



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:** 12/2021 **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

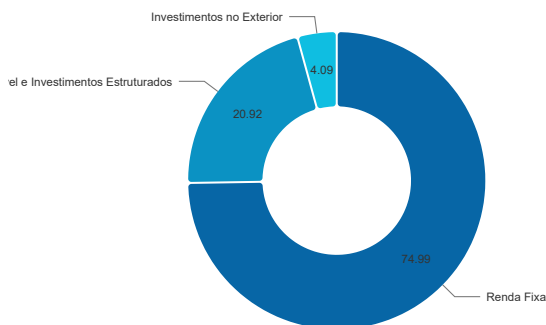
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	11.657.806,07	11.843.749,17	13.902.943,26	74,99%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	11.657.806,07	7.496.056,53	9.223.442,49	49,75%	-20,88%	23,04%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	4.347.692,64	4.679.500,77	25,24%	-	7,63%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5.341.376,67	3.504.688,88	3.878.572,89	20,92%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	3.549.631,24	1.655.370,09	1.874.553,56	10,11%	-47,19%	13,24%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	1.431.745,93	1.669.319,04	1.719.105,44	9,27%	20,07%	2,98%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	359.999,50	179.999,75	284.913,89	1,54%	-20,86%	58,29%
Investimentos no Exterior	-	1.239.848,83	758.620,68	4,09%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	1.239.848,83	758.620,68	4,09%	-	-38,81%
TOTAL	16.999.182,74	16.588.286,88	18.540.136,83			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,82%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			18.545.168,29	1,82		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		49,75	9.223.442,49			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS 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 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,01	0,00	1.660.439.042,86	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	14,61	2.709.204,58	0,83	12.561.638.596,69	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	7,26	1.345.089,42	0,72	10.998.710.156,34	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	5,60	1.038.192,75	0,21	4.689.992.155,11	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,72	318.845,98	0,77	12.444.051.491,75	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	20,56	3.812.109,73	0,50	6.465.382.741,43	0,06
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		25,24	4.679.500,77			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,62	301.232,27	0,41	8.765.736.063,59	0,00
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		5,71	1.059.221,02	0,46	1.723.608.994,10	0,06
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário	14,58	2.703.744,96	0,78	1.152.512.113,97	0,23
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	3,32	615.302,52	0,77	1.241.205.562,42	0,05
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		10,11	1.874.553,56			
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Civil - Previdenciário	3,13	580.428,72	2,00	535.410.218,31	0,11
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,99	739.005,39	0,76	2.631.453.374,95	0,03
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,99	555.119,45	0,39	617.111.122,62	0,09
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		9,27	1.719.105,44			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,74	508.441,18	1,43	261.674.998,80	0,19
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Civil - Previdenciário	2,95	546.374,61	1,43	3.414.338.235,91	0,02
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	3,58	664.289,65	5,54	2.374.573.482,34	0,03
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		1,54	284.913,89			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	Civil - Previdenciário	1,54	284.913,89	58,29	99.092.232,13	0,29
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		4,09	758.620,68			
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Civil - Previdenciário	2,76	510.957,55	1,93	256.855.216,76	0,20
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	1,34	247.663,13	0,98	3.890.658.229,39	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			18.540.136,83			
Saldo em Conta Corrente			5.031,46			
Total Geral da Carteira			18.545.168,29			
Renda Fixa		74,99	13.902.943,26			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		20,92	3.878.572,89			

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			18.545.168,29	1,82		
	Investimentos no Exterior	4,09	758.620,68			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/12/2021	4.492,451675041	2,68	6.488.094.237,48
A2112012	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/12/2021	69.062,32034464	2,68	6.488.094.237,48
A2112013	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/12/2021	652.545,599796919	2,68	6.488.094.237,48
A2112014	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/12/2021	8.379,756923839	2,68	6.463.039.785,47
A2112016	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/12/2021	77.016,97796993	3,91	8.765.736.063,59
A2112000	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2021	9.697,353359532	20,62	2.643.680.673,13

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/12/2021	7.499,653141042	2,67	6.185.598.588,54
A2112004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/12/2021	1.124,109985919	2,67	6.461.426.087,23
A2112005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/12/2021	2.759,569055813	2,67	6.400.106.956,17
A2112006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/12/2021	2.577,626066138	2,67	6.400.106.956,17
A2112007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/12/2021	24.662,73707056	2,68	6.464.501.942,12
A2112008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/12/2021	56.051,675160364	2,68	6.464.501.942,12
A2112009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/12/2021	12.655,494002533	2,68	6.489.082.935,36
A2112010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/12/2021	3.733,332536889	2,68	6.484.619.028,51
A2112015	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	10/12/2021	44.364,22734891	6,76	3.848.609.712,72
A2112001	20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	07/12/2021	4.632,851069752	43,17	255.610.766,14

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.468.746,05 TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 797.153,07

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
-----	------	--------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
134.567.917-39	LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO		18/01/2022 11:20:04
134.567.917-39	LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO		18/01/2022 11:20:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=121718&crc=A14113AF>, informando o Código Verificador: 121718 e o Código CRC: A14113AF.