

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 28.614.865/0001-67 - Cordeiro **UF:** RJ **Competência:** 7/2022 **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

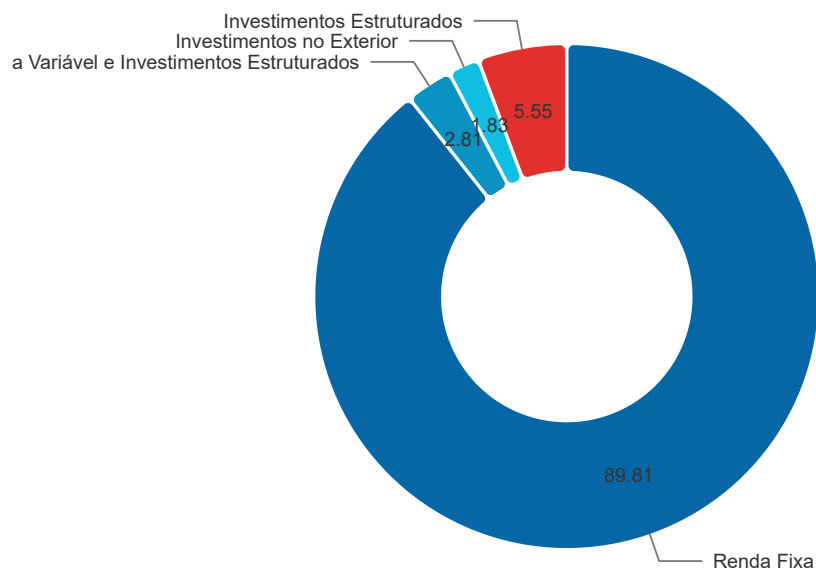
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	8.411.440,98	9.694.677,02	89,81%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	5.661.133,83	6.173.212,30	57,19%	-	9,05%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	2.723.073,54	3.494.333,32	32,37%	-	28,32%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	27.233,61	27.131,39	0,25%	-	-0,38%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	290.123,74	302.809,91	2,81%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	290.123,74	302.809,91	2,81%	-	4,37%
Investimentos no Exterior	-	183.479,35	197.839,00	1,83%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	183.479,35	197.839,00	1,83%	-	7,83%
Investimentos Estruturados	-	574.257,64	599.229,24	5,55%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	574.257,64	599.229,24	5,55%	-	4,35%
TOTAL	-	9.459.301,71	10.794.555,17			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,78%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			10.931.780,41	0,78		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		57,19	6.173.212,30			
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		14,96	1.614.919,68	0,07	3.748.160.148,32	0,04
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,95	102.494,60	-0,33	1.977.841.853,65	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,66	718.407,42	-0,22	9.515.072.681,60	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,97	536.556,65	0,79	6.217.671.822,00	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,56	924.191,06	1,03	5.065.234.429,28	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA		4,59	495.755,21	-0,29	10.530.457.571,28	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			10.931.780,41	0,78		
IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		1,95	210.613,57	-0,89	5.189.858.068,29	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						
		13,97	1.508.190,84	0,12	6.564.821.510,69	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
		0,58	62.083,28	1,04	4.977.668.769,91	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		32,37	3.494.333,32			
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA						
		7,45	804.390,90	0,55	808.122.410,04	0,10
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		15,26	1.646.770,88	0,39	10.247.937.610,00	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		9,66	1.043.171,55	0,64	3.323.314.760,57	0,03
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)						
		0,25	27.131,39			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM						
		0,25	27.131,39	-0,38	31.335.371,82	0,09
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I						
		2,81	302.809,91			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR						
		1,05	113.099,93	5,11	662.923.806,58	0,02
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES						
		0,91	98.195,92	3,73	301.366.693,21	0,03

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			10.931.780,41	0,78		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,85	91.514,06	4,17	1.028.283.715,44	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,83	197.839,00			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,83	197.839,00	7,83	1.484.189.620,77	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,55	599.229,24			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,16	233.175,81	10,11	2.180.940.739,20	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,35	253.181,47	0,21	312.814.154,14	0,08
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,05	112.871,96	1,20	2.260.228.327,23	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			10.794.555,26			
Saldo em Conta Corrente			137.225,15			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			10.931.780,41			
Renda Fixa		89,81	9.694.677,02			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,81	302.809,91			
Investimentos no Exterior		1,83	197.839,00			
Investimentos Estruturados		5,55	599.229,24			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2022	45.413,455281	2,55	9.835.388.918,41
A2207004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	19/07/2022	1.172,857936	2,56	9.998.139.198,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2207005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2022	92.655,776983	2,56	9.998.139.198,98
A2207006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2022	24.630,016666	2,56	9.998.139.198,98
A2207007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2022	235.626,465294	2,56	10.010.685.501,36
A2207011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2022	321.418,374075	2,57	9.892.427.237,80
A2207000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2022	21.898,924515	22,83	6.984.211.769,97
A2207014	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	07/07/2022	598.589,8868388	1,34	771.192.590,02

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2022	117.625,073682	2,55	9.622.073.837,88
A2207002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2022	173.331,834158	2,55	9.622.073.837,88
A2207008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2022	442.267,775005	2,56	9.956.757.951,21
A2207009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2022	8.346,069134	2,56	9.956.757.951,21

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2022	896,075467	2,57	9.892.427.237,80
A2207012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2022	335,716622	2,57	9.892.427.237,80
A2207013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2022	399,541118	2,57	10.247.937.610,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.147.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.900.594,00

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	17/12/2022 22:42:05
963.162.177-49	CARLA FERNANDA DA SILVA SALGADO DE ABREU	Presidente	28/12/2022 17:34:09
963.162.177-49	CARLA FERNANDA DA SILVA SALGADO DE ABREU	Presidente	28/12/2022 17:34:09
113.887.267-93	RODRIGO DAMIAO GOMES	Outros	17/12/2022 22:42:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=528597&crc=D10A548D>, informando o **Código Verificador:**

528597 e o **Código CRC: D10A548D**.