



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 28.614.865/0001-67 - Cordeiro **UF:** RJ **Competência:** 11/2022 **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**Varição do Saldo da Carteira**

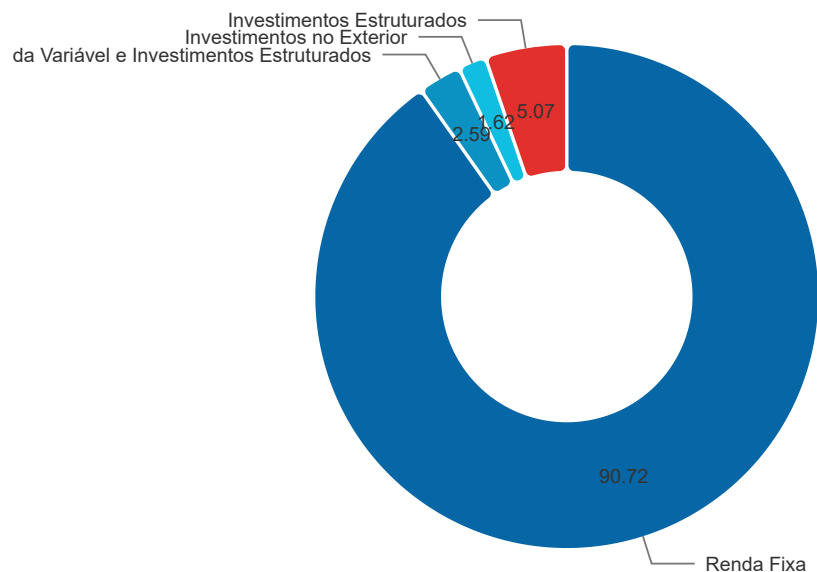
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	10.325.280,58	11.089.454,26	90,72%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	6.331.162,24	6.286.654,16	51,43%	-	-0,70%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	3.967.410,94	4.776.219,17	39,07%	-	20,39%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	26.707,40	26.580,92	0,22%	-	-0,47%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	336.924,14	316.446,85	2,59%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	336.924,14	316.446,85	2,59%	-	-6,08%
Investimentos no Exterior	-	185.715,00	197.616,27	1,62%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	185.715,00	197.616,27	1,62%	-	6,41%
Investimentos Estruturados	-	606.833,00	620.016,28	5,07%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	606.833,00	620.016,28	5,07%	-	2,17%
TOTAL	-	11.454.752,71	12.223.533,65			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,27%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			12.513.606,80	0,27		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		51,43	6.286.654,16			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,83	101.297,79	-0,51	2.470.661.201,31	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,98	730.470,33	-0,65	7.717.989.815,26	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,56	557.137,35	0,09	5.198.139.831,44	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,88	963.670,12	0,92	5.942.626.472,35	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,12	503.276,25	-0,71	7.588.268.856,59	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B		1,77	216.797,73	-0,80	5.638.875.418,33	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			12.513.606,80	0,27		
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						
		12,58	1.537.273,63	-0,37	5.994.154.495,05	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
		0,53	64.724,34	0,91	6.379.149.625,43	0,00
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
		13,19	1.612.006,64	0,73	4.010.940.026,01	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		39,07	4.776.219,17			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		23,45	2.866.668,59	0,83	12.044.835.497,35	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		8,82	1.077.980,06	-0,11	3.152.916.297,20	0,03
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA						
		6,80	831.570,53	-0,34	734.939.878,75	0,11
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)						
		0,22	26.580,92			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM						
		0,22	26.580,92	-1,22	30.699.601,08	0,09
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I						
		2,59	316.446,85			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR						
		0,98	119.322,24	-7,87	666.611.154,25	0,02
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES						
		0,83	102.058,88	-6,72	290.813.470,80	0,04

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			12.513.606,80	0,27		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,78	95.065,73	-3,00	1.040.600.905,61	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,62	197.616,27			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,62	197.616,27	6,41	1.360.321.841,93	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,07	620.016,28			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,95	237.802,69	6,04	1.836.027.505,44	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,16	264.534,58	0,44	308.434.403,84	0,09
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,96	117.679,00	-1,28	2.050.703.595,25	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			12.223.533,73			
Saldo em Conta Corrente			290.073,07			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			12.513.606,80			
Renda Fixa		90,72	11.089.454,26			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,59	316.446,85			
Investimentos no Exterior		1,62	197.616,27			
Investimentos Estruturados		5,07	620.016,28			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2022	2.629,089385	2,66	12.824.145.600,98
A2211002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	09/11/2022	218.214,418999	2,66	12.824.145.600,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2211003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2022	126.885,113747	2,67	12.912.879.367,90
A2211004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2022	45.289,376883	45.289,38	12.912.879.367,90
A2211006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2022	53.815,691769	2,68	12.714.332.958,50

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2022	338,92704	2,66	12.387.746.384,44
A2211005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2022	373,720082	2,68	12.714.332.958,50
A2211007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2022	94.791,377304	2,68	12.287.832.143,91
A2211008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2022	5.422,948756	2,68	12.287.832.143,91
A2211009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2022	991,666251	2,68	12.044.835.497,35
A2211010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2022	49.557,730961	2,68	12.044.835.497,35

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.052.198.658,45

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 405.994,59

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	26/12/2022 14:37:26
963.162.177-49	CARLA FERNANDA DA SILVA SALGADO DE ABREU	Presidente	28/12/2022 17:36:55
963.162.177-49	CARLA FERNANDA DA SILVA SALGADO DE ABREU	Presidente	28/12/2022 17:36:55
113.887.267-93	RODRIGO DAMIAO GOMES	Outros	26/12/2022 14:37:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=541233&crc=8CBCBC9C>, informando o **Código Verificador:**

541233 e o **Código CRC: 8CBCBC9C**.