



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:** 12/2021 **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: 965.675.977-04 - RENALDO DE SOUSA

Certificação do Gestor: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

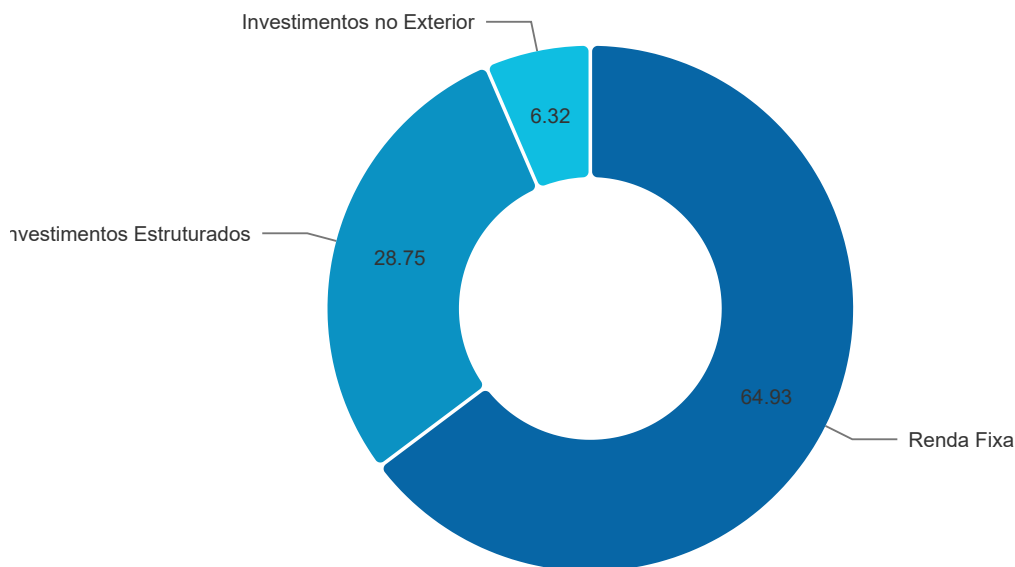
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x % Mês	
					Ano	x Mês
Renda Fixa	663.908.813,38	629.625.002,79	638.392.280,33	64,93%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	275.692.461,42	145.277.973,54	146.157.613,26	14,87%	-46,99%	0,61%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	306.144.664,90	275.092.217,32	281.450.593,02	28,63%	-8,07%	2,31%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	82.009.880,29	209.220.071,93	210.752.085,25	21,44%	156,98%	0,73%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	61.806,77	34.740,00	31.988,80	0,00%	-48,24%	-7,92%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	266.387.199,82	272.342.226,84	282.697.351,96	28,75%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	219.901.376,19	226.187.374,24	234.509.533,60	23,85%	6,64%	3,68%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	11.699.636,91	17.097.587,05	17.869.669,50	1,82%	52,74%	4,52%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	21.151.032,44	19.069.950,18	20.361.959,92	2,07%	-3,73%	6,78%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	13.635.154,28	9.987.315,37	9.956.188,94	1,01%	-26,98%	-0,31%
Investimentos no Exterior	-	63.659.312,42	62.096.338,36	6,32%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	47.084.328,51	45.127.451,75	4,59%	-	-4,16%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	16.574.983,91	16.968.886,61	1,73%	-	2,38%
TOTAL	930.296.013,20	965.626.542,05	983.185.970,65			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,91%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			985.576.769,68	0,91		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		14,87	146.157.613,26			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35.187		5,11	50.265.845,83	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34583		3,85	37.892.714,55	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35028		5,90	57.999.052,88	0,00	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		28,63	281.450.593,02			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,54	15.170.796,57	0,00	12.444.051.491,75	0,12
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,62	15.904.462,00	0,00	6.208.104.156,65	0,26
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,08	10.575.501,54	0,00	6.465.382.741,43	0,16

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			985.576.769,68	0,91		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,06	89.034.660,69	0,00	12.561.638.596,69	0,71
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,45	24.084.583,82	0,00	10.998.710.156,34	0,22
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,48	73.505.872,40	0,00	6.458.635.592,00	1,14
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,76	17.281.139,60	0,00	524.629.076,05	3,29
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,14	11.199.721,40	0,00	7.081.253.604,41	0,16
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,26	12.353.520,00	0,00	221.577.044,25	5,58
18.598.117/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,26	12.340.335,00	0,00	95.550.883,96	12,91
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		21,44	210.752.085,25			
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,96	19.245.995,06	0,00	337.558.402,92	5,70
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,44	14.192.730,86	0,60	2.626.754.965,65	0,54
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,28	22.368.545,82	0,60	625.914.328,31	3,57
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA		2,62	25.711.256,57	0,00	1.152.512.113,97	2,23
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		3,15	31.012.810,67	0,00	1.241.205.562,42	2,50

