



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:** 12/2021**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	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	9.276.821,85	10.686.829,87	10.964.042,34	79,47%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	6.823.585,92	7.062.908,02	7.116.984,16	51,59%	4,30%	0,77%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	2.453.235,93	3.623.921,85	3.847.058,18	27,88%	56,82%	6,16%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.090.629,03	1.921.737,12	2.272.228,55	16,47%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1.214.575,95	1.022.371,70	1.033.382,68	7,49%	-14,92%	1,08%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	876.053,08	899.365,42	1.238.845,87	8,98%	41,41%	37,75%
Investimentos no Exterior	-	-	559.982,09	4,06%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	-	559.982,09	4,06%	-	-
TOTAL	11.367.450,88	12.608.566,99	13.796.252,98			

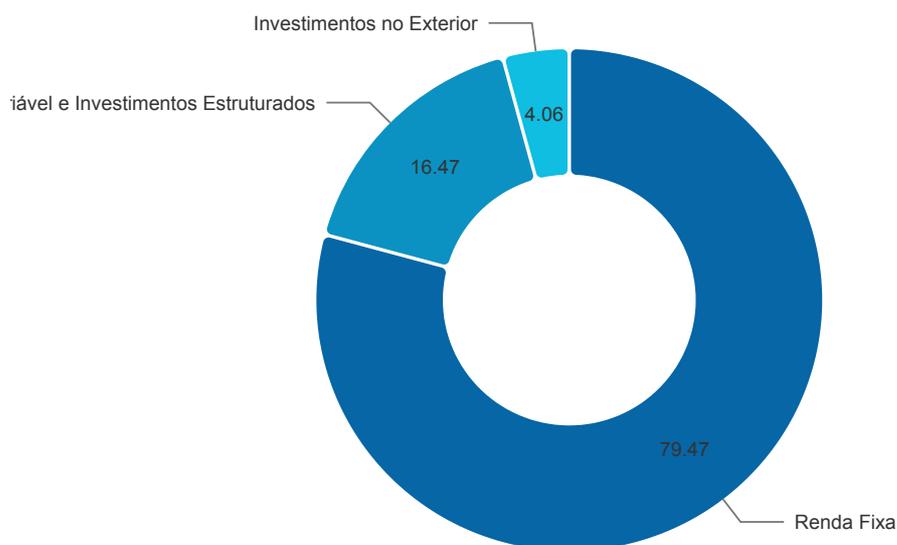
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	----------------	----------------

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,69%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			13.884.269,80	0,69		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		51,59	7.116.984,16			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		16,05	2.213.713,61	0,83	12.561.638.596,69	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,81	2.180.860,41	0,77	12.444.051.491,75	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,27	864.914,53	0,71	9.277.694.744,55	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,46	1.857.495,61	0,72	10.998.710.156,34	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		27,88	3.847.058,18			
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		4,82	665.668,22	0,08	1.723.608.994,10	0,04

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			13.884.269,80	0,69		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,53	1.314.482,33	0,76	4.514.029.795,13	0,03
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		2,37	327.117,61	0,69	1.663.005.755,25	0,02
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		5,78	797.494,81	0,86	2.626.754.965,65	0,03
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,38	742.295,21	0,08	625.914.328,31	0,12
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		7,49	1.033.382,68			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,66	228.588,14	3,56	1.417.181.864,81	0,02
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,83	804.794,54	0,39	617.111.122,62	0,13
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		8,98	1.238.845,87			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		4,38	604.443,75	1,17	308.493.074,93	0,20
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,21	304.296,53	0,79	787.012.266,83	0,04
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,39	330.105,59	0,03	3.767.911.648,33	0,01
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		4,06	559.982,09			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,06	559.982,09	0,00	307.072.890,32	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)			13.796.252,98			

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				13.884.269,80	0,69		
	Saldo em Conta Corrente			88.016,82			
	Total Geral da Carteira			13.884.269,80			
		Renda Fixa	79,47	10.964.042,34			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados		16,47	2.272.228,55			
	Investimentos no Exterior		4,06	559.982,09			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112001	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	30/12/2021	4.406,54908	11,19	1.722.956.507,37
A2112002	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	30/12/2021	9.408,91141	11,19	1.722.956.507,37
A2112000	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	30/12/2021	13,90066	3.350,68	1.663.917.119,66
A2112003	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	30/12/2021	186.547,336669	1,77	3.767.705.865,75
A2112004	37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2021	37.236,81551	15,04	306.933.599,73

APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.091.116,54

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	01/02/2022 11:54:55
124.541.367-83	SABRINA GOULART DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Presidente	01/02/2022 11:54:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=143601&crc=764A221A>, informando o **Código Verificador: 143601** e o **Código CRC: 764A221A**.