

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 28.614.865/0001-67 - Cordeiro **UF:** RJ **Competência:** 5/2022 **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

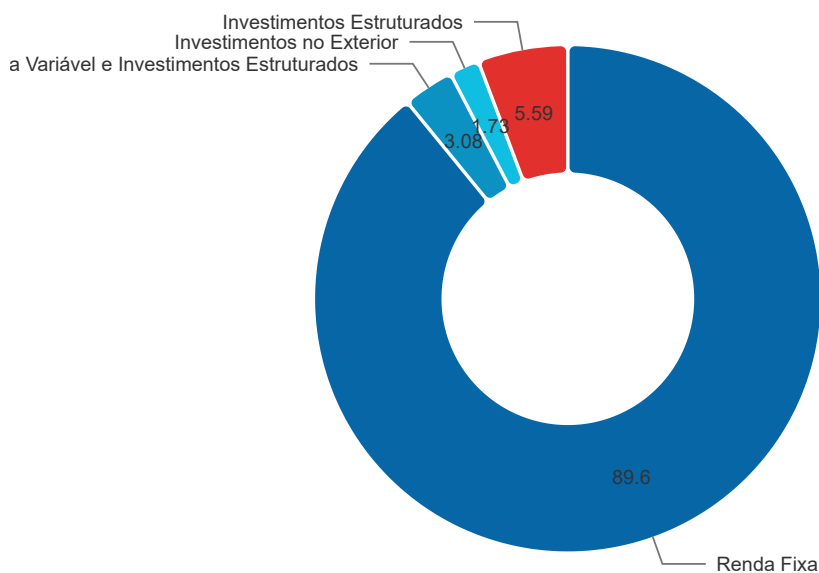
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					x Ano	x Mês
Renda Fixa	- 8.535.237,18		9.491.753,26	89,60%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 4.623.326,43		4.640.915,38	43,81%	-	0,38%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 3.845.639,04		4.823.441,57	45,53%	-	25,43%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	- 66.271,71		27.396,31	0,26%	-	-58,66%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 319.977,64		325.767,73	3,08%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 319.977,64		325.767,73	3,08%	-	1,81%
Investimentos no Exterior	- 190.289,67		183.294,74	1,73%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 190.289,67		183.294,74	1,73%	-	-3,68%
Investimentos Estruturados	- 586.592,60		592.483,65	5,59%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	- 586.592,60		592.483,65	5,59%	-	1,00%
TOTAL	- 9.632.097,09		10.593.299,38			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,47%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			10.819.066,82	0,47		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		43,81	4.640.915,38			
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,75	609.211,99	-2,75	2.988.175.949,12	0,02
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,97	102.608,41	0,50	1.254.589.044,69	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,78	718.086,97	0,77	9.450.283.491,65	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		5,01	531.147,83	1,07	7.455.971.013,11	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,56	906.504,93	0,93	5.274.375.201,05	0,02

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			10.819.066,82	0,47		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,68	496.096,58	0,85	11.182.665.779,99	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,01	213.247,50	0,96	6.293.749.685,70	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		9,47	1.003.127,19	0,77	6.992.058.203,56	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,57	60.883,98	0,92	5.107.140.425,93	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		45,53	4.823.441,57			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		35,79	3.791.664,88	0,87	10.118.827.914,60	0,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,74	1.031.776,69	0,93	3.819.723.058,42	0,03
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,26	27.396,31			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,26	27.396,31	-58,66	31.641.325,94	0,09
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,08	325.767,73			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,13	120.210,23	1,55	739.660.073,43	0,02
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,00	106.166,02	0,26	332.619.950,88	0,03

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			10.819.066,82	0,47		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,94	99.391,48	3,84	1.132.908.483,83	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,73	183.294,74			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,73	183.294,74	-3,68	1.420.305.794,46	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,59	592.483,65			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,17	229.641,20	0,97	2.423.271.241,40	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,36	250.409,08	1,07	320.193.902,85	0,08
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,06	112.433,37	0,92	2.642.815.913,12	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			10.593.299,38			
Saldo em Conta Corrente			225.767,44			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			10.819.066,82			
Renda Fixa	89,60		9.491.753,26			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,08		325.767,73			
Investimentos no Exterior	1,73		183.294,74			
Investimentos Estruturados	5,59		592.483,65			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2022	335.011,948589	2,51	10.118.827.914,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2022	15.952,949932	2,51	10.118.827.914,60
A2205003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2022	48.656,497295	2,51	10.118.827.914,60

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2022	21.600,865305	2,50	9.820.414.610,61

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.002.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 54.000,00

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 10:38:11
963.162.177-49	CARLA FERNANDA DA SILVA SALGADO DE ABREU	Presidente	15/08/2022 23:28:58
963.162.177-49	CARLA FERNANDA DA SILVA SALGADO DE ABREU	Presidente	15/08/2022 23:28:58
113.887.267-93	RODRIGO DAMIAO GOMES	Outros	12/08/2022 10:38:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=376945&crc=38100ED5>, informando o **Código Verificador:**

376945 e o **Código CRC: 38100ED5**.