



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:** 9/2021 **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**

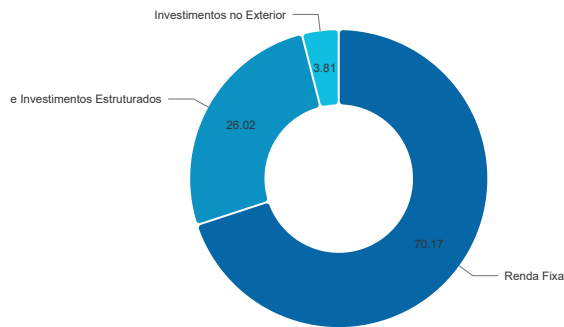
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	12.064.153,08	11.953.855,19	70,17%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	8.798.795,71	8.686.923,15	50,99%	-	-1,27%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	3.265.357,37	3.266.932,04	19,18%	-	0,05%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	4.699.399,65	4.431.779,37	26,02%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	2.867.666,73	2.657.392,18	15,60%	-	-7,33%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.456.304,87	1.445.244,79	8,48%	-	-0,76%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	375.428,05	329.142,40	1,93%	-	-12,33%
Investimentos no Exterior	-	635.417,63	649.687,98	3,81%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	635.417,63	649.687,98	3,81%	-	2,25%
<b>TOTAL</b>	-	<b>17.398.970,36</b>	<b>17.035.322,54</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,06%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			17.040.354,00	-1,06		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		50,99	8.686.923,15			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	7,53	1.282.904,23	0,32	6.805.654.314,46	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,84	312.687,14	0,98	11.150.255.278,19	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	1,01	172.798,19	0,98	6.090.651.961,97	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	10,69	1.820.267,81	1,08	11.068.272.487,58	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	6,03	1.027.908,20	-0,16	5.161.580.539,44	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	16,91	2.880.459,90	0,35	14.407.320.968,51	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	6,98	1.189.897,65	1,03	9.425.482.510,34	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%)		19,18	3.266.932,04			
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário	15,63	2.663.332,59	-0,15	1.272.446.776,14	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	3,54	603.599,45	0,95	1.161.932.475,65	0,05
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		15,60	2.657.392,18			
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Civil - Previdenciário	3,73	635.139,06	-8,28	600.652.318,90	0,11
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	8,09	1.377.630,51	-6,52	3.106.281.742,92	0,04
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,78	644.622,61	-8,10	724.734.758,46	0,09
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		8,48	1.445.244,79			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Civil - Previdenciário	4,94	841.090,85	-0,74	4.076.882.979,35	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	3,55	604.153,94	-0,79	258.572.230,55	0,23
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		1,93	329.142,40			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	Civil - Previdenciário	1,93	329.142,40	-12,33	114.474.780,80	0,29
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,81	649.687,98			
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Civil - Previdenciário	3,81	649.687,98	2,25	237.693.607,20	0,27
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>17.035.322,54</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>5.031,46</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>17.040.354,00</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>70,17</b>	<b>11.953.855,19</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>26,02</b>	<b>4.431.779,37</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>3,81</b>	<b>649.687,98</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2109000</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/09/2021	46.036,583452812	2,65	6.982.506.523,27
<a href="#">A2109002</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/09/2021	337.094,023428623	2,64	7.138.429.480,47

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2109004</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/09/2021	7.928,645213515	2,65	710.723.566.138,00
<a href="#">A2109005</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/09/2021	373.374,125399397	2,65	7.117.552.676,36
<a href="#">A2109008</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/09/2021	37.690,918636991	2,65	7.199.203.077,37
<a href="#">A2109006</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/09/2021	11.670,456979758	2,65	7.117.552.676,36
<a href="#">A2109007</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/09/2021	1.130,871626846	2,65	7.072.688.803,62
<a href="#">A2109003</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/09/2021	6.389,305285921	2,65	7.154.900.869,90
<a href="#">A2109001</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/09/2021	6.047,976328221	2,65	6.982.506.523,27

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.013.250,02 TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.177.844,17

## 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		28/10/2021 17:52:52
134.567.917-39	LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO		28/10/2021 17:52:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=24780&crc=735D15C4>, informando o Código Verificador: 24780 e o Código CRC: 735D15C4.