

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 28.614.865/0001-67 - Cordeiro **UF:** RJ **Competência:** 6/2022 **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

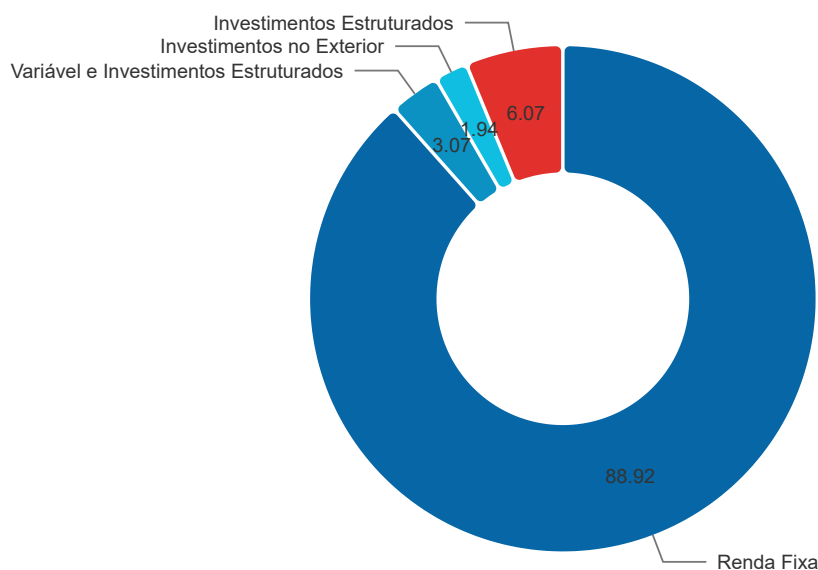
Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Ano	
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	9.491.753,26	8.411.441,04	88,92%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	4.640.915,38	5.661.133,88	59,85%	-	21,98%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.823.441,57	2.723.073,55	28,79%	-	-43,55%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	27.396,31	27.233,61	0,29%	-	-0,59%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	325.767,73	290.123,77	3,07%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	325.767,73	290.123,77	3,07%	-	-10,94%
Investimentos no Exterior	-	183.294,74	183.479,35	1,94%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	183.294,74	183.479,35	1,94%	-	0,10%
Investimentos Estruturados	-	592.483,65	574.257,65	6,07%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	592.483,65	574.257,65	6,07%	-	-3,08%
TOTAL	-	10.593.299,38	9.459.301,81			

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: -0,10%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			11.269.379,04	-0,10		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		59,85	5.661.133,88			
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		17,06	1.613.716,36	0,28	3.451.516.253,51	0,05
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		1,09	102.832,30	0,22	1.527.534.423,49	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,61	719.997,85	0,27	9.717.321.383,29	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		5,63	532.371,66	0,23	6.957.180.815,09	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		9,67	914.753,91	0,91	5.096.804.349,76	0,02

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			11.269.379,04	-0,10		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,26	497.209,51	0,22	11.226.926.091,22	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,25	212.495,30	-0,35	5.700.982.768,47	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		10,64	1.006.314,02	0,32	6.996.220.208,06	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,65	61.442,97	0,92	5.103.254.867,87	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		28,79	2.723.073,55			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,83	1.686.523,60	0,84	9.838.414.136,64	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,96	1.036.549,95	0,46	3.751.851.953,61	0,03
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,29	27.233,61			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,29	27.233,61	-0,59	31.453.422,65	0,09
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,07	290.123,77			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,14	107.604,23	-10,49	643.233.782,30	0,02
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,00	94.665,79	-10,83	287.684.507,67	0,03

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			11.269.379,04	-0,10		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,93	87.853,75	-11,61	986.278.946,41	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,94	183.479,35			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,94	183.479,35	0,10	1.389.081.881,66	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,07	574.257,65			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,24	211.774,70	-7,78	2.072.988.175,00	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,65	250.946,87	0,21	318.857.158,09	0,08
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,18	111.536,08	-0,80	2.466.344.523,92	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			9.459.301,81			
Saldo em Conta Corrente			1.810.077,23			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			11.269.379,04			
Renda Fixa		88,92	8.411.441,04			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,07	290.123,77			
Investimentos no Exterior		1,94	183.479,35			
Investimentos Estruturados		6,07	574.257,65			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206000	44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/06/2022	973.293,69692081	1,03	3.224.911.203,81

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2022	34.051,328149	2,52	10.030.376.183,76
A2206002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2022	75.375,753536	2,52	10.105.574.931,12
A2206003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2022	394.406,114726	2,54	10.092.480.992,98
A2206004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2022	342.859,799171	2,54	10.092.480.992,98
A2206005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2022	1.967,199878	2,54	9.838.414.136,64

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.000.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.150.056,50

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 10:39:29
963.162.177-49	CARLA FERNANDA DA SILVA SALGADO DE ABREU	Presidente	15/08/2022 23:29:29
963.162.177-49	CARLA FERNANDA DA SILVA SALGADO DE ABREU	Presidente	15/08/2022 23:29:29
113.887.267-93	RODRIGO DAMIAO GOMES	Outros	12/08/2022 10:39:29



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=376955&crc=584C9BFB>, informando o **Código Verificador: 376955** e o **Código CRC: 584C9BFB**.