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			985.576.769,68	0,91		
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		2,21	21.737.628,52	0,00	812.768.516,38	2,67
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		4,30	42.281.415,00	0,00	860.870.698,51	4,91
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,48	34.201.702,75	0,60	4.514.029.795,13	0,76
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (10,00%)		0,00	31.988,80			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	31.988,80	-7,91	1.062.522,07	3,01
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		23,85	234.509.533,59			
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		0,64	6.260.229,45	0,72	87.352.824,95	7,17
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,58	5.715.075,52	-0,68	1.897.127.428,27	0,30
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,15	1.499.277,91	-0,04	427.499.005,28	0,35
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FIA		2,18	21.404.010,70	7,94	406.869.355,14	5,26
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		1,10	10.814.337,15	3,50	255.010.459,25	4,24
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,01	9.921.860,09	2,31	1.900.035.039,47	0,52

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			985.576.769,68	0,91		
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,63	15.976.941,23	2,17	93.935.292,90	17,01
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,34	13.131.845,67	3,09	437.937.214,41	3,00
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,74	7.257.047,42	4,93	368.066.288,15	1,97
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,76	17.350.810,59	3,49	1.104.427.507,98	1,57
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,46	14.389.970,59	2,19	409.364.366,55	3,52
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,77	7.565.122,70	0,92	999.787.061,37	0,76
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,65	35.917.710,37	3,13	1.096.685.842,80	3,28
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,19	11.694.445,93	2,22	523.097.392,82	2,24
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações		0,59	5.825.847,78	2,31	83.538.556,15	6,97
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		5,06	49.785.000,43	2,32	339.708.706,37	14,66
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		1,82	17.869.669,50			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,21	2.079.757,84	1,33	117.814.282,98	1,77
27.746.867/0001-47 - MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO		0,17	1.657.297,55	0,64	38.408.228,39	4,31
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,44	14.132.614,11	5,47	385.338.764,40	3,67
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%)		2,07	20.361.959,92			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,24	2.393.362,13	-0,67	50.050.892,00	4,78

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			985.576.769,68	0,91		
13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII		1,51	14.802.883,90	0,97	88.136.643,44	16,80
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,32	3.165.713,89	58,28	284.489.229,68	1,11
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,01	9.956.188,94			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,70	6.914.054,08	-0,35	993.885.542,60	0,70
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA		0,31	3.042.134,86	-0,20	68.278.566,71	4,46
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		4,59	45.127.451,75			
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		0,29	2.888.693,62	-1,97	14.900.000.000,00	0,02
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		1,01	9.924.563,88	-8,13	6.800.000.000,00	0,15
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		1,00	9.840.482,91	-12,95	405.432.588,37	2,43
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,14	11.170.681,76	1,64	360.428.150,55	3,10
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		1,15	11.303.029,58	2,39	1.524.236.266,21	0,74
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,73	16.968.886,61			
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	11.979.166,99	2,89	1.468.389.548,66	0,82
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		0,16	1.552.816,32	2,90	150.390.996,52	1,03

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			985.576.769,68	0,91		
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316		0,15	1.473.231,45	1,30	30.140.148,16	4,89
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		0,20	1.963.671,85	-0,31	4.403.177.327,12	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)			983.185.970,65			
Saldo em Conta Corrente			2.390.799,03			
Total Geral da Carteira			985.576.769,68			
Renda Fixa		64,93	638.392.280,33			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		28,75	282.697.351,95			
Investimentos no Exterior		6,32	62.096.338,36			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	20/12/2021	1.034.288,658030356	1,51	12.601.020.956,35
A2112004	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	29/12/2021	2.061.440,997536327	1,51	12.555.465.083,35
A2112005	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2021	70.005,636265785	1,07	4.511.690.760,38
A2112000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/12/2021	1.172.954,475897002	2,67	6.404,83
A2112006	34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	13/12/2021	152.646,7713717	9,83	395.428.913,39

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	09/12/2021	1.004.354,418129162	1,50	12.850.823.867,06
A2112003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	27/12/2021	1.424.407,136862227	1,51	12.538.453.148,94

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.386.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.663.000,00

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	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		22/06/2022 11:57:33
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Presidente	22/06/2022 12:12:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=303289&crc=B8E81568>, informando o **Código Verificador: 303289** e o **Código CRC: B8E81568**.