



## 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:** 6/2022**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**

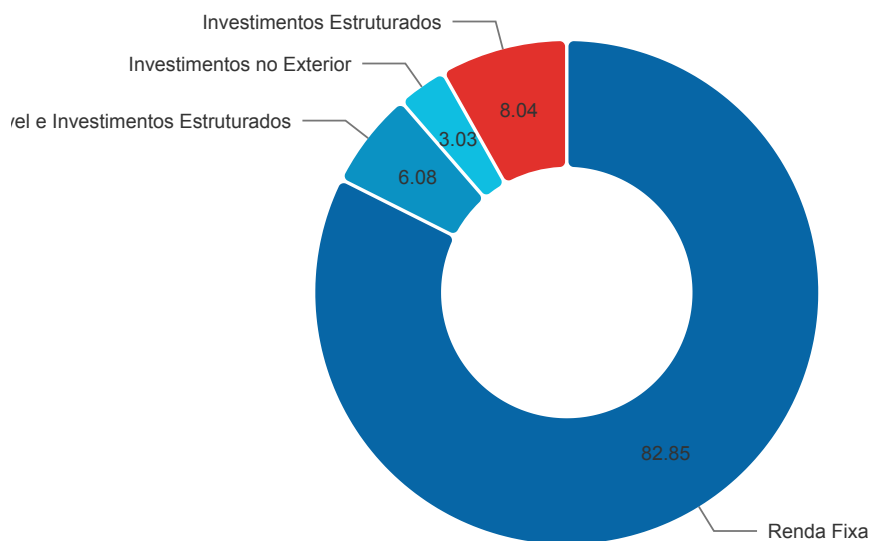
Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	12.633.009,26	12.679.872,72	82,85%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	7.515.583,93	7.535.497,20	49,24%	-	0,26%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	5.117.425,33	5.144.375,52	33,61%	-	0,53%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.045.635,38	930.633,00	6,08%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.045.635,38	930.633,00	6,08%	-	-11,00%
Investimentos no Exterior	-	463.400,03	464.270,30	3,03%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	463.400,03	464.270,30	3,03%	-	0,19%
Investimentos Estruturados	-	1.248.293,29	1.230.346,41	8,04%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.248.293,29	1.230.346,41	8,04%	-	-1,44%
<b>TOTAL</b>	-	<b>15.390.337,96</b>	<b>15.305.122,43</b>			

## Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,46%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>16.250.303,23</b>	<b>-0,46</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		49,24	7.535.497,20			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		15,13	2.315.262,03	0,23	6.957.180.815,09	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,18	2.322.863,42	0,33	11.084.704.335,99	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,02	920.759,75	0,27	9.717.321.383,29	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,91	1.976.612,00	0,22	11.226.926.091,22	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		33,61	5.144.375,52			

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>16.250.303,23</b>	<b>-0,46</b>		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,96	1.370.992,96	0,46	3.751.851.953,61	0,04
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		2,26	346.397,86	1,10	2.406.329.548,15	0,01
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		5,26	805.247,54	0,95	2.482.745.591,73	0,03
21.838.150/0001-49 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		12,08	1.848.426,65	0,79	2.668.371.249,57	0,07
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,05	773.310,51	-0,65	439.811.945,70	0,18
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,08	930.633,00			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,39	212.028,60	-12,76	1.302.667.207,42	0,02
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,70	718.604,40	-10,46	420.106.519,35	0,17
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,03	464.270,30			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,03	464.270,30	0,19	244.970.955,36	0,19
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,04	1.230.346,41			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		4,14	634.243,33	0,21	318.857.158,09	0,20
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,12	324.002,14	1,14	856.062.117,07	0,04

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			16.250.303,23	-0,46		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,78	272.100,94	-7,78	2.072.988.175,00	0,01
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>15.305.122,43</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>945.180,80</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>16.250.303,23</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>82,85</b>	<b>12.679.872,72</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>6,08</b>	<b>930.633,00</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>3,03</b>	<b>464.270,30</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>8,04</b>	<b>1.230.346,41</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
909.051.727-87	LUCIENI CAMPOS DE ALMEIDA SILVA	02/01/2017

CPF	Nome	Início de Vigência
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	19/09/2022 11:21:44
124.541.367-83	SABRINA GOULART DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Presidente	19/09/2022 11:21:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=417910&crc=B5E95552>, informando o **Código Verificador: 417910** e o **Código CRC: B5E95552**.