

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 28.614.865/0001-67 - Cordeiro **UF:** RJ **Competência:** 4/2023 **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

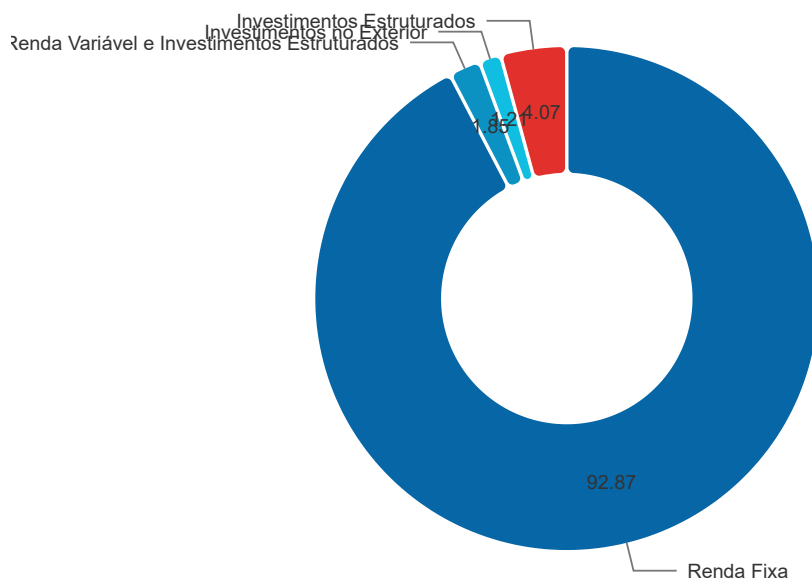
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	8.535.237,12	13.947.638,78	14.886.612,45	92,87%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	4.623.326,38	9.607.806,81	9.685.691,02	60,42%	109,50%	0,81%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.845.639,04	4.310.149,96	5.171.357,15	32,26%	34,47%	19,98%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	66.271,70	29.682,01	29.564,28	0,18%	-55,39%	-0,40%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	319.977,63	290.638,18	297.254,17	1,85%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	319.977,63	290.638,18	297.254,17	1,85%	-7,10%	2,28%
Investimentos no Exterior	190.289,67	194.688,65	193.623,09	1,21%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	190.289,67	194.688,65	193.623,09	1,21%	1,75%	-0,55%
Investimentos Estruturados	586.592,59	643.765,63	652.001,84	4,07%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	586.592,59	643.765,63	652.001,84	4,07%	11,15%	1,28%
TOTAL	9.632.097,00	15.076.731,24	16.029.491,55			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,86%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			16.072.728,45	0,86		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		60,42	9.685.691,02			
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		11,29	1.809.224,10	0,51	3.560.884.208,43	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		8,06	1.292.594,70	0,83	6.489.955.274,11	0,02
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,65	104.341,26	0,51	3.440.772.568,93	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,85	776.918,33	0,68	7.136.555.126,91	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		3,66	586.863,31	0,87	5.073.029.012,42	0,01

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			16.072.728,45	0,86		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,34	1.015.693,14	0,84	7.326.400.964,83	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,34	535.563,17	0,72	6.998.568.436,27	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,43	229.242,77	2,00	5.593.692.224,36	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		10,19	1.632.839,37	0,89	5.743.838.589,97	0,03
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		10,62	1.702.410,85	0,95	4.259.334.286,83	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,26	5.171.357,15			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		19,67	3.152.896,71	0,58	14.478.047.383,36	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,11	1.138.971,06	1,27	5.797.784.127,84	0,02
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		5,49	879.489,38	1,38	679.611.640,94	0,13
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,18	29.564,28			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,18	29.564,28	-0,40	34.145.228,14	0,09
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,85	297.254,17			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		0,67	107.475,85	1,34	569.425.779,38	0,02

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				16.072.728,45	0,86	
FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR						
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,64	102.946,48	4,17	281.705.396,39	0,04
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,54	86.831,85	1,25	804.593.754,06	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,21	193.623,09			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,21	193.623,09	-0,55	1.255.948.266,57	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,07	652.001,84			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,57	250.945,61	1,96	1.620.180.004,79	0,02
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,74	278.643,61	0,91	312.896.697,55	0,09
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,76	122.412,62	0,73	1.586.734.543,09	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			16.029.491,66			
Saldo em Conta Corrente			43.236,79			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			16.072.728,45			
Renda Fixa		92,87	14.886.612,45			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,85	297.254,17			
Investimentos no Exterior		1,21	193.623,09			
Investimentos Estruturados		4,07	652.001,84			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	26/04/2023	64.197,080958	2,82	14.588.482.811,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2304003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2023	47.335,874166	2,81	14.533.375.094,50
A2304004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2023	343.807,928154	2,81	14.533.375.094,50
A2304005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2023	282.147,944211	2,82	14.588.482.811,59

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2023	5.071,215068	2,80	14.212.953.678,62
A2304002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	6.203,888033	2,82	14.456.500.074,60
A2304006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	437.639,987277	2,82	14.456.500.074,60

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.075.500,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.266.200,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
143.103.237-90	Juliane 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	21/06/2023 15:48:49
113.887.267-93	RODRIGO DAMIAO GOMES	Outros	21/06/2023 15:46:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=766534&crc=A58AAAD8>, informando o **Código Verificador: 766534** e o **Código CRC: A58AAAD8**.