

## 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:** 6/2023 **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

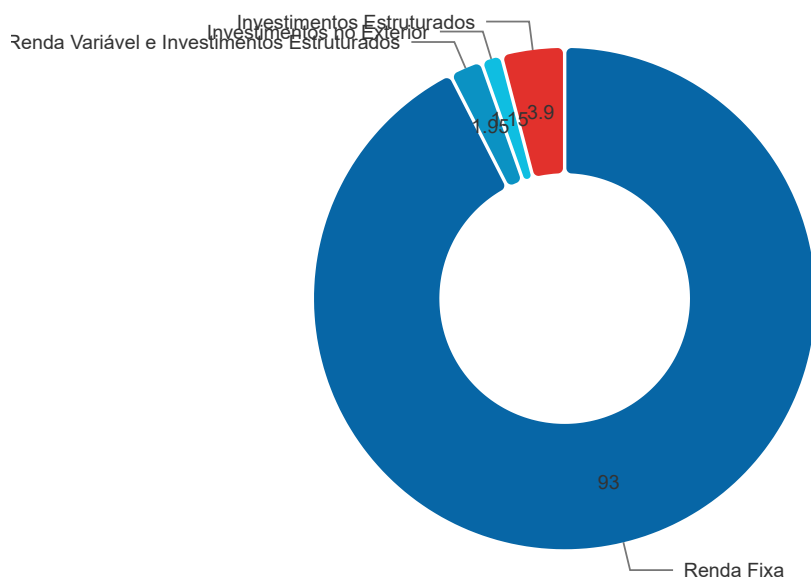
| Tipos de Ativo  | 06/2022 (R\$)       | 05/2023 (R\$)        | 06/2023 (R\$)        | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa  | 8.411.440,98        | 14.901.987,91        | 16.317.465,72        | 93,00%        |                |                |
| Fundos de Investimento - 100%<br>Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                   | 5.661.133,83        | 9.774.202,55         | 9.884.102,74         | 56,33%        | 74,60%         | 1,12%          |
| Fundos de Investimento em Renda<br>Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                         | 2.723.073,54        | 5.100.186,39         | 6.405.902,55         | 36,51%        | 135,25%        | 25,60%         |
| Fundos de Investimento em<br>Direitos Creditórios (FIDC) - Cota<br>Sênior - Art. 7º, V, a | 27.233,61           | 27.598,97            | 27.460,43            | 0,16%         | 0,83%          | -0,50%         |
| Renda Variável e Investimentos<br>Estruturados  | 290.123,74          | 312.926,88           | 341.835,51           | 1,95%         |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações<br>- Art. 8º, I   | 290.123,74          | 312.926,88           | 341.835,51           | 1,95%         | 17,82%         | 9,24%          |
| Investimentos no Exterior   | 183.479,35          | 199.680,78           | 202.614,34           | 1,15%         |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações<br>- BDR Nível I - Art. 9º, III                           | 183.479,35          | 199.680,78           | 202.614,34           | 1,15%         | 10,43%         | 1,47%          |
| Investimentos Estruturados  | 574.257,64          | 660.952,85           | 683.548,34           | 3,90%         |                |                |
| Fundos de Investimento<br>Multimercado (FIM) - Art. 10, I                                 | 574.257,64          | 660.952,85           | 683.548,34           | 3,90%         | 19,03%         | 3,42%          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>9.459.301,71</b> | <b>16.075.548,42</b> | <b>17.545.463,91</b> |               |                |                |

**Segmentos não enquadrados na CMN**

| Tipos de Ativo | 06/2022 (R\$) | 05/2023 (R\$) | 06/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | <b>0,00</b>   |            |             |             |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,37%



