



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:** 11/2022 **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

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	12.312.965,37	11.662.948,40	70,46%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	7.609.389,98	7.467.110,73	45,11%	-	-1,87%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.703.575,39	4.195.837,67	25,35%	-	-10,79%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.310.189,53	2.136.903,34	12,91%		

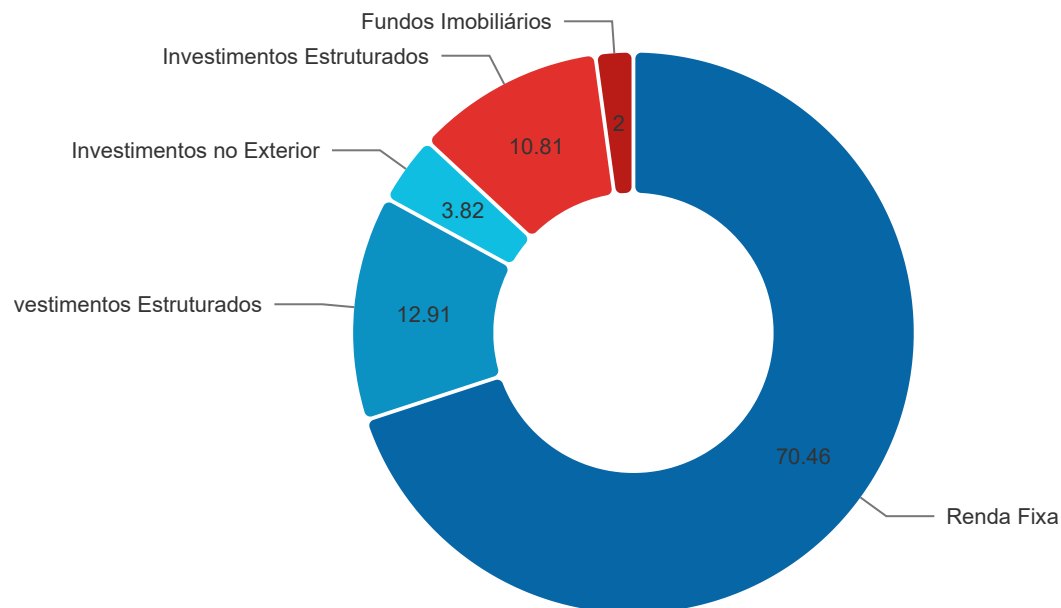
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.310.189,53	2.136.903,34	12,91%	-	-7,50%
Investimentos no Exterior	-	602.061,17	632.322,28	3,82%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	602.061,17	632.322,28	3,82%	-	5,03%
Investimentos Estruturados	-	1.762.902,82	1.788.771,35	10,81%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.762.902,82	1.788.771,35	10,81%	-	1,47%
Fundos Imobiliários	-	389.828,03	331.199,54	2,00%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	389.828,03	331.199,54	2,00%	-	-15,04%
TOTAL	-	17.377.946,92	16.552.144,91			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,09%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			17.076.594,70	-1,09		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		45,11	7.467.110,73			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA	Civil - Previdenciário	6,59	1.091.102,42	-0,85	3.729.245.028,85	0,03

Ativo	Fundo Constituído	11/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				17.076.594,70	-1,09		
FIXA LONGO PRAZO							
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
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	8,58	1.420.871,14		-0,35	8.271.051.539,34	0,02
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,24	701.312,62		0,73	4.010.940.026,01	0,02
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,18	692.023,55		-0,51	3.209.156.860,76	0,02
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	3,68	608.473,77		-1,20	1.162.604.081,69	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,11	184.451,57		0,09	5.198.139.831,44	0,00
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,48	80.171,76		0,27	33.174.045.229,09	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			17.076.594,70	-1,09		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,49	742.916,78	0,87	5.942.626.472,35	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	11,76	1.945.787,09	-0,71	7.588.268.856,59	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,35	4.195.837,67			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,01	1.153,47	1,04	14.056.482.163,13	0,00
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		7,07	1.170.912,57	0,48	2.315.104.929,40	0,05
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	18,27	3.023.771,63	-0,38	1.065.493.182,20	0,28
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		12,91	2.136.903,34			
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,19	527.634,68	-11,45	408.954.374,17	0,13
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Civil - Previdenciário	5,11	845.840,10	-3,87	477.730.810,20	0,18
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,61	763.428,56	-8,52	1.939.419.629,81	0,04

