



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 28.614.865/0001-67 - Cordeiro **UF:** RJ **Competência:** 12/2021**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	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	1.095.092,15	5.248.265,40	5.685.923,36	82,97%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	746.576,56	3.811.195,35	3.840.143,71	56,04%	414,37%	0,76%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	277.817,73	1.370.294,32	1.779.202,05	25,96%	540,42%	29,84%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	70.697,86	66.775,73	66.577,60	0,97%	-5,83%	-0,30%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	378.323,44	781.604,46	915.599,83	13,36%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	194.715,73	302.753,82	312.293,40	4,56%	60,38%	3,15%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	183.607,71	478.850,64	603.306,43	8,80%	228,58%	25,99%
Investimentos no Exterior	-	244.066,11	251.367,42	3,67%		

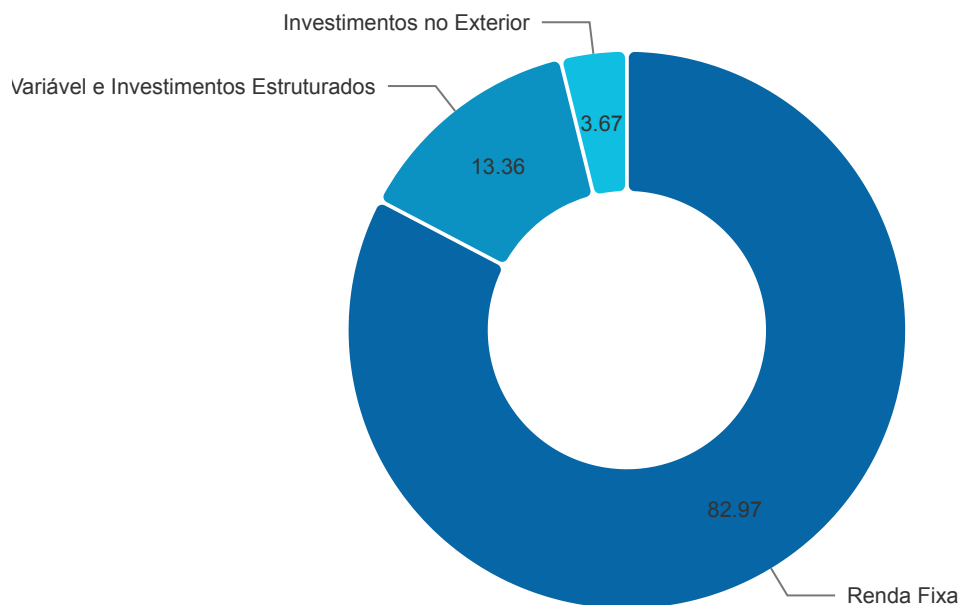
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês
					Ano	x Mês
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	244.066,11	251.367,42	3,67%	-	2,99%
TOTAL	1.473.415,59	6.273.935,97	6.852.890,61			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,04%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			6.917.254,39	1,04		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		56,04	3.840.143,71			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,66	456.158,11	0,83	6.208.104.156,65	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,79	945.139,54	0,76	6.458.635.592,00	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,10	692.452,23	0,42	9.277.694.744,55	0,01

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.917.254,39	1,04		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		7,43	509.021,61	0,83	12.561.638.596,69	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,26	566.225,34	0,85	6.465.382.741,43	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,82	467.246,22	0,72	10.998.710.156,34	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,98	203.900,66	0,20	7.081.253.604,41	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		25,96	1.779.202,05			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,46	785.377,40	0,27	7.206.695.128,79	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,50	993.824,65	0,76	4.514.029.795,13	0,02
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,97	66.577,60			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,97	66.577,60	-0,30	76.893.716,73	0,09
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		4,56	312.293,40			

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.917.254,39	1,04		
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,71	117.062,13	2,19	826.907.180,52	0,01
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,45	99.186,02	3,41	351.114.622,38	0,03
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,40	96.045,25	4,08	1.098.659.963,05	0,01
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		8,80	603.306,43			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,75	256.919,41	5,56	3.768.911.648,33	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		3,49	239.156,26	0,79	308.493.074,93	0,08
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,56	107.230,76	1,43	3.414.338.235,91	0,00
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,67	251.367,42			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,67	251.367,42	2,99	2.396.743.051,17	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			6.852.890,61			
Saldo em Conta Corrente			64.363,78			
Total Geral da Carteira			6.917.254,39			
Renda Fixa		82,97	5.685.923,36			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		13,36	915.599,83			
Investimentos no Exterior		3,67	251.367,42			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/12/2021	124.822,419912	2,40	6.902.062.098,79
A2112004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2021	207.676,971325	2,40	7.000.437.024,46
A2112005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2021	411.635,443681	2,40	6.829.381.937,49
A2112010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2021	41.819,613862	2,41	7.180.467.592,33
A2112001	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/12/2021	99.198,974497	3,02	9.270.299.995,58
A2112011	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	21/12/2021	35.477,901417	3,03	311.327.324,08

APRs de Resgate

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/12/2021	107.291,952339	2,80	6.200.811.663,44
A2112003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2021	5.631,73666	2,40	6.935.374.974,16
A2112006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2021	418.129,2895	2,40	6.846.179.003,09
A2112007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2021	66.707,613086	2,40	6.846.179.003,09
A2112008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2021	111.105,941841	2,40	6.868.198.620,01
A2112009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2021	18.972,92714	2,41	7.180.467.592,33

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.293.762,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.790.930,76

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
113.887.267-93	RODRIGO DAMIÃO GOMES	01/01/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
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	31/01/2022 16:56:21
963.162.177-49	CARLA FERNANDA DA SILVA SALGADO DE ABREU	Presidente	31/01/2022 16:56:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=142641&crc=7E5292F0>, informando o **Código Verificador: 142641** e o **Código CRC: 7E5292F0**.