



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:** 10/2021 **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

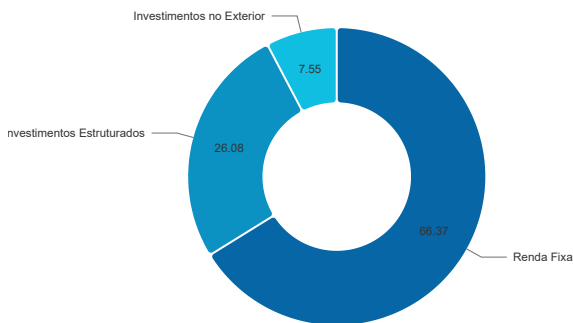
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	12.206.215,75	11.953.855,19	11.074.742,95	66,37%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	11.173.223,71	8.686.923,15	7.834.615,48	46,95%	-29,88%	-9,81%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	1.032.992,04	3.266.932,04	3.240.127,47	19,42%	213,66%	-0,82%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4.750.310,93	4.431.779,37	4.352.203,10	26,08%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	2.975.561,97	2.657.392,18	2.422.876,14	14,52%	-18,57%	-8,83%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	1.368.463,81	1.445.244,79	1.667.041,61	9,99%	21,82%	15,35%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	406.285,15	329.142,40	262.285,35	1,57%	-35,44%	-20,31%
Investimentos no Exterior	-	649.687,98	1.260.159,76	7,55%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	649.687,98	1.260.159,76	7,55%	-	93,96%
TOTAL	16.956.526,68	17.035.322,54	16.687.105,81			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,35%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			16.695.925,23	-1,35		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		46,95	7.834.615,48			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	7,26	1.211.789,13	-0,44	6.589.712.896,46	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,85	308.797,18	-1,24	10.998.044.937,35	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	1,02	170.595,43	-1,27	6.081.334.244,20	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	7,81	1.303.971,59	-0,90	11.036.712.361,17	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	6,00	1.001.576,91	-2,56	4.811.776.336,97	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	15,96	2.662.894,12	-0,61	13.374.488.418,39	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	7,04	1.174.991,09	-1,25	9.253.803.912,06	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%)		19,42	3.240.127,47			
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário	15,85	2.644.275,15	-0,72	1.258.083.247,62	0,21
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	3,57	595.852,32	-1,28	1.191.680.411,60	0,05
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		14,52	2.422.876,14			
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Civil - Previdenciário	3,48	580.409,32	-8,62	548.943.483,80	0,11
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	7,63	1.273.805,68	-7,54	2.833.533.744,77	0,04
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,41	568.661,14	-11,78	653.110.246,64	0,09
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		9,99	1.667.041,61			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Civil - Previdenciário	3,22	536.974,03	-0,49	3.850.582.638,70	0,01
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,98	497.456,88	-1,11	253.904.145,17	0,20
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	3,79	632.610,70	5,44	2.337.314.930,65	0,03
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		1,57	262.285,35			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	Civil - Previdenciário	1,57	262.285,35	-20,31	91.222.090,95	0,29
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		7,55	1.260.159,76			
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Civil - Previdenciário	4,27	712.940,13	9,74	261.911.489,67	0,27
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Civil - Previdenciário	3,28	547.219,63	9,44	3.720.209.176,93	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			16.687.105,81			
Saldo em Conta Corrente			8.819,42			
Total Geral da Carteira			16.695.925,23			
Renda Fixa		66,37	11.074.742,95			

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			16.695.925,23	-1,35		
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	26,08	4.352.203,10			
	Investimentos no Exterior	7,55	1.260.159,76			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/10/2021	102.369,947942652	2,66	6.974.176.890,28
A2110003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/10/2021	290.233,494869246	2,66	7.049.874.811,80
A2110013	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	29/10/2021	80.517,722754402	6,80	3.720.209.176,93
A2110014	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	29/10/2021	27.003,708742565	23,43	2.337.314.930,65

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/10/2021	3,927220524	2,66	7.049.874.811,80
A2110006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/10/2021	362.069,589775155	2,65	7.031.171.061,74
A2110008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/10/2021	31.177,314896781	2,64	6.739.942.948,16
A2110000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/10/2021	202.601,484215	2,47	11.085.105.521,85
A2110015	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	06/10/2021	133.515,894065819	1,50	14.124.339.086,04
A2110016	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08/10/2021	85.822,321854	3,50	4.028.828.919,11
A2110017	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	27/10/2021	98,446894	1.015,78	255.083.018,16
A2110009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/10/2021	238,25401453	2,64	6.739,94
A2110007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/10/2021	15.086,232907298	2,65	7.031.171.061,74
A2110005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/10/2021	6.012,969222993	2,66	7.049,87
A2110002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/10/2021	2.345,826602938	2,66	6.963.028.764,65

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.223.983,41 TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.205.112,27

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		30/11/2021 19:44:38
134.567.917-39	LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO		30/11/2021 19:44:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=69848&crc=ABDD1338>, informando o Código Verificador: 69848 e o Código CRC: ABDD1338.