



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE:

29.115.466/0001-14 - Conceição de Macabu

UF:

RJ

Competência:

8/2021

PRÓ-GESTÃO:

Sem Nível

Representante Legal do Ente:

322.501.507-53 - VALMIR TAVARES LESSA

Unidade Gestora:

IPASCON - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de
Conceição de Macabu

Representante Legal da Unidade Gestora:

453.642.907-78 - ADERALDO SPESSE RANGEL

Gestor de Recursos:

453.642.907-78 - ADERALDO SPESSE RANGEL

Certificação do Gestor:

CGRPPS

Varição do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	41.397.913,63	43.186.749,58	72,43%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	26.137.099,35	26.607.323,91	44,62%	-	1,80%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	1.385.035,00	1.369.488,01	2,30%	-	-1,12%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	13.421.477,00	14.756.997,99	24,75%	-	9,95%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	454.302,28	452.939,67	0,76%	-	-0,30%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	16.491.983,27	15.206.450,04	25,50%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	11.218.016,73	9.961.895,56	16,71%	-	-11,20%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	5.273.966,54	5.244.554,48	8,80%	-	-0,56%
Investimentos no Exterior	-	1.211.643,09	1.232.849,13	2,07%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	1.211.643,09	1.232.849,13	2,07%	-	1,75%
TOTAL	-	59.101.539,99	59.626.048,75			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,64%

Renda Fixa Renda Variável e Investimentos Estruturados Investimentos no Exterior

72.4325.52.07

Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			59.731.322,94	-0,64		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)	44,62		26.607.323,91			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,14	6.641.738,49	0,18	9.863.752.148,95	0,07
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,73	1.029.221,30	0,33	7.563.467.815,66	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		6,50	3.875.988,70	-1,45	15.341.053.159,31	0,03
10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF- M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		0,02	9.661,60	0,18	75.455.723,81	0,01

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			59.731.322,94	-0,64		
INVESTIMENTO						
08.703.063/0001-16 - ITAU						
INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF- M 1 FI		0,00	1.900,73	0,28	151.987.979,03	0,00
10.474.513/0001-98 - ITAÚ						
INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA- B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,30	7.333.362,56	-1,11	474.837.001,82	1,54
09.093.819/0001-15 - ITAU						
INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA- B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,94	7.715.450,53	0,14	1.537.702.216,54	0,50
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)	2,30		1.369.488,01			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO						
BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		2,30	1.369.488,01	-1,12	2.735.100.530,81	0,05
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)	24,75		14.756.997,98			
13.077.415/0001-05 - BB						
PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		4,57	2.725.842,69	0,30	2.195.853.513,66	0,12

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			59.731.322,94	-0,64		
FUNDOS DE INVESTIMENTO						
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		1,80	1.070.959,30	-0,50	1.351.295.808,04	0,08
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,66	5.757.194,43	-0,46	4.477.081.866,50	0,13
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		7,33	4.370.624,17	0,31	3.275.640.848,90	0,13
00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF. DI FI		1,40	832.377,39	0,52	1.132.803.539,51	0,07
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)	0,76		452.939,67			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,76	452.939,67	-0,30	82.165.484,99	0,55

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			59.731.322,94	-0,64		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)	16,71		9.961.895,56			
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,86	1.704.199,45	-1,37	2.126.061.463,94	0,08
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,53	2.104.148,09	-4,10	797.338.435,35	0,26
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,96	1.765.054,02	-2,06	1.334.650.536,18	0,13
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		2,13	1.267.921,60	-2,27	705.518.161,69	0,18
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,26	1.944.145,24	-1,81	1.165.304.307,75	0,17
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE		1,97	1.176.427,16	-2,78	1.039.744.161,52	0,11

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			59.731.322,94	-0,64		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%) 10.418.362/0001-50 - BB			5.244.554,48			
PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO 34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO 08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		2,96	1.763.990,93	0,21	346.021.988,52	0,51
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%) 20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		3,34	1.993.905,32	-0,63	261.408.700,74	0,76
		2,49	1.486.658,23	-1,36	4.324.411.114,88	0,03
			1.232.849,13			
Total da Carteira (Resolução CMN)		2,07	1.232.849,13	1,75	232.171.129,81	0,53
Saldo em Conta Corrente			105.274,19			
Total Geral da Carteira			59.731.322,94			

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			59.731.322,94	-0,64		
Renda Fixa		72,43	43.186.749,57			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		25,50	15.206.450,04			
Investimentos no Exterior		2,07	1.232.849,13			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARI O FLUXO RENDA				
<u>4</u>	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/202 1	72.024,577944789	2,14	2.283.868.339,59
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARI O FLUXO RENDA				
<u>5</u>	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/202 1	152.782,35949085 1	2,14	2.351.138.036,67
	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARI O RENDA FIXA				
<u>2</u>	ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	10/08/202 1	944.906,01507439 6	1,06	4.451.763.129,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE A2108000	03/08/2021	385.744,18055976	1,516	15.927.417.225,6
	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA				

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES A2108003	03/08/2021	755,423842699	2,14	2.254.323.526,39
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES A2108006	24/08/2021	65.414,638710757	2,14	2.523.954.329,25
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 07.882.792/0001-14 - BB ACOES A2108001	05/08/2021	365.968,417529415	2,73	1.271.886.834,87
	QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO				

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------------	------------------------

EM COTAS DE
FUNDOS DE
INVESTIMENTO

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.063.963,68
TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.141.624,03

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
817.309.347-49	LUIZ CLAUDIO TEIXEIRA FLORIDO	03/10/2012
136.014.427-79	VINNY PESSANHA DA SILVA	01/01/2021
453.642.907-78	ADERALDO SPESSE RANGEL	03/10/2012

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
007.300.937-78	MARCELLO SILVA CARVALHO	19/06/2019
525.011.087-87	LÉA ALVES QUEIROZ	19/06/2019
071.155.467-62	ANEDILSON TINOCO DA SILVA	01/07/2019
136.014.427-79	VINNY PESSANHA DA SILVA	01/07/2019
079.619.097-61	ROGÉRIO RODRIGUES COSTA	01/07/2019
301.986.827-00	DARLETE PACHECO DO CABO	01/01/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	-----------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
453.642.907-78	ADERALDO SPESSE RANGEL	Membro do Conselho	10/12/2021 15:24:28
453.642.907-78	ADERALDO SPESSE RANGEL	Membro do Conselho	10/12/2021 15:24:28

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=82249&crc=08A0794B>, informando o **Código Verificador: 82249** e o **Código CRC: 08A0794B**.