## Portfólio Detalhado

| Ativo   | Fundo Constituído | 6/2023 (%) | Rent.                |             | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|------------|----------------------|-------------|--------------------------|------|
|   |                   |            | R\$                  | Mês (%)     |                          |      |
|   |                   |            | <b>17.598.588,04</b> | <b>1,37</b> |                          |      |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b  |                   | 56,33      | 9.884.102,74         |             |                          |      |
| 50.591.807/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXIV  |                   | 9,97       | 1.750.160,01         | 0,95        | 35.714.601,33            | 4,90 |
| 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  |                   | 10,41      | 1.825.906,46         | 0,93        | 3.755.106.041,15         | 0,05 |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO |                   | 7,54       | 1.322.235,42         | 1,16        | 6.781.214.720,11         | 0,02 |
| 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO                                      |                   | 0,60       | 105.303,36           | 0,93        | 3.511.010.528,98         | 0,00 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                   |                   | 4,49       | 787.890,53           | 1,02        | 6.483.473.627,64         | 0,01 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA   |                   | 3,48       | 610.031,66           | 2,10        | 5.348.206.988,95         | 0,01 |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | 6/2023<br>(%) | Rent.         |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--|----------------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|---------|
|  |                      |               | R\$           | Mês<br>(%) |                             |         |
|  |                      |               | 17.598.588,04 | 1,37       |                             |         |
| BRASIL GESTAO ESTRATEGICA<br>RENDA FIXA  |                      |               |               |            |                             |         |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1<br>TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA  |                      | 5,92          | 1.038.997,37  | 1,16       | 7.342.301.496,88            | 0,01    |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA<br>IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA<br>FIXA LONGO PRAZO  |                      | 3,10          | 543.100,97    | 1,04       | 5.947.143.642,03            | 0,01    |
| 07.442.078/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B<br>TITULOS PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO  |                      | 1,37          | 240.725,98    | 2,37       | 6.493.608.770,37            | 0,00    |
| 03.543.447/0001-03 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5<br>LONGO PRAZO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO                   |                      | 9,46          | 1.659.750,97  | 1,03       | 5.638.426.224,35            | 0,03    |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa -<br>Geral - Art. 7º, III, a  |                      | 36,51         | 6.405.902,55  |            |                             |         |
| 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                      | 18,85         | 3.306.766,02  | 0,93       | 14.982.085.274,92           | 0,02    |
| 35.292.588/0001-89 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          |                      | 6,73          | 1.181.367,22  | 1,80       | 5.696.060.085,44            | 0,02    |
| 28.515.874/0001-09 - BRADESCO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA                                 |                      | 5,23          | 916.810,99    | 2,01       | 725.460.751,19              | 0,13    |
| 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                         |                      | 5,70          | 1.000.958,33  | 0,00       | 4.278.810.513,26            | 0,02    |
| Fundos de Investimento em Direitos<br>Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º,<br>V, a - (5,00%)  |                      | 0,16          | 27.460,43     |            |                             |         |
| 06.018.364/0001-85 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM DIREITOS<br>CREDITORIOS - FIDC PREMIUM  |                      | 0,16          | 27.460,43     | -0,50      | 31.715.392,74               | 0,09    |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | 6/2023<br>(%) | Rent.                |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--|----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|  |                      |               | R\$                  | Mês<br>(%)  |                             |         |
|  |                      |               | <b>17.598.588,04</b> | <b>1,37</b> |                             |         |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I   |                      | 1,95          | 341.835,51           |             |                             |         |
| 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR |                      | 0,71          | 124.227,59           | 8,89        | 653.548.043,56              | 0,02    |
| 14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES   |                      | 0,69          | 121.131,51           | 10,47       | 340.705.640,96              | 0,04    |
| 29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES          |                      | 0,55          | 96.476,41            | 8,18        | 876.317.823,44              | 0,01    |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III   |                      | 1,15          | 202.614,34           |             |                             |         |
| 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I                                 |                      | 1,15          | 202.614,34           | 1,47        | 1.281.910.332,14            | 0,02    |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)  |                      | 3,90          | 683.548,34           |             |                             |         |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO                      |                      | 1,55          | 271.776,29           | 7,00        | 1.596.861.875,61            | 0,02    |
| 10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO                          |                      | 1,62          | 284.875,77           | 0,90        | 321.979.093,39              | 0,09    |
| 08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP  |                      | 0,72          | 126.896,29           | 1,81        | 1.566.821.792,54            | 0,01    |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>   |                      |               | <b>17.545.464,01</b> |             |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>   |                      |               | <b>53.124,03</b>     |             |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>   |                      |               | <b>0,00</b>          |             |                             |         |
| <b>Total Geral da Carteira</b>   |                      |               | <b>17.598.588,04</b> |             |                             |         |
| <b>Renda Fixa</b>  |                      | <b>93,00</b>  | <b>16.317.465,72</b> |             |                             |         |
| <b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>   |                      | <b>1,95</b>   | <b>341.835,51</b>    |             |                             |         |
| <b>Investimentos no Exterior</b>   |                      | <b>1,15</b>   | <b>202.614,34</b>    |             |                             |         |
| <b>Investimentos Estruturados</b>  |                      | <b>3,90</b>   | <b>683.548,34</b>    |             |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN   |                      |               |                      |             |                             |         |

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade     | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|----------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2306000</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/06/2023 | 190.468,294578 | 2,86                | 15.427.946.104,12   |
| <a href="#">A2306001</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/06/2023 | 86.291,372379  | 2,87                | 15.298.383.889,25   |
| <a href="#">A2306002</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 21/06/2023 | 214.226,155241 | 2,88                | 15.243.099.165,45   |
| <a href="#">A2306005</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 13/06/2023 | 48.491,564614  | 2,87                | 15.229.261.487,62   |
| <a href="#">A2306010</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                      | 30/06/2023 | 388.811,224702 | 2,57                | 4.278.810.513,26    |

#### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade    | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2306003</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/06/2023 | 97.458,310255 | 2,88                | 14.901.930.898,82   |
| <a href="#">A2306004</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/06/2023 | 346.520,65482 | 2,89                | 14.982.085.274,92   |
| <a href="#">A2306006</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/06/2023 | 3.151,129874  | 2,86                | 15.427.946.104,12   |
| <a href="#">A2306007</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19/06/2023 | 5.657,070051  | 2,87                | 15.241.013.336,12   |
| <a href="#">A2306008</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 23/06/2023 | 1.215,95062   | 2,88                | 15.020.647.498,84   |
| <a href="#">A2306009</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO   | 29/06/2023 | 4.891,984197  | 2,88                | 14.901.930.898,82   |

| APR | Identificação  | Operação | Quantidade | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|-----|--|----------|------------|---------------------|---------------------|
|     | PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |          |            |                     |                     |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.547.958,33**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.323.960,00**

### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                            | Início de<br>Vigência |
|----------------|---------------------------------|-----------------------|
| 143.103.237-90 | Juliene 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<br>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<br>Vigência |
|-----|------|-----------------------|
|-----|------|-----------------------|

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                     | Cargo                            | Assinatura Digital  |
|----------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 143.103.237-90 | Juliene Goncalves Topini | Gestor de Recursos               | 08/08/2023 13:04:11 |
| 113.887.267-93 | RODRIGO DAMIAO GOMES     | Representante da Unidade Gestora | 08/08/2023 12:32:05 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=829660&crc=C62FC370>, informando o **Código Verificador:**

**829660** e o **Código CRC: C62FC370**.