



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 28.614.865/0001-67 - Cordeiro **UF:** RJ **Competência:** 10/2021**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**

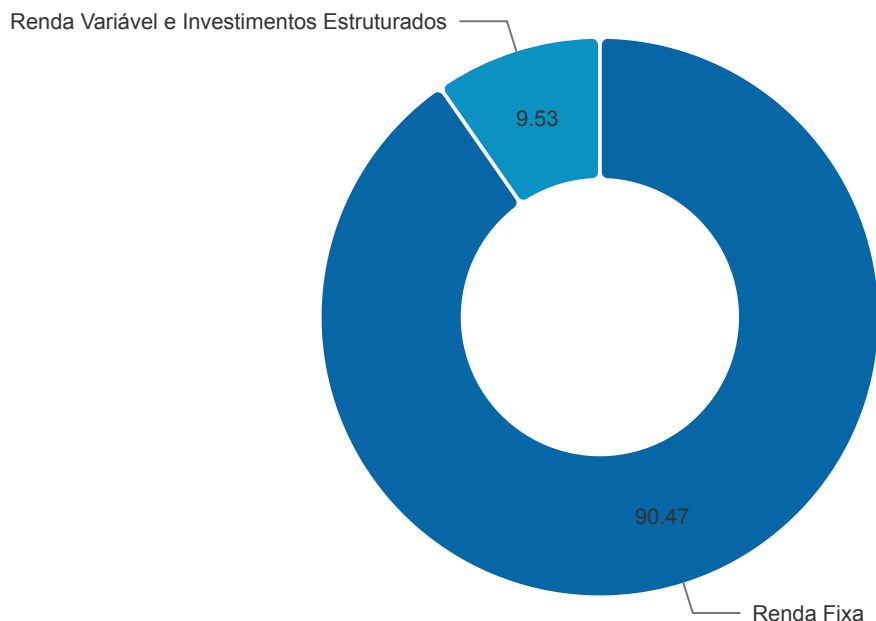
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x % Mês	
					Ano x Ano	x Mês x Mês
Renda Fixa	1.443.511,23	5.182.088,77	5.154.277,39	90,47%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	918.560,22	2.547.520,84	2.519.713,23	44,23%	174,31%	-1,09%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	454.039,76	2.567.308,50	2.567.419,18	45,06%	465,46%	0,00%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	70.911,25	67.259,43	67.144,98	1,18%	-5,31%	-0,17%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	333.934,54	570.800,69	542.986,11	9,53%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	157.739,73	335.671,84	308.539,60	5,42%	95,60%	-8,08%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	176.194,81	235.128,85	234.446,51	4,12%	33,06%	-0,29%
TOTAL	1.777.445,77	5.752.889,46	5.697.263,50			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,80%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			5.753.125,35	-0,80		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		44,23	2.519.713,23			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,95	452.963,04	-1,29	11.036.712.361,17	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		9,78	557.115,18	-0,54	6.589.712.896,46	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,78	500.320,52	-0,66	13.374.488.418,39	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,68	380.325,88	-1,25	9.253.803.912,06	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.753.125,35	-0,80		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,42	422.616,49	-1,27	6.081.334.244,20	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,45	196.718,98	-2,58	6.948.438.281,62	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	9.653,14	-0,52	6.857.913.148,95	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		45,06	2.567.419,18			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		36,71	2.091.657,57	0,29	6.213.259.499,94	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,35	475.761,61	-0,90	4.395.867.887,69	0,01
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		1,18	67.144,98			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		1,18	67.144,98	-0,17	77.549.013,58	0,09
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		5,42	308.539,60			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,63	93.090,55	-5,54	1.091.836.208,84	0,01

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.753.125,35	-0,80		
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,72	98.114,99	-7,92	358.909.860,76	0,03
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		2,06	117.334,06	-5,52	862.345.754,21	0,01
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,12	234.446,51			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,85	105.385,81	-0,89	3.850.582.638,70	0,00
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,27	129.060,70	0,20	317.033.961,15	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)			5.697.263,50			
Saldo em Conta Corrente			55.861,85			
Total Geral da Carteira			5.753.125,35			
Renda Fixa		90,47	5.154.277,39			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		9,53	542.986,11			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2021	196.998,839529	2,37	6.252.316.263,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/10/2021	398.863,26785	2,37	6.157.521.771,02
A2110001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/10/2021	44.766,351223	2,37	6.113.770.857,78

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2021	1.266,069606	2,37	6.168.738.048,51
A2110005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/10/2021	436.608,563065	2,37	6.201.796.418,38
A2110006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2021	111.671,93139	2,37	6.143.638.351,54
A2110000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2021	93.521,151989	2,36	5.539.708.186,92

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.518.845,89

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.524.976,10

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	30/11/2021 17:58:45
963.162.177-49	CARLA FERNANDA DA SILVA SALGADO DE ABREU	Presidente	30/11/2021 17:58:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=69660&crc=DD095B66>, informando o **Código Verificador: 69660** e o **Código CRC: DD095B66**.