

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 29.115.441/0001-10 - Trajano de Moraes **UF:** RJ **Competência:** 8/2021

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 091.490.707-70 - RODRIGO FREIRE VIANA

**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

**Representante Legal da Unidade Gestora:**

124.541.367-83 - SABRINA GOULART DE OLIVEIRA DOS SANTOS

**Gestor de Recursos:** 124.541.367-83 - SABRINA GOULART DE OLIVEIRA DOS SANTOS

**Certificação do Gestor:** CPA 20

**Variação do Saldo da Carteira**

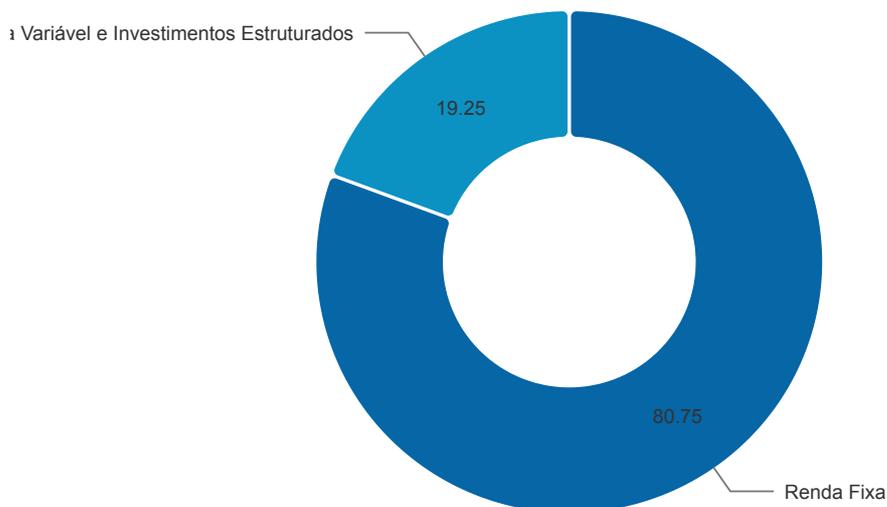
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	9.065.167,17	9.032.615,89	80,75%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	6.476.603,68	6.451.369,11	57,68%	-	-0,39%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	2.588.563,49	2.581.246,78	23,08%	-	-0,28%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.198.962,47	2.152.684,60	19,25%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.311.211,45	1.262.576,08	11,29%	-	-3,71%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	887.751,02	890.108,52	7,96%	-	0,27%
<b>TOTAL</b>	-	<b>11.264.129,64</b>	<b>11.185.300,49</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,68%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>12.917.068,15</b>	<b>-0,68</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		57,68	6.451.369,11			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,72	1.310.370,74	0,19	11.382.462.168,68	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		19,51	2.182.608,99	-1,45	15.341.053.159,31	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,94	2.117.956,31	0,13	11.104.044.700,21	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,51	840.433,07	0,18	9.863.752.148,95	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		23,08	2.581.246,77			

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>12.917.068,15</b>	<b>-0,68</b>		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,12	795.938,34	-0,45	4.477.081.866,50	0,02
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		2,45	273.526,60	0,52	1.132.803.539,50	0,02
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		6,92	774.186,87	0,31	3.275.640.848,90	0,02
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,59	737.594,96	-1,00	681.209.377,67	0,11
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		11,29	1.262.576,08			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,20	245.695,12	-2,06	1.334.650.536,18	0,02
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,09	1.016.880,96	-4,10	797.338.435,35	0,13
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		7,96	890.108,52			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		5,30	592.821,44	0,21	346.021.988,56	0,17
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,66	297.287,08	0,38	993.121.920,98	0,03
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>11.185.300,49</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>1.731.767,66</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>12.917.068,15</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>80,75</b>	<b>9.032.615,88</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>19,25</b>	<b>2.152.684,60</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 0,00

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 0,00

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
124.541.367-83	SABRINA GOULART DE OLIVEIRA DOS SANTOS	01/10/2020
095.829.517-45	LIANA MONNERAT FARIA MARINI	02/01/2017
128.878.917-31	ROSIANE DE OLIVEIRA DA FONSECA SANTOS	02/01/2017

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
725.936.107-78	AURELINO ROSA	01/03/2019
089.144.647-84	WILSON VIEITAS BRAGA	01/03/2019
909.051.727-87	LUCIENI CAMPOS DE ALMEIDA SILVA	02/01/2017
124.541.367-83	SABRINA GOULART DE OLIVEIRA DOS SANTOS	02/01/2017
757.183.247-00	HELENO LOUREIRO DA ROCHA	02/01/2017
535.648.557-34	ELAIR PINHEIRO	02/01/2017
017.865.157-50	LUCIANA MARTINS BARROS	01/03/2019

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
124.541.367-83	SABRINA GOULART DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Presidente	05/12/2021 20:58:54
124.541.367-83	SABRINA GOULART DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Presidente	05/12/2021 20:58:54

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site



<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=74793&crc=309BCCF9>, informando o **Código Verificador: 74793** e o **Código CRC: 309BCCF9**.