



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 28.614.865/0001-67 - Cordeiro **UF:** RJ **Competência:** 11/2021**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	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	2.840.881,19	5.154.277,39	5.248.265,40	83,65%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	2.498.843,88	2.519.713,23	3.811.195,35	60,75%	52,52%	51,26%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	271.235,59	2.567.419,18	1.370.294,32	21,84%	405,20%	-46,63%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	70.801,72	67.144,98	66.775,73	1,06%	-5,69%	-0,55%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	360.136,51	542.986,11	781.604,46	12,46%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	179.436,45	308.539,60	302.753,82	4,83%	68,72%	-1,88%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	180.700,06	234.446,51	478.850,64	7,63%	165,00%	104,25%
Investimentos no Exterior	-	-	244.066,11	3,89%		

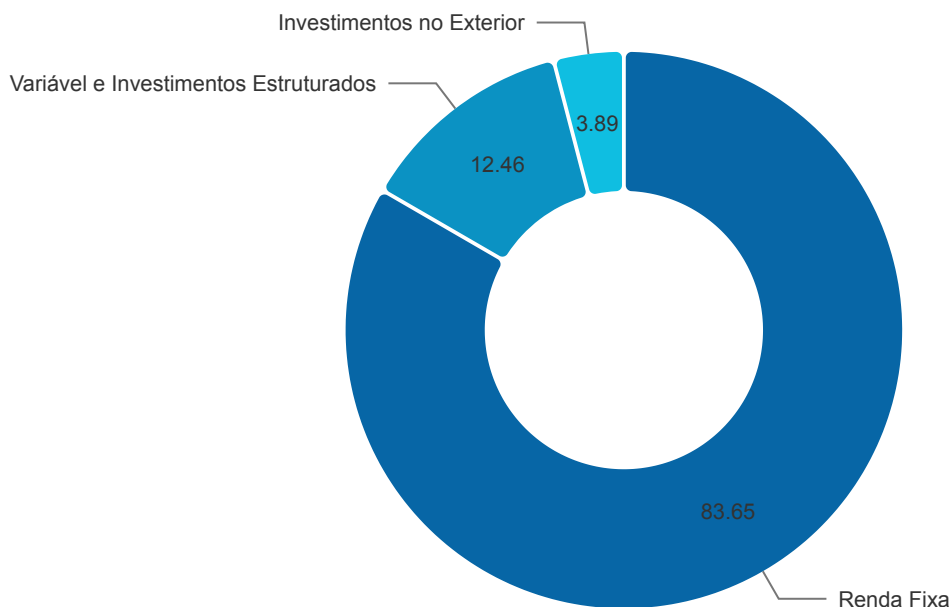
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	-	244.066,11	3,89%	-	-
TOTAL	3.201.017,70	5.697.263,50	6.273.935,97			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,83%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			6.476.269,18	0,83		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		60,75	3.811.195,35			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,95	937.990,02	1,67	6.334.560.730,61	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,21	389.564,69	2,43	9.400.574.561,59	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,05	504.853,11	0,91	13.063.702.370,09	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,95	561.461,06	0,78	6.377.941.010,36	0,01

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.476.269,18	0,83		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,39	463.907,42	2,42	10.904.431.852,46	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		11,95	749.932,25	0,30	7.084.325.912,32	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,24	203.486,80	3,44	7.086.428.606,01	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		21,84	1.370.294,32			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,12	383.976,86	0,42	6.797.782.473,23	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,72	986.317,46	1,08	4.484.535.710,93	0,02
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		1,06	66.775,73			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		1,06	66.775,73	-0,55	77.122.545,49	0,09
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		4,83	302.753,82			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,53	95.917,58	-2,24	343.474.479,11	0,03

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.476.269,18	0,83		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,47	92.283,10	-0,87	1.068.809.749,47	0,01
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,83	114.553,14	-2,37	822.161.736,23	0,01
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		7,63	478.850,64			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,07	129.752,41	0,54	308.006.119,23	0,04
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,88	243.383,61	-2,65	3.554.282.113,36	0,01
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,68	105.714,62	0,31	3.617.061.388,69	0,00
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,89	244.066,11			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,89	244.066,11	-1,29	2.283.804.012,84	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			6.273.935,97			
Saldo em Conta Corrente			202.333,21			
Total Geral da Carteira			6.476.269,18			
Renda Fixa	83,65		5.248.265,40			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	12,46		781.604,46			
Investimentos no Exterior	3,89		244.066,11			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111003	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	18/11/2021	44.334,892342	5,64	2.312.830.240,54
A2111004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/11/2021	266.867,197284	2,77	7.052.977.556,36
A2111001	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2021	23.634,442874	21,16	6.182.886.135,57
A2111005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2021	44.140,974432	2,38	6.424.312.957,85
A2111002	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2021	472.894,88793	1,06	4.456.965.857,48
A2111000	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	18/11/2021	145.188,791889	1,72	3.639.721.549,79

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2021	629.604,549915	2,38	6.704.368.369,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2021	23.701,234151	2,39	6.896.906.672,07
A2111008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2021	111.131,662562	2,39	6.929.241.617,10

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.343.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.821.898,61

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	28/12/2021 23:16:44
963.162.177-49	CARLA FERNANDA DA SILVA SALGADO DE ABREU	Presidente	28/12/2021 23:16:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=102158&crc=CD509E65>, informando o **Código Verificador: 102158** e o **Código CRC: CD509E65**.