



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:** 11/2021 **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

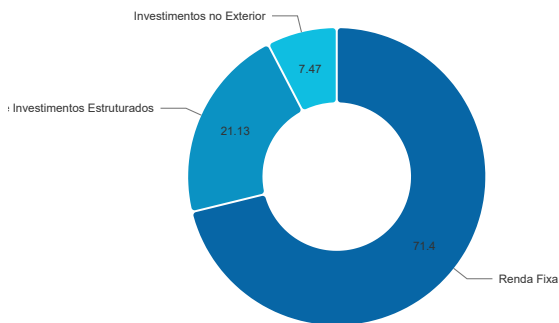
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	11.962.970,76	11.074.742,95	11.843.749,17	71,40%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	11.962.970,76	7.834.615,48	7.496.056,53	45,19%	-37,34%	-4,32%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	3.240.127,47	4.347.692,64	26,21%	-	34,18%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5.125.039,15	4.352.203,10	3.504.688,88	21,13%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	3.308.545,30	2.422.876,14	1.655.370,09	9,98%	-49,97%	-31,68%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	1.410.208,70	1.667.041,61	1.669.319,04	10,06%	18,37%	0,14%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	406.285,15	262.285,35	179.999,75	1,09%	-55,70%	-31,37%
Investimentos no Exterior	-	1.260.159,76	1.239.848,83	7,47%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	1.260.159,76	1.239.848,83	7,47%	-	-1,61%
TOTAL	17.088.009,91	16.687.105,81	16.588.286,88			

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: 0,43%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			16.822.312,94	0,43		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		45,19	7.496.056,53			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	16,20	2.687.018,26	0,91	13.063.702.370,09	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	8,05	1.335.477,83	2,42	10.904.431.852,46	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	6,25	1.036.023,90	3,44	4.821.319.332,60	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,91	316.417,68	2,47	11.929.906.744,63	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	0,00	0,00	0,00	6.101.731.813,19	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	9.281.832.236,70	0,00
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
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	12,79	2.121.118,83	0,44	6.377.941.010,36	0,03
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		26,21	4.347.692,64			
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		6,36	1.054.349,94	0,09	1.661.985.161,11	0,06
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário	16,17	2.682.744,10	1,45	1.191.144.678,26	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	3,68	610.598,60	2,47	1.234.041.082,90	0,05
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		9,98	1.655.370,09			
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Civil - Previdenciário	3,43	569.023,79	-1,96	530.678.078,14	0,11
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,22	533.396,97	0,75	2.724.200.142,20	0,02
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,33	552.949,33	-2,76	632.869.840,69	0,09
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		10,06	1.669.319,04			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,02	501.279,22	0,77	254.548.889,84	0,20
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Civil - Previdenciário	3,25	538.649,39	0,31	3.617.061.388,69	0,01
26.269.692/0001-61 - ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	3,79	629.390,43	-0,51	2.308.841.355,72	0,03
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		1,09	179.999,75			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	Civil - Previdenciário	1,09	179.999,75	-31,37	285.292.727,14	0,06
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		7,47	1.239.848,83			
20.147.389/0001-00 - ITAU FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Civil - Previdenciário	4,20	697.510,75	-2,16	252.165.053,28	0,28
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	3,27	542.338,08	-0,39	3.764.762.598,77	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			16.588.286,88			
Saldo em Conta Corrente			234.026,06			

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			16.822.312,94	0,43		
	Total Geral da Carteira		16.822.312,94			
	Renda Fixa	71,40	11.843.749,17			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	21,13	3.504.688,88			
	Investimentos no Exterior	7,47	1.239.848,83			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/11/2021	746.070,755826088	2,65	6.755.551.332,76
A2111002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/11/2021	33.773,079466589	2,65	6.708.542.546,22
A2111005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/11/2021	36.892,353758521	2,66	6.622.935.061,29
A2111010	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	22/11/2021	94.655,782446922	11,13	1.753.099.161,32

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111011	13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	30/11/2021	411.428,00	1,75	285.292.727,14
A2111007	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2021	8.182,751458562	20,95	6.101.731.813,19
A2111008	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	05/11/2021	400.592,633583521	2,95	9.281.832.236,70
A2111004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/11/2021	452.296,649311039	2,65	6.690.876.109,11
A2111000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/11/2021	6.732,97315616	2,64	6.577.551.868,24
A2111006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/11/2021	15.762,781412428	2,66	6.622.935.061,29
A2111003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/11/2021	3.772,464554866	2,65	6.708.542.546,22
A2111012	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2021	35.272,343407021	21,26	2.893.263.044,14

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.217.663,84 TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.091.164,19

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
008.454.667-04	RILDO DOS SANTOS RODRIGUES	01/01/2021
134.567.917-39	LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO	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		17/12/2021 12:23:48
134.567.917-39	LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO		17/12/2021 12:23:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=91454&crc=88681429>, informando o Código Verificador: 91454 e o Código CRC: 88681429.