

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:** 7/2023 **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

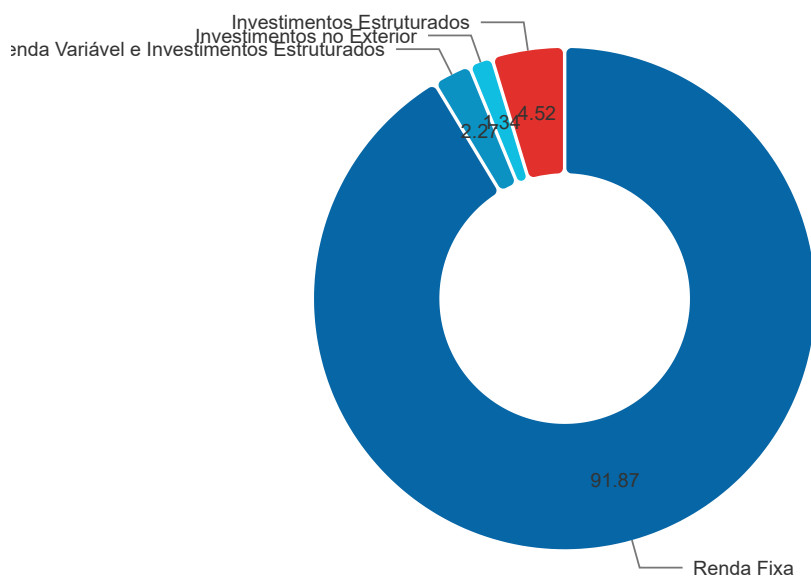
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	9.694.677,02	16.317.465,72	14.190.175,66	91,87%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	6.173.212,30	9.884.102,74	9.984.064,91	64,64%	61,73%	1,01%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.494.333,32	6.405.902,55	4.178.779,52	27,05%	19,59%	-34,77%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	27.131,39	27.460,43	27.331,24	0,18%	0,74%	-0,47%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	302.809,91	341.835,51	350.487,32	2,27%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	302.809,91	341.835,51	350.487,32	2,27%	15,74%	2,53%
Investimentos no Exterior	197.839,00	202.614,34	207.076,17	1,34%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	197.839,00	202.614,34	207.076,17	1,34%	4,67%	2,20%
Investimentos Estruturados	599.229,24	683.548,34	698.185,66	4,52%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	599.229,24	683.548,34	698.185,66	4,52%	16,51%	2,14%
TOTAL	10.794.555,17	17.545.463,91	15.445.924,81			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,05%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			15.568.323,34	1,05		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		64,64	9.984.064,91			
50.591.807/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXIV		11,45	1.769.184,25	1,09	82.866.943,74	2,13
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		11,95	1.845.212,47	1,06	3.809.865.990,18	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		8,65	1.336.231,67	1,06	7.147.233.323,14	0,02
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,69	106.416,76	1,06	3.548.133.366,37	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,15	795.322,72	0,94	6.277.767.899,83	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		3,98	615.479,51	0,89	5.462.057.088,14	0,01

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			15.568.323,34	1,05		
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,80	1.050.128,53	1,07	7.409.323.495,01	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,55	548.076,76	0,92	5.655.699.960,16	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,57	242.491,26	0,73	4.905.523.474,02	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		10,85	1.675.520,98	0,95	5.434.496.212,00	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		27,05	4.178.779,52			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,36	2.063.365,93	0,77	14.673.774.494,53	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,93	3.542.574.797,77	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,71	1.190.659,50	0,79	5.898.923.569,05	0,02
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		5,99	924.754,09	0,87	711.904.762,31	0,13
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,18	27.331,24			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,18	27.331,24	-0,47	31.566.179,97	0,09

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			15.568.323,34	1,05		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,27	350.487,32			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,83	128.000,49	3,04	674.817.145,57	0,02
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,79	122.320,76	0,98	355.421.545,90	0,03
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,65	100.166,07	3,82	898.643.728,78	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,34	207.076,17			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,34	207.076,17	2,20	1.303.375.669,69	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,52	698.185,66			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,82	281.669,60	3,64	1.655.052.227,35	0,02
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,86	287.745,62	1,01	330.106.903,96	0,09
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,83	128.770,44	1,48	1.577.035.964,16	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			15.445.924,90			
Saldo em Conta Corrente			122.398,44			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			15.568.323,34			
Renda Fixa		91,87	14.190.175,66			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,27	350.487,32			
Investimentos no Exterior		1,34	207.076,17			
Investimentos Estruturados		4,52	698.185,66			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2023	30.203,565893	2,91	14.792.118.918,33
A2307010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2023	47.997,926577	2,90	14.898.014.339,11
A2307015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2023	528,651947	2,58	4.166.948.421,77
A2307016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2023	294,252544	2,58	4.022.981.405,84
A2307017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2023	1,893271	2,58	3.841.239.933,63
A2307018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2023	542,017952	2,58	3.928.592.915,87
A2307019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2023	528,381234	2,59	3.928.206.714,84
A2307020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2023	528,130519356	2,59	3.983.876.775,83
A2307021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2023	1.447,26516607	2,60	4.582.795.448,74

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2023	3.913,667409	2,89	14.762.995.732,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2023	796,191084	2,89	14.757.148.459,54
A2307002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2023	1.211,595128	2,89	14.757.148.459,54
A2307003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	677,487251	2,89	14.773.042.791,15
A2307004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2023	3.040,316434	2,90	14.898.014.339,11
A2307005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2023	4.248,456079	2,90	14.818.179.623,24
A2307006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2023	137,358625	2,91	14.875.596.508,03
A2307008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	3.579,981588	2,92	14.584.824.115,89
A2307009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	1.165,76033	2,92	14.673.774.494,53
A2307011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	114.096,930628	2,92	14.584.824.115,89
A2307013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/07/2023	273.715,945759	2,90	14.898.014.339,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2307014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2023	110.012,837667	2,89	14.757.148.459,54
A2307022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2023	36.342,524946896	2,60	4.582.795.448,74
A2307023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	356.339,29238853	2,60	3.877.430.813,54

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 237.022,54

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.517.843,53

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de 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 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	02/10/2023 16:50:08
113.887.267-93	RODRIGO DAMIAO GOMES	Representante da Unidade Gestora	02/10/2023 16:20:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=909200&crc=7DD7E6CD>, informando o **Código Verificador:**

909200 e o **Código CRC: 7DD7E6CD**.