



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 28.614.865/0001-67 - Cordeiro **UF:** RJ **Competência:** 5/2023 **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**

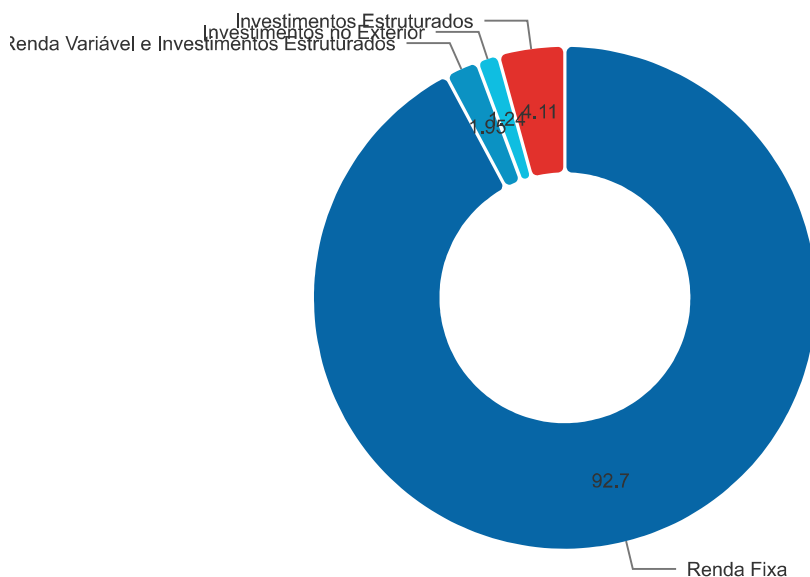
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	9.491.753,20	14.886.612,45	14.901.987,91	92,70%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	4.640.915,34	9.685.691,02	9.774.202,55	60,80%	110,61%	0,91%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.823.441,55	5.171.357,15	5.100.186,39	31,73%	5,74%	-1,38%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	27.396,30	29.564,28	27.598,97	0,17%	0,74%	-6,65%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	325.767,71	297.254,17	312.926,88	1,95%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	325.767,71	297.254,17	312.926,88	1,95%	-3,94%	5,27%
Investimentos no Exterior	183.294,74	193.623,09	199.680,78	1,24%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	183.294,74	193.623,09	199.680,78	1,24%	8,94%	3,13%
Investimentos Estruturados	592.483,64	652.001,84	660.952,85	4,11%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	592.483,64	652.001,84	660.952,85	4,11%	11,56%	1,37%
TOTAL	10.593.299,28	16.029.491,55	16.075.548,42			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,98%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			16.129.762,62	0,98		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		60,80	9.774.202,55			
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		11,25	1.809.055,30	-0,01	3.601.308.774,10	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		8,13	1.307.091,72	1,12	6.724.495.811,47	0,02
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,65	104.331,88	-0,01	3.478.619.664,42	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,85	779.939,03	0,39	7.232.116.284,73	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		3,72	597.456,51	1,81	5.078.181.389,68	0,01

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			16.129.762,62	0,98		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,39	1.027.103,88	1,12	7.491.213.170,65	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,34	537.493,48	0,36	6.636.813.957,94	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,46	235.148,13	2,58	5.943.377.738,68	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		10,22	1.642.814,97	0,61	5.869.025.714,56	0,03
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,95	0,00	0,00
50.591.807/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXIV		10,79	1.733.767,64	-0,01	29.350.170,69	5,91
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		31,73	5.100.186,39			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,92	3.040.995,32	0,91	15.420.425.695,62	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,22	1.160.431,39	1,88	5.928.019.904,28	0,02
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		5,59	898.759,67	2,19	704.199.526,73	0,13
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,17	27.598,97			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,17	27.598,97	-6,65	31.875.398,91	0,09
Fundos de Investimento em Ações - Art.		1,95	312.926,88			

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			16.129.762,62	0,98		
8º, I						
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXAACOES MULTIGESTOR		0,71	114.089,15	6,15	596.574.464,37	0,02
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,68	109.654,30	6,52	295.862.759,78	0,04
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,55	89.183,43	2,71	811.651.815,24	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,24	199.680,78			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,24	199.680,78	3,13	1.277.719.213,70	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,11	660.952,85			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,58	253.986,16	1,21	1.555.010.010,21	0,02
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,76	282.330,20	1,32	318.237.929,39	0,09
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,78	124.636,50	1,82	1.561.839.942,31	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			16.075.548,52			
Saldo em Conta Corrente			54.214,10			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			16.129.762,62			
Renda Fixa		92,70	14.901.987,91			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,95	312.926,88			
Investimentos no Exterior		1,24	199.680,78			
Investimentos Estruturados		4,11	660.952,85			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/05/2023	34.139,164039	2,84	15.830.274.061,96
A2305006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2023	33.033,867675	2,85	15.842.718.810,10
A2305014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/05/2023	71.797,829526	2,84	15.830.274.061,96
A2305015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2023	87.943,610736	2,84	15.864.532.750,47
A2305016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2023	15.788,683419	2,85	15.778.853.845,47
A2305018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2023	47.816,837727	2,85	15.420.425.695,62
A2305019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/05/2023	47.989,830745	2,83	14.701.161.210,39
A2305020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2023	93.338,24739	2,85	15.842.718.810,10
A2305021	50.591.807/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXIV	18/05/2023	1.734.000,00	1,00	1.734.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2023	1.592,91807	2,83	14.458.029.352,09
A2305002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	04/05/2023	3.538,041681	2,83	14.554.669.002,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2305003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2023	1.941,831971	2,83	14.701.430.958,15
A2305004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2023	976,444906	2,84	15.770.498.213,58
A2305007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2023	130,026926	2,85	15.842.718.810,10
A2305008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2023	1.880,998552	2,85	15.749.419.631,58
A2305009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2023	585,935585	2,85	15.778.853.845,47
A2305010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2023	5.009,86183	2,85	15.492.257.765,37
A2305011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2023	753,158983	2,85	15.420.425.695,62
A2305012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2023	335,243324	2,85	15.420.425.695,62
A2305013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2023	12.241,624215	2,83	14.554.669.002,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2023	454.773,733624	2,85	15.492.257.765,37
A2305000	44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/05/2023	1.566.664,95669902	1,09	0,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.962.100,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.092.895,16

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	Gestor de Recursos	08/08/2023 11:57:39
113.887.267-93	RODRIGO DAMIAO GOMES	Representante da Unidade Gestora	07/08/2023 12:38:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=828323&crc=E8DB59EF>, informando o **Código Verificador: 828323** e o **Código CRC: E8DB59EF**.