



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:

10/2021

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	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	38.408.955,33	43.611.754,74	43.567.284,54	74,24%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	25.198.425,39	26.758.408,52	26.424.387,39	45,03%	4,87%	- 1,25%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	1.311.543,62	1.367.536,75	1.332.616,87	2,27%	1,61%	- 2,55%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	11.422.321,69	15.033.692,33	15.358.932,47	26,17%	34,46%	2,16%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	476.664,63	452.117,14	451.347,81	0,77%	-5,31%	- 0,17%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	14.681.513,92	14.586.904,20	13.737.516,72	23,41%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	9.714.764,22	9.368.339,03	8.553.634,56	14,57%	- 11,95%	- 8,70%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	4.966.749,70	5.218.565,17	5.183.882,16	8,83%	4,37%	- 0,66%
Investimentos no Exterior	-	1.260.536,71	1.383.259,73	2,36%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	1.260.536,71	1.383.259,73	2,36%	-	9,74%
<b>TOTAL</b>	<b>53.090.469,25</b>	<b>59.459.195,65</b>	<b>58.688.060,99</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,63%

Renda Fixa Renda Variável e Investimentos Estruturados Investimentos no Exterior  
74.2423.412.36

Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent . Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			58.873.268,12	-1,63		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARI O RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO 10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF- M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF- M 1 FI 10.474.513/0001-98 - ITAÚ	45,03		26.424.387,39			
		6,58	3.864.026,49	-0,66	13.374.488.418,39	0,03
		11,40	6.692.251,99	-1,25	9.253.803.912,06	0,07
		0,02	9.375,21	0,18	68.001.237,04	0,01
		0,00	1.896,52	-0,62	161.739.642,12	0,00
		12,16	7.135.229,05	-2,56	437.560.103,51	1,63

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			58.873.268,12	-1,63		
INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 09.093.819/0001-15 - ITAU						
INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 11.328.882/0001-35 - BB		13,11	7.693.975,19	-1,25	1.470.480.062,88	0,52
PREVIDENCIARI O RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%) 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO		1,75	1.027.632,94	-0,52	6.857.913.148,95	0,01
BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a 26,17 - (40,00%) 21.838.150/0001-49 - ITAÚ	2,27		1.332.616,87			
INSTITUCIONAL		2,27	1.332.616,87	-2,55	2.549.734.484,26	0,05
			15.358.932,46			
		7,48	4.391.544,13	-0,36	2.956.661.982,44	0,15

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			58.873.268,12	-1,63		
ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA 00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF. DI FI		1,43	841.604,48	0,57	1.705.692.442,05	0,05
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		1,81	1.061.658,66	-0,72	1.258.083.247,62	0,08
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARI O FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,71	3.352.413,09	0,40	2.523.785.410,34	0,13
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARI O RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,73	5.711.712,10	-0,90	4.395.867.887,69	0,13
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII,	0,77		451.347,81			

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>10/2021 (%)</b>	<b>R\$</b>	<b>Rent . Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>58.873.268,12</b>	<b>-1,63</b>		
a - (5,00%)						
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,77	451.347,81	-0,17	81.898.860,94	0,55
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)	14,57		8.553.634,56			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,74	1.609.650,85	-5,02	1.271.071.598,64	0,13
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,81	1.062.671,82	-8,62	548.943.483,80	0,19
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,05	1.790.103,59	-5,54	1.091.836.208,84	0,16
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,70	998.847,77	-10,13	862.345.754,21	0,12
16.718.302/0001-30		0,00	0,00	-7,86	1.521.425.359,05	0,0

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>10/2021 (%)</b>	<b>R\$</b>	<b>Rent . Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>58.873.268,12</b>	<b>-1,63</b>		
- ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 23.731.629/0001-07						0
- ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 42.318.981/0001-60		2,91	1.705.918,66	-11,78	653.110.246,64	0,26
- ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - 8,83 (10,00%) 10.418.362/0001-50		2,36	1.386.441,87	0,00	306.395.170,42	0,45
- BB PREVIDENCIARI O MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO 34.660.276/0001-18			5.183.882,16			
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA		3,01	1.768.294,56	0,20	317.033.961,15	0,56
		3,33	1.953.049,46	-1,27	253.904.145,17	0,77

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			58.873.268,12	-1,63		
LIVRE						
MULTIMERCADO						
LONGO PRAZO						
08.070.841/0001-87						
- CAIXA						
ALOCAÇÃO		2,49	1.462.538,14	-0,89	3.850.582.638,70	0,04
MACRO FIC						
MULTIMERCADO						
LP						
Fundo de Ações						
BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)	2,36		1.383.259,73			
20.147.389/0001-00						
- ITAÚ FIC AÇÕES		2,36	1.383.259,73	9,74	261.911.489,67	0,53
BDR NÍVEL I						
Total da Carteira (Resolução CMN)			58.688.060,99			
Saldo em Conta Corrente			185.207,13			
Total Geral da Carteira			58.873.268,12			
Renda Fixa		74,24	43.567.284,53			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		23,41	13.737.516,72			
Investimentos no Exterior		2,36	1.383.259,73			
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				
<a href="#">A2110002</a>	FIXA SIMPLES	05/10/2021	114.801,901811236	2,15	2.361.709.424,20
	FUNDO DE				
	INVESTIMENTO				
	EM COTAS DE				
	FUNDOS DE				



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARI O FLUXO RENDA				
<a href="#">A211000</a> <a href="#">3</a>	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARI O FLUXO RENDA	07/10/202 1	13.362,935331096	2,15	2.426.969.840,9 9
<a href="#">A211000</a> <a href="#">4</a>	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARI O FLUXO RENDA	08/10/202 1	84.713,232072806	2,15	2.336.261.794,5 2
<a href="#">A211000</a> <a href="#">5</a>	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARI O FLUXO RENDA	14/10/202 1	7.179,855574653	2,15	2.488.514.965,4 4
<a href="#">A211000</a> <a href="#">7</a>	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARI O FLUXO RENDA	26/10/202 1	219,384831263	2,16	3.118.263.170,8 0
<a href="#">A211000</a> <a href="#">8</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARI O RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS	29/10/202 1	22.480,938142505	2,93	9.253.803.912,0 6

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO 42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II				
<a href="#">A2110010</a>	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2021	59.746,78113	25,94	341.821.333,54

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES				
<a href="#">A2110000</a>	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2021	749,142232423	2,15	2.242.119.032,99
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES				
<a href="#">A2110001</a>	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2021	1,441729091	2,15	2.224.776.476,60
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES				
<a href="#">A2110006</a>	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	25/10/2021	41.746,671095765	2,16	2.872.309.458,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO 16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30				
<a href="#">A2110009</a>	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2021	59.746,781139716	25,94	1.521.425.359,05

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.089.576,88**  
**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.641.389,15**

**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 23:22:45
453.642.907-78	ADERALDO SPESSE RANGEL	Membro do Conselho	10/12/2021 23:22:45

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=83148&crc=0439C985>, informando o **Código Verificador: 83148** e o **Código CRC: 0439C985**.