



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:

11/2021

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	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	38.721.373,23	43.567.284,54	44.659.947,47	74,93%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	25.525.559,96	26.424.387,39	27.067.042,21	45,41%	6,04%	2,43%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	1.337.082,13	1.332.616,87	1.377.957,37	2,31%	3,06%	3,40%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	11.382.802,82	15.358.932,47	15.766.082,19	26,45%	38,51%	2,65%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	475.928,32	451.347,81	448.865,70	0,75%	-5,69%	- 0,55%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	16.133.930,95	13.737.516,72	13.587.203,97	22,80%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	11.047.790,08	8.553.634,56	8.374.274,75	14,05%	- 24,20%	- 2,10%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	5.086.140,87	5.183.882,16	5.212.929,22	8,75%	2,49%	0,56%
Investimentos no Exterior	-	1.383.259,73	1.353.323,36	2,27%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	1.383.259,73	1.353.323,36	2,27%	-	- 2,16%
TOTAL	54.855.304,18	58.688.060,99	59.600.474,80			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,23%

Renda Fixa Renda Variável e Investimentos Estruturados Investimentos no Exterior
74.9322.82.27

Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			59.823.999,70	1,23		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARI O RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA 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	45,41	11,50	27.067.042,21	2,43	9.400.574.561,59	0,07
		6,54	3.899.032,12	0,91	13.063.702.370,09	0,03
		0,02	9.540,69	1,76	69.834.468,68	0,01
		0,00	1.912,90	0,86	143.702.255,28	0,00
		12,38	7.381.055,98	3,45	390.085.139,81	1,89

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			59.823.999,70	1,23		
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		13,23	7.885.106,76	2,48	1.428.303.604,83	0,55
PREVIDENCIARIO 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		1,74	1.035.574,84	0,77	7.084.325.912,32	0,01
BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) 28.515.874/0001-09 - BRADESCO	2,31		1.377.957,37			
FUNDO DE INVESTIMENTO		2,31	1.377.957,37	3,40	2.563.119.438,18	0,05
			15.766.082,19			
		1,81	1.077.103,69	1,46	1.191.144.678,26	0,09

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 1 (%)	R\$ 59.823.999,70	Rent · Mês (%) 1,23	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA 00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF. DI FI 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARI O FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARI O RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII,						
		7,49	4.463.784,37	1,65	2.636.961.892,37	0,17
		1,42	846.887,30	0,63	1.625.006.572,20	0,05
		6,00	3.578.561,41	0,51	2.679.858.220,32	0,13
		9,73	5.799.745,42	1,54	4.484.535.710,93	0,13
	0,75		448.865,70			

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent . Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			59.823.999,70	1,23		
a - (5,00%)						
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,75	448.865,70	-0,55	77.122.545,49	0,58
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)	14,05		8.374.274,75			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,66	1.585.658,66	-1,49	1.302.608.332,24	0,12
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,25	1.338.254,29	-3,48	294.735.995,54	0,45
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,75	1.041.826,05	-1,96	530.678.078,14	0,20
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,98	1.774.576,50	-0,87	1.068.809.749,47	0,17
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE		1,64	975.174,23	-2,37	822.161.736,23	0,12

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent . Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			59.823.999,70	1,23		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR 23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - 8,75 (10,00%) 10.418.362/0001-50 - BB 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		2,78	1.658.785,02	-2,76	632.869.840,70	0,26
			5.212.929,22			
		2,98	1.777.771,77	0,54	308.006.119,23	0,58
		3,30	1.968.056,20	0,77	254.548.889,84	0,77
		2,46	1.467.101,25	0,31	3.617.061.388,69	0,04

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			59.823.999,70	1,23		
LP						
Fundo de Ações						
BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)	2,27		1.353.323,36			
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,27		1.353.323,36	-2,16	252.165.053,28	0,54
Total da Carteira (Resolução CMN)			59.600.474,80			
Saldo em Conta Corrente			223.524,90			
Total Geral da Carteira			59.823.999,70			
Renda Fixa	74,93		44.659.947,47			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	22,80		13.587.203,97			
Investimentos no Exterior	2,27		1.353.323,36			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2021	127.184,36712914	2,16	2.528.206.493,35
A2111003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	11/11/2021	43.368,556493887	2,16	2.749.755.193,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111004	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2021	40.199,248676316	2,16	2.804.647.173,07
A2111005	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2021	6.414,728883012	2,17	2.880.451.038,33

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2021	1,435841742	2,16	2.411.271.904,59
A2111001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	04/11/2021	727,223043358	2,16	2.408.159.182,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2021	119.977,016336091	2,17	3.373.917.966,62
A2111006					

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 469.482,53
TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 261.584,03

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	28/12/2021 23:09:50
453.642.907-78	ADERALDO SPESSE RANGEL	Membro do Conselho	28/12/2021 23:09:50

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=102153&crc=474E3E24>, informando o **Código Verificador: 102153** e o **Código CRC: 474E3E24**.