



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:** 5/2021

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	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	8.899.223,85	8.950.188,04	80,29%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	6.466.528,22	6.501.377,22	58,33%	-	0,54%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	2.432.695,63	2.448.810,82	21,97%	-	0,66%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.100.947,53	2.196.473,74	19,71%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.219.764,75	1.312.167,41	11,77%	-	7,58%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	881.182,78	884.306,33	7,93%	-	0,35%

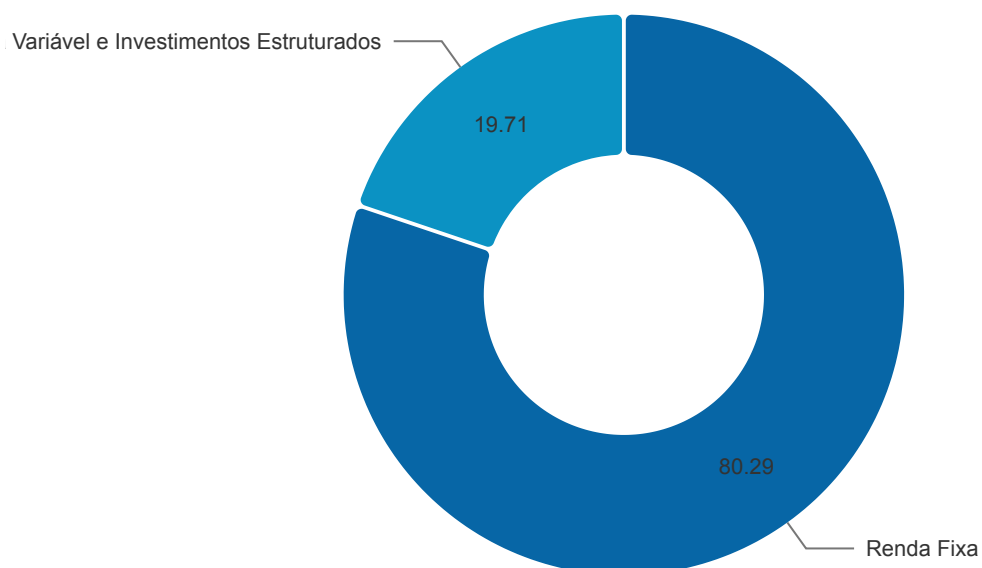
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	11.000.171,38	11.146.661,78			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,38%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			12.368.069,46	1,38		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		58,33	6.501.377,22			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		21,70	2.419.218,11	0,24	15.989.068.973,83	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		19,00	2.118.002,28	0,67	14.343.181.790,80	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,09	1.125.136,02	0,84	11.767.802.943,40	0,01

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			12.368.069,46	1,38		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,53	839.020,81	0,67	10.138.018.656,57	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		21,97	2.448.810,81			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		2,42	269.835,33	0,29	1.074.156.324,23	0,03
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		6,46	719.826,28	0,27	3.524.278.161,54	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,18	800.090,64	0,60	4.106.243.493,80	0,02
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,91	659.058,56	1,32	728.827.362,27	0,09
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		11,77	1.312.167,41			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,33	260.113,97	5,81	991.355.960,71	0,03
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,44	1.052.053,44	8,02	766.853.600,63	0,14
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		7,93	884.306,33			

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			12.368.069,46	1,38		
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		5,29	589.964,44	0,43	373.515.160,21	0,16
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,64	294.341,89	0,20	1.120.398.547,52	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			11.146.661,78			
Saldo em Conta Corrente			1.221.407,68			
Total Geral da Carteira			12.368.069,46			
Renda Fixa		80,29	8.950.188,03			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		19,71	2.196.473,74			

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
-----	------	--------------------