



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 28.614.865/0001-67 - Cordeiro UF: RJ Competência: 9/2021 PRÓ-GESTÃO:

Sem Nível

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

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PENSÃO APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE
CORDEIRO/RJ

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	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	%	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	4.576.061,03	5.182.088,77	90,08%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	2.530.924,48	2.547.520,84	44,28%	-	0,66%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	1.977.754,75	2.567.308,50	44,63%	-	29,81%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	67.381,80	67.259,43	1,17%	-	-0,18%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	586.117,35	570.800,69	9,92%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	350.246,92	335.671,84	5,83%	-	-4,16%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	235.870,43	235.128,85	4,09%	-	-0,31%
TOTAL	-	5.162.178,38	5.752.889,46			

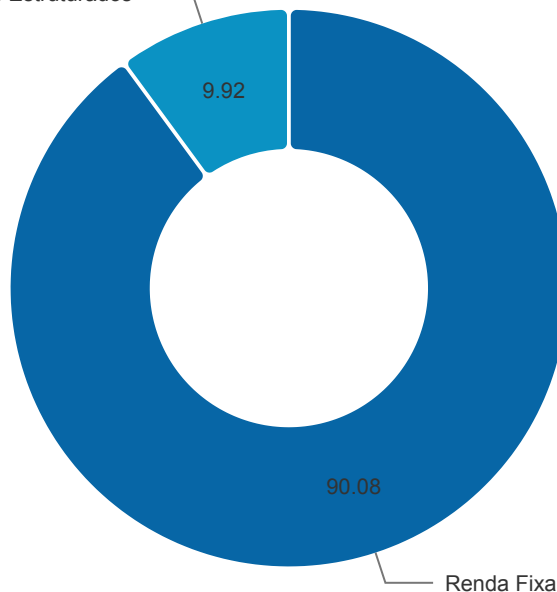
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,19%

Renda Variável e Investimentos Estruturados



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			5.848.647,85	0,19		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		44,28	2.547.520,84			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,44	428.073,40	0,98	6.090.651.961,97	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,69	385.150,89	1,03	9.425.482.510,34	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,75	503.650,81	0,35	14.407.320.968,51	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		9,74	560.115,54	0,38	6.805.654.314,46	0,01

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.848.647,85	0,19		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,98	458.893,09	1,08	11.068.272.487,58	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,17	9.703,47	0,37	6.892.529.188,23	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,51	201.933,64	-0,15	7.233.196.021,39	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		44,63	2.567.308,50			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		36,28	2.087.244,25	0,39	5.468.058.659,45	0,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,34	480.064,25	0,11	4.429.459.913,60	0,01
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		1,17	67.259,43			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		1,17	67.259,43	-0,18	77.681.197,43	0,09
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		5,83	335.671,84			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,85	106.559,85	-3,96	389.214.422,86	0,03

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.848.647,85	0,19		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,71	98.551,77	-2,52	1.139.604.291,88	0,01
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		2,27	130.560,22	-5,52	970.935.376,15	0,01
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,09	235.128,85			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,24	128.797,51	0,04	341.499.267,88	0,04
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,85	106.331,34	-0,74	4.076.882.979,35	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			5.752.889,46			
Saldo em Conta Corrente			95.758,39			
Total Geral da Carteira			5.848.647,85			
Renda Fixa		90,08	5.182.088,77			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		9,92	570.800,69			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2021	200.986,824446	2,36	5.232.742.168,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2021	45.420,799594	2,36	4.849.164.862,33

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 581.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
113.887.267-93	RODRIGO DAMIÃO GOMES	01/01/2021
963.162.177-49	CARLA FERNANDA DA SILVA SALGADO DE ABREU	09/12/2019
091.816.557-11	LOANNI DE AZEVEDO ESPÍRITO SANTO	01/01/2021

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	12/11/2021 18:58:19
963.162.177-49	CARLA FERNANDA DA SILVA SALGADO DE ABREU	Presidente	12/11/2021 18:58:19



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=48014&crc=75271E57>, informando o **Código Verificador: 48014** e o **Código CRC: 75271E57**.