Ativo	Fundo Constituído	11/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			17.076.594,70	-1,09		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,82	632.322,28			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	1,12	185.893,83	6,91	2.064.871.213,59	0,01
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Civil - Previdenciário	2,70	446.428,45	4,26	135.580.671,26	0,33
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		10,81	1.788.771,35			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,47	574.475,98	-0,26	266.692.558,41	0,22
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Civil - Previdenciário	3,62	599.611,75	-1,28	2.050.703.595,25	0,03
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	3,71	614.683,62	6,06	1.288.645.533,38	0,05
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		2,00	331.199,54			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	Civil - Previdenciário	2,00	331.199,54	-15,04	115.179.139,18	0,29
Total da Carteira (Resolução CMN)			16.552.144,91			
Saldo em Conta Corrente			524.449,79			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			17.076.594,70			
Renda Fixa		70,46	11.662.948,40			

Ativo	Fundo Constituído	11/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			17.076.594,70	-1,09		
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	12,91	2.136.903,34			
	Investimentos no Exterior	3,82	632.322,28			
	Investimentos Estruturados	10,81	1.788.771,35			
	Fundos Imobiliários	2,00	331.199,54			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211000	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/11/2022	987,993640434	6,61	34.840.113.427,63
A2211001	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	16/11/2022	536,02367116	6,63	36.060.466.982,72
A2211002	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	17/11/2022	8,666840064	6,63	35.865.394.267,39
A2211003	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	24/11/2022	1.892,295939012	6,65	35.043.949.170,25
A2211007	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/11/2022	34.472,956604032	6,61	35.240.259.504,17
A2211010	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	09/11/2022	5.145,84625426	6,62	34.973.168.009,84
A2211012	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/11/2022	60.032,509441647	6,62	35.720.139.439,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211014	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	11/11/2022	16.755,176745909	6,62	35.604.136.913,58
A2211016	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	17/11/2022	73.690,157452118	6,63	35.865.394.267,39
A2211017	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	17/11/2022	3.282,018342399	6,63	35.865.394.267,39
A2211018	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	18/11/2022	98,115092389	6,63	35.732.757.849,38
A2211019	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	22/11/2022	10.903,323442101	6,64	35.568.034.801,93
A2211020	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	23/11/2022	183,54918766	6,64	35.309.704.602,99
A2211024	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/11/2022	10.733,649835066	6,66	33.174.045.229,09

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211004	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/11/2022	725,599682608	6,62	35.720.139.439,83
A2211005	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/11/2022	1.269,630476398	6,65	35.489.456.822,04
A2211006	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/11/2022	791,029983734	6,66	33.174.045.229,09
A2211008	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	04/11/2022	19.547,697592339	6,61	34.390.003.250,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO				
A2211009	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/11/2022	1.177,23276247	6,61	34.172.195.367,66
A2211011	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	09/11/2022	4,45701137	6,62	34.973.168.009,84
A2211013	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/11/2022	0,445521011	6,62	35.720.139.439,83
A2211015	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	16/11/2022	7.803,559000359	6,63	36.060.466.982,72
A2211021	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	24/11/2022	183.275,128397004	6,65	35.043.949.170,25
A2211022	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	24/11/2022	172,47805653	6,65	35.043.949.170,25
A2211023	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/11/2022	0,351688201	6,65	35.489.456.822,04
A2211026	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/11/2022	3.401,521364445	2,94	5.660.462.786,14
A2211027	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/11/2022	10.173,412600043	2,95	5.944.648.921,41
A2211028	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/11/2022	20.291,013718754	2,96	6.141.533.187,66
A2211029	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/11/2022	2.367,284933855	2,96	6.141.533.187,66
A2211030	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	14/11/2022	217.348,581176717	2,30	1.074.078.688,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211025	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/11/2022	3.621,460260047	3,81	3.682.453.261,44

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.449.180,12

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.047.200,32

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
127.180.607-00	ORLANDO BELITARDO DE BRITO JÚNIOR	19/05/2022
002.005.207-33	JULIO CESAR AZEVEDO PATERNOSTRE	19/05/2022
128.050.347-59	CLEITON BERNARDO CUNHA	19/05/2022
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
069.156.227-05	CLÁUDIA DE SOUZA RAMOS SENRA	19/05/2022
070.546.237-46	LILIANE MARIA PADILHA VIEIRA XAVIER	19/05/2022
100.304.517-01	GISELLY SMITH SANTIAGO MORAES	19/05/2022
030.599.397-64	ROSÂNEA BOTELHO VENTURA	19/05/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
134.567.917-39	LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO		20/12/2022 11:46:24
134.567.917-39	LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO		20/12/2022 11:46:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=531584&crc=6291D3F8)

[verificador=531584&crc=6291D3F8](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=531584&crc=6291D3F8), informando o **Código Verificador: 531584** e o **Código CRC: 6291D3F8**.