



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:

9/2021

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	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	43.186.749,58	43.611.754,74	73,35%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	26.607.323,91	26.758.408,52	45,00%	-	0,57%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	1.369.488,01	1.367.536,75	2,30%	-	-0,14%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	14.756.997,99	15.033.692,33	25,28%	-	1,88%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	452.939,67	452.117,14	0,76%	-	-0,18%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	15.206.450,04	14.586.904,20	24,53%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	9.961.895,56	9.368.339,03	15,76%	-	-5,96%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	5.244.554,48	5.218.565,17	8,78%	-	-0,50%
Investimentos no Exterior	-	1.232.849,13	1.260.536,71	2,12%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	1.232.849,13	1.260.536,71	2,12%	-	2,25%
TOTAL	-	59.626.048,75	59.459.195,65			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,58%

Renda Fixa Renda Variável e Investimentos Estruturados Investimentos no Exterior  
73.3524.532.12

Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>59.719.860,32</b>	<b>-0,58</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)	45,00		26.758.408,52			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		6,54	3.889.746,66	0,36	14.407.320.968,51	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,29	6.710.377,30	1,03	9.425.482.510,34	0,07
10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF- M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,02	9.628,89	0,18	72.221.384,43	0,01
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF- M 1 FI		0,00	1.908,28	0,40	157.242.286,81	0,00
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA- B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		12,31	7.322.331,34	-0,15	461.408.407,40	1,59

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>9/2021 (%)</b>	<b>R\$</b>	<b>Rent. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>59.719.860,32</b>	<b>-0,58</b>		
INVESTIMENTO						
09.093.819/0001-15 -						
ITAU						
INSTITUCIONAL						
RENDA FIXA IMA-						
B 5 FUNDO DE	13,10		7.791.424,54	0,99	1.512.297.730,19	0,52
INVESTIMENTO						
EM COTAS DE						
FUNDOS DE						
INVESTIMENTO						
11.328.882/0001-35 -						
BB						
PREVIDENCIARIO						
RENDA FIXA IRF-						
M1 TITULOS						
PUBLICOS FUNDO	1,74		1.032.991,51	0,37	6.892.529.188,23	0,01
DE						
INVESTIMENTO						
EM COTAS DE						
FUNDO DE						
INVESTIMENTO						
FI Renda Fixa						
Referenciado - Art.	2,30		1.367.536,75			
7º, III, a - (60,00%)						
10.646.895/0001-90 -						
CAIXA NOVO						
BRASILFIC RENDA						
FIXA	2,30		1.367.536,75	-0,14	2.639.799.894,69	0,05
REFERENCIADO						
IMA B						
FI Renda Fixa - Geral						
- Art. 7º, IV, a -	25,28		15.033.692,32			
(40,00%)						
21.838.150/0001-49 -						
ITAÚ						
INSTITUCIONAL						
ALOCAÇÃO	7,41		4.407.202,93	0,84	3.094.123.781,71	0,14
DINÂMICA FIC						
RENDA FIXA						
00.832.435/0001-00 -						
ITAÚ						
INSTITUCIONAL						
RENDA FIXA REF.	1,41		836.810,69	0,53	1.487.489.592,68	0,06
DI FI						

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>9/2021 (%)</b>	<b>R\$</b>	<b>Rent. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>59.719.860,32</b>	<b>-0,58</b>		
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		1,80	1.069.310,10	-0,15	1.272.446.776,14	0,08
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,97	2.957.001,62	0,35	2.310.961.339,30	0,13
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,69	5.763.366,98	0,11	4.429.459.913,60	0,13
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)	0,76		452.117,14			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,76	452.117,14	-0,18	82.026.593,87	0,55
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)	15,76		9.368.339,03			

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>9/2021 (%)</b>	<b>R\$</b>	<b>Rent. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>59.719.860,32</b>	<b>-0,58</b>		
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,85	1.694.769,24	-3,98	1.327.140.890,40	0,13
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,96	1.162.876,54	-8,29	600.652.318,90	0,19
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,19	1.895.121,26	-2,52	1.139.604.291,88	0,17
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,87	1.111.440,19	-5,52	970.935.376,15	0,11
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,64	1.570.337,38	-7,86	1.904.987.634,24	0,08
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE		3,25	1.933.794,42	-8,10	724.734.758,47	0,27

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>9/2021 (%)</b>	<b>R\$</b>	<b>Rent. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>59.719.860,32</b>	<b>-0,58</b>		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)			5.218.565,17			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO		2,97	1.764.688,48	0,04	341.499.267,88	0,52
FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO						
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE						
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE		3,33	1.978.216,64	-0,79	258.572.230,55	0,77
MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC		2,48	1.475.660,05	-0,74	4.076.882.979,35	0,04
MULTIMERCADO LP						
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,12	1.260.536,71			
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		2,12	1.260.536,71	2,25	237.693.607,20	0,53
Total da Carteira (Resolução CMN)			59.459.195,65			
Saldo em Conta Corrente			260.664,67			
Total Geral da Carteira			59.719.860,32			
Renda Fixa		73,35	43.611.754,73			
Renda Variável e Investimentos		24,53	14.586.904,20			

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>9/2021 (%)</b>	<b>R\$</b>	<b>Rent. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>59.719.860,32</b>	<b>-0,58</b>		
Estruturados						
Investimentos no Exterior		2,12	1.260.536,71			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

<b>APR</b>	<b>Identificação</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>VI Unit (R\$)</b>	<b>Patr. Líquido (R\$)</b>
<a href="#">A2109002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2021	129.066,395702204	2,14	2.324.569.385,24
<a href="#">A2109003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2021	86.661,847913886	2,14	2.483.094.251,96

APRs de Resgate

<b>APR</b>	<b>Identificação</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>VI Unit (R\$)</b>	<b>Patr. Líquido (R\$)</b>
<a href="#">A2109000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	02/09/2021	753,098812731	2,14	2.099.276.752,08



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	03/09/2021	28.005,942570548	2,14	2.129.560.016,94
<a href="#">A2109001</a>	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	23/09/2021	83.833,194667307	2,15	2.527.412.956,24
<a href="#">A2109004</a>	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 462.535,10**  
**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 241.637,18**

**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-	MARCELLO SILVA CARVALHO	19/06/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
78 525.011.087- 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 21:19:41
453.642.907- 78	ADERALDO SPESSE RANGEL	Membro do Conselho	10/12/2021 21:19:41

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=83102&crc=AC6A8344>, informando o **Código Verificador: 83102** e o **Código CRC: AC6A8344**.