

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 28.614.865/0001-67 - Cordeiro **UF:** RJ **Competência:** 2/2023 **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: 143.103.237-90 - Juliene Goncalves Topini

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

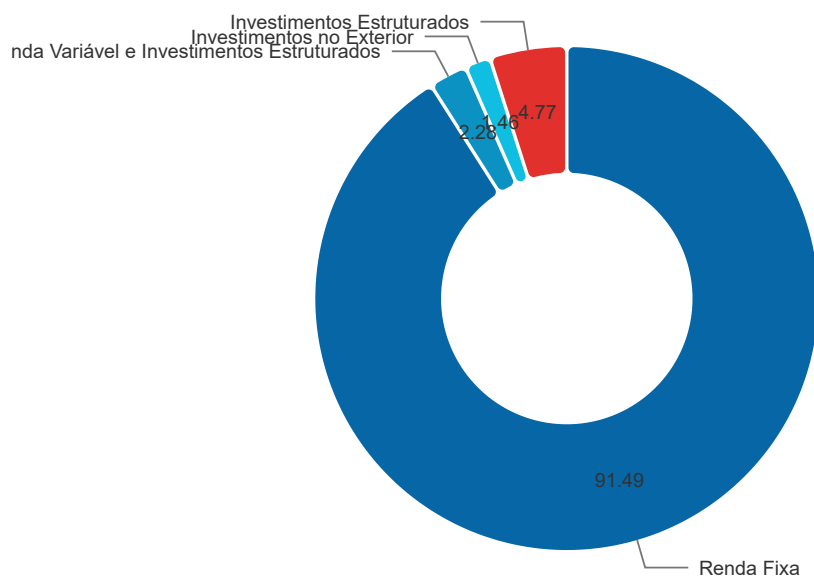
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	5.890.498,55	11.126.772,13	12.064.089,69	91,49%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	3.874.021,10	6.432.577,11	7.705.424,80	58,44%	98,90%	19,79%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.950.120,86	4.664.451,93	4.328.853,21	32,83%	121,98%	-7,19%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	66.356,58	29.743,09	29.811,68	0,23%	-55,07%	0,23%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	324.713,30	320.925,03	299.982,61	2,28%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	324.713,30	320.925,03	299.982,61	2,28%	-7,62%	-6,53%
Investimentos no Exterior	211.936,66	191.864,38	192.590,61	1,46%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	211.936,66	191.864,38	192.590,61	1,46%	-9,13%	0,38%
Investimentos Estruturados	590.777,12	631.749,96	629.267,27	4,77%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	590.777,12	631.749,96	629.267,27	4,77%	6,52%	-0,39%
TOTAL	7.017.925,63	12.271.311,49	13.185.930,18			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,69%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			15.237.754,23	0,69		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		58,44	7.705.424,80			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,78	102.503,42	1,34	2.890.200.807,38	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,77	761.167,96	1,49	6.918.204.948,36	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,36	574.815,45	0,96	5.085.339.032,83	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,55	995.251,93	0,97	6.896.825.411,61	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,98	524.434,23	1,50	6.865.433.667,15	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B		1,66	219.043,44	1,27	5.703.776.580,01	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			15.237.754,23	0,69		
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						
		12,09	1.594.646,60	1,40	5.558.874.332,70	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
		9,61	1.266.801,35	0,05	6.481.837.661,08	0,02
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
		12,64	1.666.760,43	0,91	4.168.829.526,14	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		32,83	4.328.853,21			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		18,01	2.374.865,75	0,73	13.891.144.708,98	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		8,37	1.103.967,13	0,98	6.344.349.295,74	0,02
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA						
		6,45	850.020,33	0,91	684.684.535,39	0,12
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)						
		0,23	29.811,68			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM						
		0,23	29.811,68	0,23	34.430.964,74	0,09
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I						
		2,28	299.982,61			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR						
		0,84	110.746,22	-6,94	602.872.004,61	0,02
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES						
		0,76	100.459,32	-5,33	268.838.241,02	0,04

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			15.237.754,23	0,69		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,67	88.777,06	-7,34	872.050.349,56	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,46	192.590,61			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,46	192.590,61	0,38	1.282.861.980,09	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,77	629.267,27			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,80	236.698,09	-1,75	1.672.237.028,57	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,07	272.333,41	0,70	313.868.331,68	0,09
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,91	120.235,77	-0,14	1.740.188.333,03	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			13.185.930,30			
Saldo em Conta Corrente			2.051.823,93			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			15.237.754,23			
Renda Fixa	91,49		12.064.089,69			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2,28		299.982,61			
Investimentos no Exterior	1,46		192.590,61			
Investimentos Estruturados	4,77		629.267,27			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2023	1.129.725,524065	2,74	13.274.591.916,33
A2302012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	17/02/2023	106.239,822472	2,76	13.880.582.670,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2302013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2023	47.137,122598	2,76	13.880.582.670,73
A2302014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2023	76.507,175909	2,76	13.880.582.670,73
A2302000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/02/2023	376.339,95075	3,19	6.481.837.661,08

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2023	460,512566	2,74	13.274.591.916,33
A2302004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2023	91,061605	2,75	13.194.277.431,21
A2302005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2023	757,224917	2,75	13.215.134.243,68
A2302006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2023	62.819,051463	2,75	13.215.134.243,68
A2302007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2023	218,318083	2,75	13.376.107.648,19
A2302008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2023	690,997539	2,75	13.379.556.438,94
A2302009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2023	305,158147	2,75	13.488.570.403,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2023	1.708,449425	2,75	13.488.570.403,88
A2302011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2023	3.962,148667	2,75	13.488.570.403,88
A2302015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2023	253,418373	2,76	13.947.283.069,67
A2302016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2023	4.726,526264	2,76	13.785.364.864,23
A2302017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2023	443.100,889018	2,76	13.785.364.864,23
A2302018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	976.421,256187	2,77	13.891.144.708,98
A2302019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	508,220031	2,77	13.891.144.708,98
A2302001	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2023	2.646,171298	1,11	2.827.671.862,68

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.934.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.137.799,32

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
143.103.237-90	Julienne Goncalves Topini	01/12/2022
113.887.267-93	RODRIGO DAMIAO GOMES	01/01/2021
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
143.103.237-90	Juliane Goncalves Topini	Assistente	13/06/2023 16:27:19
113.887.267-93	RODRIGO DAMIAO GOMES	Outros	13/06/2023 16:26:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=750655&crc=1830E176>, informando o **Código Verificador: 750655** e o **Código CRC: 1830E176**.