



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV  
CADPREV  
RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.114.139/0001-48 - Santo Antônio de Pádua UF: RJ Competência: 8/2021 PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 090.228.547-52 - PAULO ROBERTO PINHEIRO PINTO

Unidade Gestora: Fundo de Aposentadoria e Pensões do Servidor do Município de Santo Antônio de Pádua

Representante Legal da Unidade Gestora: 134.567.917-39 - LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO

Gestor de Recursos: 134.567.917-39 - LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO

Certificação do Gestor: CPA 10

#### Varição do Saldo da Carteira

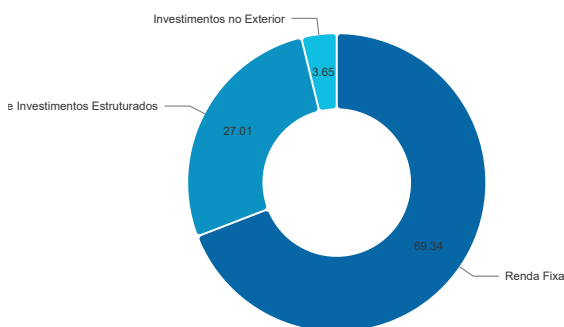
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	12.521.352,89	12.064.153,08	69,34%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	9.242.944,34	8.798.795,71	50,57%	-	-4,81%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	3.278.408,55	3.265.357,37	18,77%	-	-0,40%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	4.814.808,22	4.699.399,65	27,01%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	2.946.949,21	2.867.666,73	16,48%	-	-2,69%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.471.859,56	1.456.304,87	8,37%	-	-1,06%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	395.999,45	375.428,05	2,16%	-	-5,19%
Investimentos no Exterior	-	265.773,58	635.417,63	3,65%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	265.773,58	635.417,63	3,65%	-	139,08%
<b>TOTAL</b>	-	<b>17.601.934,69</b>	<b>17.398.970,36</b>			

#### Segmentos não enquadrados na CMN

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

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,01%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			17.523.829,75	-1,01		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		50,57	8.798.795,71			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	8,27	1.439.661,93	0,26	7.025.686.891,77	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,78	309.649,28	0,13	11.104.044.700,21	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,98	171.125,30	0,10	5.975.243.184,05	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	10,35	1.800.849,01	0,19	11.382.462.168,68	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	5,92	1.029.511,93	-1,14	5.489.990.227,20	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	16,50	2.870.271,76	-1,45	15.341.053.159,31	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	6,77	1.177.726,47	0,18	9.863.752.148,95	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,01	0,00	7.136.312.109,36	0,00
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	Civil - Previdenciário	0,00	0,01	0,00	432.598.179,45	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,01	0,00	1.660.439.042,86	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		18,77	3.265.357,37			
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário	15,33	2.667.440,27	-0,50	1.351.295.808,04	0,20
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	3,44	597.917,10	0,08	1.164.277.281,46	0,05
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		16,48	2.867.666,73			
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Civil - Previdenciário	3,98	692.512,49	-2,27	705.518.161,69	0,10
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	8,47	1.473.744,91	-2,21	3.356.109.147,78	0,04
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,03	701.409,33	-4,10	797.338.435,35	0,09
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		8,37	1.456.304,87			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Civil - Previdenciário	4,87	847.359,55	-1,36	4.324.411.114,88	0,02
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,50	608.945,32	-0,63	261.408.700,74	0,23
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		2,16	375.428,05			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	Civil - Previdenciário	2,16	375.428,05	-5,19	130.572.796,85	0,29
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,65	635.417,63			
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Civil - Previdenciário	3,65	635.417,63	-1,09	232.171.129,81	0,27
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>17.398.970,36</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>124.859,39</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>17.523.829,75</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>69,34</b>	<b>12.064.153,08</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>27,01</b>	<b>4.699.399,65</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>3,65</b>	<b>635.417,63</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2108001</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/08/2021	63.438,333955907	2,64	7.590.328.368,55
<a href="#">A2108006</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/08/2021	247.704,579968051	2,64	7.480.043.027,10
<a href="#">A2108011</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/08/2021	14.735,006409214	2,64	7.025.686.891,77
<a href="#">A2108013</a>	20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	18/08/2021	9.447,9161355	39,87	237.707.138,04

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2108010</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/08/2021	645,671555939	2,64	7.310.968.233,74
<a href="#">A2108000</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/08/2021	1.512,810523517	2,64	7.591.926.123,56
<a href="#">A2108007</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/08/2021	1.894,371368016	2,64	7.419.078.207,52
<a href="#">A2108008</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/08/2021	77.300,982831673	2,64	7.351.433.573,45
<a href="#">A2108012</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/08/2021	3,95140341	2,64	7.025.686.891,77
<a href="#">A2108002</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/08/2021	1.516,929885605	2,64	7.590.328.368,55
<a href="#">A2108003</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/08/2021	2.654,627299808	2,64	7.590.328.368,55
<a href="#">A2108004</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/08/2021	6.066,049420863	2,64	7.543.166.343,86
<a href="#">A2108005</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/08/2021	36.096,56164945	2,64	7.543.166.343,86
<a href="#">A2108009</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/08/2021	350.412,099662447	2,64	7.351.433.573,45

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.236.364,53 TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.262.914,06

## Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
079.471.447-10	TONY FERREIRA CORREA	01/01/2021
002.005.207-33	JULIO CESAR AZEVEDO PATERNOSTRE	01/01/2021
134.567.917-39	LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO	01/01/2021

## Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
537.883.207-10	AMILTON GOMES DA SILVA	01/01/2021
134.567.917-39	LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO	01/01/2021
008.454.667-04	RILDO DOS SANTOS RODRIGUES	01/01/2021
680.929.897-53	MARCINA CELESTINO	01/01/2021
079.471.447-10	TONY FERREIRA CORREA	01/01/2021

## Conselho Fiscal

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