12/2021 16:15:37
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Presidente	01/12/2021 16:15:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xht?verificador=66769&crc=EFE7A3D8>, informando o **Código Verificador: 66769** e o **Código CRC: EFE7A3D8**.