

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:** 8/2023 **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

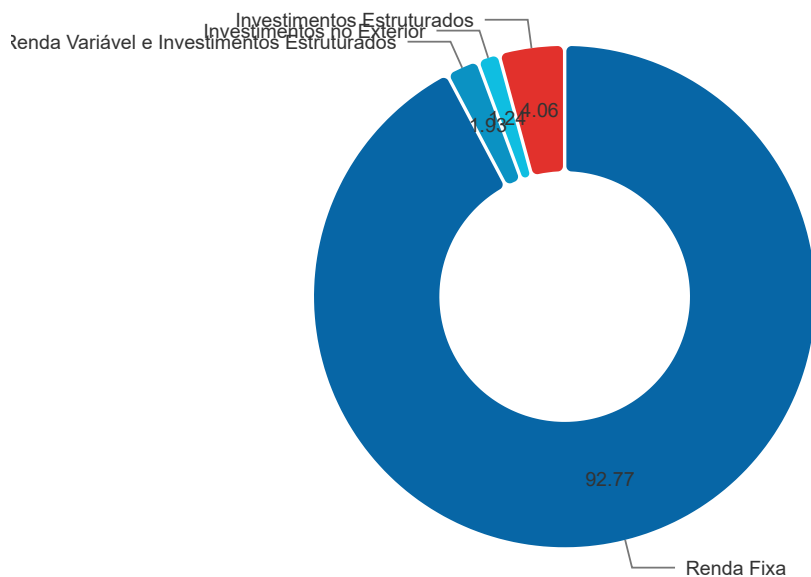
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	9.824.251,39	14.190.175,66	15.932.779,93	92,77%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	6.189.207,65	9.984.064,91	10.016.114,75	58,32%	61,83%	0,32%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.608.100,18	4.178.779,52	5.889.456,26	34,29%	63,23%	40,94%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	26.943,56	27.331,24	27.208,92	0,16%	0,98%	-0,45%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	321.066,49	350.487,32	332.292,01	1,93%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	321.066,49	350.487,32	332.292,01	1,93%	3,50%	-5,19%
Investimentos no Exterior	189.879,00	207.076,17	212.929,15	1,24%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	189.879,00	207.076,17	212.929,15	1,24%	12,14%	2,83%
Investimentos Estruturados	597.919,92	698.185,66	697.002,19	4,06%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	597.919,92	698.185,66	697.002,19	4,06%	16,57%	-0,17%
TOTAL	10.933.116,80	15.445.924,81	17.175.003,28			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,44%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			17.193.312,76	0,44		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		58,32	10.016.114,75			
50.591.807/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXIV		10,39	1.785.314,44	0,91	84.684.138,55	2,11
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		10,56	1.813.764,17	-1,70	3.750.386.694,20	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		7,87	1.351.141,14	1,12	6.785.029.538,03	0,02
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,61	104.446,66	0,90	3.482.446.500,34	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,66	801.202,01	0,74	6.160.923.946,07	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		3,61	619.361,32	0,63	5.643.739.686,42	0,01

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			17.193.312,76	0,44		
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,18	1.061.791,86	1,11	7.477.458.112,25	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,22	552.321,21	0,77	5.504.316.744,32	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,41	241.518,20	-0,40	5.260.991.740,78	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		9,81	1.685.253,76	0,58	5.437.581.646,17	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		34,29	5.889.456,26			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,49	2.488.216,78	1,07	14.734.335.445,36	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,00	1.203.031,10	1,04	5.967.981.074,09	0,02
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		5,41	929.993,01	0,57	717.340.385,64	0,13
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,53	263.436,28	1,05	3.554.344.878,79	0,01
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		5,85	1.004.779,09	0,48	9.013.672.474,30	0,01
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,16	27.208,92			

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			17.193.312,76	0,44		
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,16	27.208,92	-0,45	31.424.912,92	0,09
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,93	332.292,01			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,71	121.958,72	-4,72	643.202.156,44	0,02
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,68	115.991,19	-5,17	438.488.619,22	0,03
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,55	94.342,10	-5,81	838.931.503,08	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,24	212.929,15			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,24	212.929,15	2,83	1.329.667.917,72	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,06	697.002,19			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,62	279.087,27	-0,92	1.616.038.532,30	0,02
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,69	289.641,77	0,66	330.346.145,91	0,09
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,75	128.273,15	-0,39	1.548.366.547,79	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			17.175.003,38			
Saldo em Conta Corrente			18.309,38			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			17.193.312,76			
Renda Fixa	92,77	15.932.779,93				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1,93	332.292,01				
Investimentos no Exterior	1,24	212.929,15				
Investimentos Estruturados	4,06	697.002,19				
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2023	149.563,22794442	2,93	14.668.684.377,42
A2308007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	100.276,21203145	2,63	3.554.344.878,79
A2308008	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	31/08/2023	63.183,31881401	15,90	9.013.672.474,30

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2023	5.291,852940718	2,92	14.571.130.217,09
A2308002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2023	395,394992069	2,92	14.588.117.433,10
A2308004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2023	2.537,732410601	2,94	14.830.714.283,41
A2308005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2023	796,70536917	2,94	15.042.946.400,34
A2308006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2023	4.614,54718863	2,95	14.624.835.049,65
A2308000	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	2.508,396323491	1,16	3.470.715.048,78

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.706.215,37

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 42.925,30

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	Juliene Goncalves Topini	Gestor de Recursos	19/10/2023 16:22:22
113.887.267-93	RODRIGO DAMIAO GOMES	Representante da Unidade Gestora	19/10/2023 16:23:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=931507&crc=9703DFD5>, informando o **Código Verificador:**

931507 e o **Código CRC: 9703DFD5**.