

## 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:** 9/2023 **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

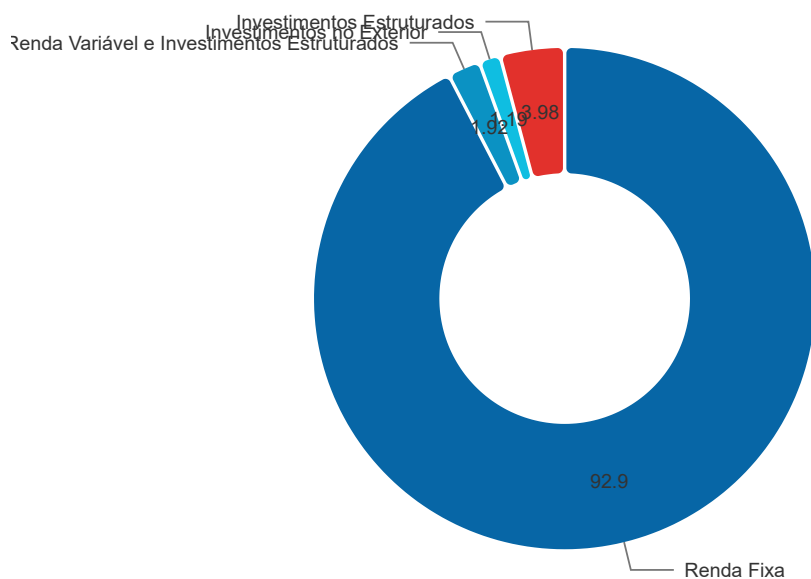
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	10.319.424,00	15.932.779,93	16.040.814,93	92,90%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	6.224.104,83	10.016.114,75	10.084.512,21	58,40%	62,02%	0,68%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.068.498,77	5.889.456,26	5.929.218,66	34,34%	45,73%	0,68%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	26.820,40	27.208,92	27.084,06	0,16%	0,98%	-0,46%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	318.090,55	332.292,01	332.191,74	1,92%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	318.090,55	332.292,01	332.191,74	1,92%	4,43%	-0,03%
Investimentos no Exterior	177.869,80	212.929,15	205.934,34	1,19%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	177.869,80	212.929,15	205.934,34	1,19%	15,78%	-3,29%
Investimentos Estruturados	583.267,02	697.002,19	687.612,86	3,98%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	583.267,02	697.002,19	687.612,86	3,98%	17,89%	-1,35%
<b>TOTAL</b>	<b>11.398.651,38</b>	<b>17.175.003,28</b>	<b>17.266.553,87</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,54%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>17.307.209,76</b>	<b>0,54</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		58,40	10.084.512,21			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,61	105.593,83	1,10	3.520.695.315,59	0,00
50.591.807/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXIV		10,45	1.805.081,52	1,11	85.621.769,90	2,11
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		10,62	1.833.681,28	1,10	3.791.584.166,14	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		7,90	1.363.357,29	0,90	7.028.296.292,55	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,65	802.898,16	0,21	6.063.437.379,24	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		3,60	621.862,48	0,40	5.614.661.167,38	0,01

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			17.307.209,76	0,54		
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,21	1.071.445,85	0,91	7.513.988.203,57	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,21	554.286,71	0,36	5.412.384.350,74	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,39	239.178,14	-0,97	5.367.605.963,99	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		9,77	1.687.126,94	0,11	5.453.684.801,95	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		34,34	5.929.218,66			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,77	995.727,79	0,13	3.380.807.738,12	0,03
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		5,88	1.015.323,20	1,05	8.906.699.435,49	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,27	1.773.294,83	0,93	15.259.689.366,93	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,03	1.213.597,70	0,88	6.050.581.610,41	0,02
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		5,39	931.275,13	0,14	720.074.390,87	0,13
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,16	27.084,06			

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>17.307.209,76</b>	<b>0,54</b>		
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,16	27.084,06	-0,46	31.280.700,45	0,09
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,92	332.191,74			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,71	121.950,31	-0,01	628.673.074,03	0,02
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,67	115.654,92	-0,29	497.500.211,96	0,02
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,55	94.586,52	0,26	809.353.434,17	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,19	205.934,34			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,19	205.934,34	-3,29	1.243.206.116,34	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,98	687.612,86			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,54	266.643,86	-4,46	1.537.651.847,22	0,02
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,69	292.055,65	0,83	328.550.492,06	0,09
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,75	128.913,35	0,50	1.516.685.306,19	0,01
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>17.266.553,99</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>40.655,77</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>17.307.209,76</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>92,90</b>		<b>16.040.814,93</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>1,92</b>		<b>332.191,74</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>1,19</b>		<b>205.934,34</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>3,98</b>		<b>687.612,86</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

**APRs de Aplicação**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2023	288,754512359	2,63	3.610.705.496,97
<a href="#">A2309012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2023	37.995,328517553	2,63	3.490.876.256,30
<a href="#">A2309014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2023	30.356,985717052	2,64	3.672.654.636,16
<a href="#">A2309015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2023	53.077,24698024	2,64	3.725.133.567,42
<a href="#">A2309016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2023	530,757832888	2,64	4.276.238.075,30
<a href="#">A2309017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2023	518,13332354	2,64	3.703.734.164,31
<a href="#">A2309019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2023	104.765,709294562	2,64	3.680.838.482,20
<a href="#">A2309020</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2023	340,892065168	2,65	3.797.158.936,58
<a href="#">A2309023</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	375.646,793536453	2,65	3.380.807.738,12
<a href="#">A2309004</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2023	30.078,85	2,97	15.786.780.229,85

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2023	54.377,929154866	2,63	3.702.597.204,95
<a href="#">A2309013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/09/2023	64.967,102502124	2,63	3.661.649.716,02
<a href="#">A2309018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2023	22.476,758653956	2,64	3.691.540.966,10
<a href="#">A2309021</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2023	344,113264824	2,65	4.604.591.367,64
<a href="#">A2309022</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2023	185.976,268645781	2,65	3.519.048.303,50
<a href="#">A2309000</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2023	982,0032856	2,95	15.599.450.552,11
<a href="#">A2309001</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2023	2.706,36	2,96	15.469.572.647,15
<a href="#">A2309003</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/09/2023	456,2555127	2,96	15.448.844.987,29
<a href="#">A2309005</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2023	568,1388406	2,97	15.641.277.045,27
<a href="#">A2309006</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2023	67.173,25	2,98	15.295.296.556,66
<a href="#">A2309007</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/09/2023	199.017,55	2,98	15.295.296.556,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2309008</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2023	4.445,36	2,98	15.295.296.556,66
<a href="#">A2309009</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	2.830,88	2,98	15.259.689.366,93

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.686.342,72**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.695.312,84**

#### 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	31/10/2023 16:20:40
113.887.267-93	RODRIGO DAMIAO GOMES	Representante da Unidade Gestora	31/10/2023 16:17:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=945383&crc=549004E4>, informando o **Código Verificador: 945383** e o **Código CRC: 549004E4**.