

## 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:** 6/2021

**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

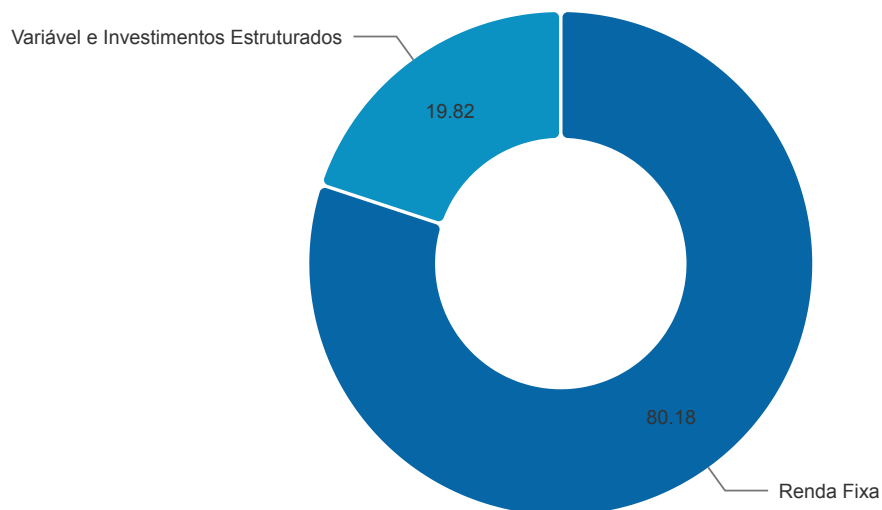
Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	8.950.188,04	8.949.613,46	80,18%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	6.501.377,22	6.494.228,87	58,18%	-	-0,11%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	2.448.810,82	2.455.384,59	22,00%	-	0,27%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.196.473,74	2.211.762,20	19,82%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.312.167,41	1.325.463,50	11,88%	-	1,01%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	884.306,33	886.298,70	7,94%	-	0,23%
<b>TOTAL</b>	-	<b>11.146.661,78</b>	<b>11.161.375,66</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,14%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>12.584.475,32</b>	<b>0,14</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		58,18	6.494.228,87			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		21,67	2.419.145,15	0,00	16.058.908.177,46	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,95	2.114.831,43	-0,15	14.363.834.668,17	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,05	1.122.016,03	-0,28	11.796.463.834,87	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,51	838.236,26	-0,09	10.494.201.076,30	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		22,00	2.455.384,58			

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>12.584.475,32</b>	<b>0,14</b>		
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		2,43	270.941,10	0,41	1.102.077.818,58	0,02
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		6,47	721.887,75	0,29	3.457.648.238,53	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,17	800.465,30	0,05	4.294.022.962,49	0,02
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,93	662.090,43	0,46	738.649.837,57	0,09
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		11,88	1.325.463,50			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,31	258.037,94	-0,80	1.117.769.353,36	0,02
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,56	1.067.425,56	1,46	776.499.772,99	0,14
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		7,94	886.298,70			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		5,30	591.145,37	0,20	392.131.692,22	0,15
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,64	295.153,33	0,28	1.084.787.941,58	0,03
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>11.161.375,66</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>1.423.099,66</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>12.584.475,32</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>80,18</b>	<b>8.949.613,45</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>19,82</b>	<b>2.211.762,20</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	16/11/2021 12:09:50
124.541.367-83	SABRINA GOULART DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Presidente	16/11/2021 12:09:50

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site



<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=27895&crc=F684DC10>, informando o **Código Verificador: 27895** e o **Código CRC: F684DC10**.