

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 28.614.865/0001-67 - Cordeiro **UF:** RJ **Competência:** 9/2022 **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

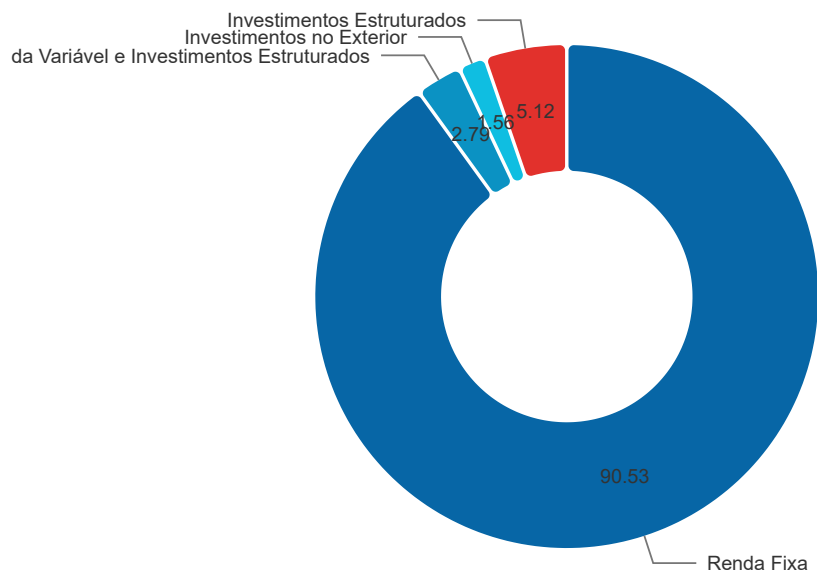
Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	9.824.251,39	10.319.424,00	90,53%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	6.189.207,65	6.224.104,83	54,60%	-	0,56%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	3.608.100,18	4.068.498,77	35,69%	-	12,76%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	26.943,56	26.820,40	0,24%	-	-0,46%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	321.066,49	318.090,55	2,79%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	321.066,49	318.090,55	2,79%	-	-0,93%
Investimentos no Exterior	-	189.879,00	177.869,80	1,56%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	189.879,00	177.869,80	1,56%	-	-6,32%
Investimentos Estruturados	-	597.919,92	583.267,02	5,12%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	597.919,92	583.267,02	5,12%	-	-2,45%
TOTAL	-	10.933.116,80	11.398.651,38			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,45%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			11.481.704,50	0,45		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		54,60	6.224.104,83			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,88	99.929,26	0,49	2.223.594.947,35	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,33	721.889,80	0,53	8.749.817.040,89	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,84	551.217,39	1,24	5.850.800.339,33	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,30	945.555,52	1,09	5.416.816.231,94	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,37	497.741,95	0,51	8.482.726.221,67	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B		1,89	215.967,59	1,45	5.858.339.074,80	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			11.481.704,50	0,45		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		13,29	1.514.326,81	0,40	6.260.416.458,58	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
		0,56	63.513,16	1,09	6.071.749.354,31	0,00
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
		14,16	1.613.963,36	0,08	3.960.240.224,82	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		35,69	4.068.498,77			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		19,08	2.174.648,22	0,90	11.894.605.297,71	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		9,37	1.068.384,39	1,25	3.121.665.296,26	0,03
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA						
		7,24	825.466,17	1,29	732.828.718,65	0,11
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)						
		0,24	26.820,40			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM						
		0,24	26.820,40	-0,46	30.976.188,91	0,09
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I						
		2,79	318.090,55			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR						
		1,05	120.053,05	-0,69	678.381.558,66	0,02
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES						
		0,91	103.444,32	-0,82	310.359.808,57	0,03

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			11.481.704,50	0,45		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,83	94.593,18	-1,34	1.044.236.872,39	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,56	177.869,80			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,56	177.869,80	-6,32	1.305.707.748,59	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,12	583.267,02			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,81	206.163,58	-8,62	1.721.873.439,88	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,28	260.101,95	1,24	302.751.174,65	0,09
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,03	117.001,49	1,41	2.178.950.672,02	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			11.398.651,47			
Saldo em Conta Corrente			83.053,03			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			11.481.704,50			
Renda Fixa		90,53	10.319.424,00			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,79	318.090,55			
Investimentos no Exterior		1,56	177.869,80			
Investimentos Estruturados		5,12	583.267,02			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2022	67.294,804409	2,60	11.377.553.409,72
A2209001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	01/09/2022	43.080,737428	2,60	11.377.553.409,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2209008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2022	253.603,692209	2,61	11.807.573.737,15

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2022	1.896,321746	2,60	11.377.553.409,72
A2209003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2022	76,890308	2,60	11.476.243.406,62
A2209004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2022	5.434,482808	2,60	11.502.579.363,95
A2209005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2022	1.593,858916	2,60	11.502.579.363,95
A2209006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2022	268,429269	2,61	11.550.443.704,79
A2209007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2022	12.309,399357	2,61	11.550.443.704,79
A2209009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2022	19.828,141483	2,62	12.033.631.554,73
A2209010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2022	52.239,526598	2,62	12.033.631.554,73
A2209011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2022	914,678242	2,62	11.985.455.659,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2022	47.258,375851	2,62	11.985.455.659,77
A2209013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2022	342,622192	2,63	11.894.605.297,71
A2209014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2022	62.814,068558	2,63	11.894.605.297,71

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 949.951,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 537.530,00

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	23/12/2022 17:08:16
963.162.177-49	CARLA FERNANDA DA SILVA SALGADO DE ABREU	Presidente	28/12/2022 17:35:50
963.162.177-49	CARLA FERNANDA DA SILVA SALGADO DE ABREU	Presidente	28/12/2022 17:35:50
113.887.267-93	RODRIGO DAMIAO GOMES	Outros	23/12/2022 17:08:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=539776&crc=4FC22FD4>, informando o **Código Verificador:**

539776 e o **Código CRC: 4FC22FD4**.