

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 28.614.865/0001-67 - Cordeiro **UF:** RJ **Competência:** 4/2022 **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: 113.887.267-93 - RODRIGO DAMIAO GOMES

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

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

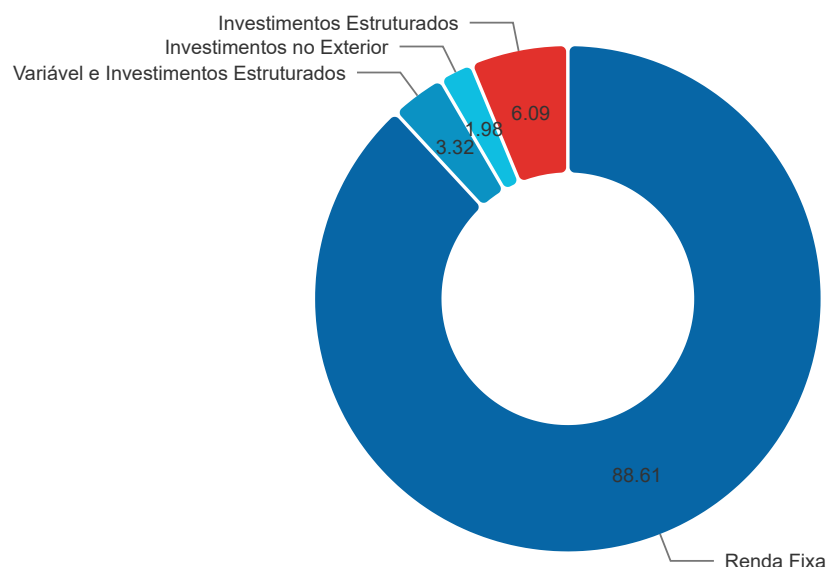
Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x % Mês x Mês Ano	
Renda Fixa	- 7.365.584,72	- 8.535.237,18	88,61%			
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 4.562.972,22	- 4.623.326,43	48,00%	-	1,32%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 2.736.165,82	- 3.845.639,04	39,93%	-	40,55%	
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	- 66.446,68	- 66.271,71	0,69%	-	-0,26%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 344.492,37	- 319.977,64	3,32%			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 344.492,37	- 319.977,64	3,32%	-	-7,12%	
Investimentos no Exterior	- 202.945,99	- 190.289,67	1,98%			
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 202.945,99	- 190.289,67	1,98%	-	-6,24%	
Investimentos Estruturados	- 606.632,38	- 586.592,60	6,09%			
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	- 606.632,38	- 586.592,60	6,09%	-	-3,30%	
TOTAL	- 8.519.655,46	- 9.632.097,09				

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,32%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			9.786.081,66	0,32		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		48,00	4.623.326,43			
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,50	626.423,31	2,22	2.681.003.561,86	0,02
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		1,06	101.706,80	1,25	1.056.232.725,37	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,40	712.564,62	1,48	9.105.588.612,53	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		5,46	525.550,57	0,91	8.479.792.486,57	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		9,32	898.169,15	0,72	5.550.599.804,03	0,02

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			9.786.081,66	0,32		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,11	491.899,81	1,40	11.053.598.876,15	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,19	211.220,91	0,80	6.560.550.656,04	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,33	995.463,25	1,53	6.683.332.099,62	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,63	60.328,01	0,70	4.963.381.608,10	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		39,93	3.845.639,04			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		29,31	2.823.364,69	0,59	9.511.719.590,81	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,61	1.022.274,35	0,62	3.852.860.598,25	0,03
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,69	66.271,71			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS - FIDC PREMIUM		0,69	66.271,71	-0,26	76.540.423,75	0,09
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,32	319.977,64			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,23	118.370,46	-7,78	762.716.959,35	0,02
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,10	105.889,73	-5,22	338.617.365,19	0,03

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			9.786.081,66	0,32		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,99	95.717,45	-8,34	1.100.504.556,34	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,98	190.289,67			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,98	190.289,67	-6,24	1.510.358.986,19	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,09	586.592,60			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,36	227.427,50	-8,69	2.579.874.392,90	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,57	247.755,55	0,73	315.294.187,91	0,08
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,16	111.409,55	-0,17	2.780.934.953,59	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			9.632.097,09			
Saldo em Conta Corrente			153.984,57			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			9.786.081,66			
Renda Fixa		88,61	8.535.237,18			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,32	319.977,64			
Investimentos no Exterior		1,98	190.289,67			
Investimentos Estruturados		6,09	586.592,60			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2022	50.062,262759	2,48	8.915.211.421,85
A2204003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2022	422.232,142922	2,48	9.065.932.811,70

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2022	2.426,005868	2,47	8.840.375.261,23
A2204001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2022	4.763,989521	2,48	8.915.211.421,85
A2204004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2022	27.328,589848	2,49	9.115.530.580,26

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.172.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 85.800,00

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
113.887.267-93	RODRIGO DAMIAO GOMES	Outros	12/08/2022 10:36:54
963.162.177-49	CARLA FERNANDA DA SILVA SALGADO DE ABREU	Presidente	15/08/2022 23:28:21
963.162.177-49	CARLA FERNANDA DA SILVA SALGADO DE ABREU	Presidente	15/08/2022 23:28:21
113.887.267-93	RODRIGO DAMIAO GOMES	Outros	12/08/2022 10:36:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=376932&crc=7D0A2E4D>, informando o **Código Verificador:**

376932 e o **Código CRC: 7D0A2E4D**.