

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 28.614.865/0001-67 - Cordeiro **UF:** RJ **Competência:** 2/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 101.605.757-10 - LEONAN LOPES MELHORANCE

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO

Representante Legal da Unidade Gestora:

963.162.177-49 - CARLA FERNANDA DA SILVA SALGADO DE ABREU

Gestor de Recursos: 963.162.177-49 - CARLA FERNANDA DA SILVA SALGADO DE ABREU

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

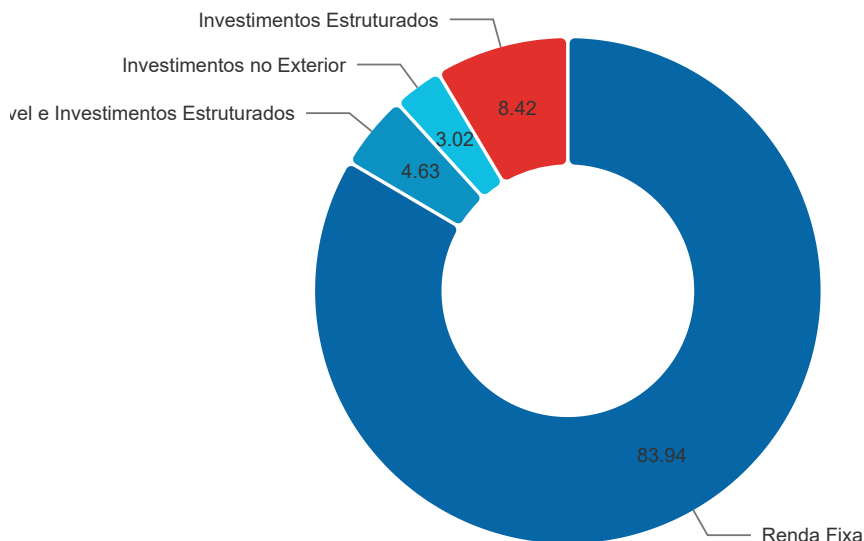
Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Anual	
					% Anual	% Mensal
Renda Fixa	- 5.507.120,24	5.890.498,61	83,94%	-	0,45%	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 3.856.764,73	3.874.021,15	55,20%	-	23,12%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 1.583.889,60	1.950.120,87	27,79%	-	0,16%	
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	- 66.465,91	66.356,59	0,95%	-	-1,22%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 328.717,91	324.713,32	4,63%	-	3,02%	
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 328.717,91	324.713,32	4,63%	-	-5,75%	
Investimentos no Exterior	- 224.870,08	211.936,67	3,02%	-	8,42%	
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 224.870,08	211.936,67	3,02%	-	-0,41%	
Investimentos Estruturados	- 593.209,04	590.777,14	8,42%	-		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	- 593.209,04	590.777,14	8,42%	-		
TOTAL	- 6.653.917,27	7.017.925,74				

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,40%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			7.700.354,11	0,40		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		55,20	3.874.021,15			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,85	59.393,79	0,74	5.025.689.167,39	0,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		1,39	97.853,41	-0,37	895.249.518,55	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		12,60	884.063,48	0,72	5.808.584.551,28	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,74	472.690,94	1,15	10.680.932.817,60	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,90	203.414,54	0,53	6.297.272.158,07	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			7.700.354,11	0,40		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,62	955.838,37	1,05	6.375.804.434,87	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,75	684.217,96	1,13	9.012.864.987,26	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		7,36	516.548,66	0,81	10.665.837.627,38	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		27,79	1.950.120,87			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,50	947.739,04	0,55	7.639.104.845,31	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,28	1.002.381,83	0,67	4.159.933.633,04	0,02
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,95	66.356,59			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,95	66.356,59	-0,16	76.638.453,20	0,09
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,63	324.713,32			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,74	122.115,46	-1,33	3.122.842.560,56	0,00
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,47	103.378,99	-1,89	344.862.629,20	0,03
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,41	99.218,87	-0,37	1.135.333.998,55	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,02	211.936,67			

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			7.700.354,11	0,40		
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,02	211.936,67	-5,75	1.805.884.267,88	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,42	590.777,14			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		3,46	243.070,27	0,73	315.747.307,37	0,08
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,56	109.507,23	0,84	3.013.896.606,88	0,00
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,39	238.199,64	-2,09	3.122.842.560,56	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			7.017.925,74			
Saldo em Conta Corrente			682.428,37			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			7.700.354,11			
Renda Fixa		83,94	5.890.498,61			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,63	324.713,32			
Investimentos no Exterior		3,02	211.936,67			
Investimentos Estruturados		8,42	590.777,14			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2022	175.591,525534	2,43	7.335.897.470,09
A2202001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2022	155.474,56554	2,43	7.538.550.266,91
A2202002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2022	30.804,427358	2,43	7.538.550.266,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/02/2022	66.100,395227	2,44	7.541.677.839,39
A2202004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/02/2022	43.930,076331	2,44	7.541.677.839,39
A2202008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	31.065,53844	2,45	7.639.104.845,31

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2022	7.793,792373	2,44	7.515.690.457,37
A2202006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2022	261.276,197491	2,44	7.944.844.751,93
A2202007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2022	7.087,551601	2,44	7.944.844.751,93
A2202009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	81.751,416948	2,45	7.639.104.845,31
A2202010	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2022	2.813,775166	1,00	892.526.791,08
A2202011	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2022	5.328,909211	3,03	9.290.301.519,09

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.224.536,25

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 893.971,81

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
113.887.267-93	RODRIGO DAMIAO GOMES	01/01/2021
963.162.177-49	CARLA FERNANDA DA SILVA SALGADO DE ABREU	09/12/2019
572.076.747-91	ANTONIO JUCIMAR PINTO VILA NOVA	01/01/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
767.560.767-87	SORAIA DE CARVALHO SALGADO ZANIBONI	26/12/2019
503.440.647-00	CARLOS HENRIQUE ANDRADE	26/12/2019
905.578.407-91	GUARACI CARVALHO SALGADO	26/12/2019
035.160.277-11	ALINE PEREIRA GUARALDE MARQUES	26/12/2019
109.690.187-03	MOZART ECARD FILHO	26/12/2019

Conselho Fiscal

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
963.162.177-49	CARLA FERNANDA DA SILVA SALGADO DE ABREU	Presidente	14/06/2022 15:48:58
113.887.267-93	RODRIGO DAMIAO GOMES	Outros	14/06/2022 12:39:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=291626&crc=453BDFA2>, informando o **Código Verificador: 291626** e o **Código CRC: 453BDFA2**.