

## 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:** 10/2023 **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

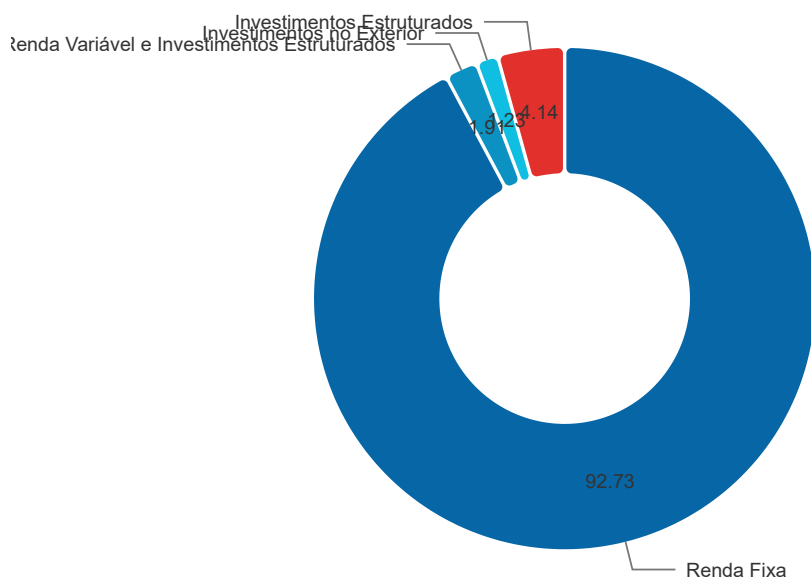
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	10.325.280,58	16.040.814,93	15.322.456,04	92,73%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	6.331.162,24	10.084.512,21	10.113.913,89	61,21%	59,75%	0,29%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.967.410,94	5.929.218,66	5.181.571,37	31,36%	30,60%	-12,61%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	26.707,40	27.084,06	26.970,78	0,16%	0,99%	-0,42%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	336.924,14	332.191,74	314.890,26	1,91%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	336.924,14	332.191,74	314.890,26	1,91%	-6,54%	-5,21%
Investimentos no Exterior	185.715,00	205.934,34	202.687,08	1,23%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	185.715,00	205.934,34	202.687,08	1,23%	9,14%	-1,58%
Investimentos Estruturados	606.833,00	687.612,86	683.950,92	4,14%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	606.833,00	687.612,86	683.950,92	4,14%	12,71%	-0,53%
<b>TOTAL</b>	<b>11.454.752,71</b>	<b>17.266.553,87</b>	<b>16.523.984,30</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,30%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>16.679.991,56</b>	<b>0,30</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		61,21	10.113.913,89			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,64	106.054,22	0,44	3.536.045.684,72	0,00
50.591.807/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXIV		10,97	1.813.103,00	0,44	86.002.253,94	2,11
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		11,15	1.841.681,19	0,44	3.808.125.905,80	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		8,33	1.375.957,08	0,92	7.179.042.508,92	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,84	800.250,69	-0,33	5.824.441.376,72	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		3,77	623.458,48	0,26	5.136.324.306,86	0,01

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>16.679.991,56</b>	<b>0,30</b>		
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,55	1.081.512,37	0,94	7.795.296.699,71	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,34	552.669,65	-0,29	5.184.421.071,28	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,44	237.566,29	-0,67	5.052.854.726,15	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		10,18	1.681.660,92	-0,32	5.252.934.178,04	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		31,36	5.181.571,37			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,67	110.141,74	0,52	3.689.670.141,46	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,42	1.887.507,06	0,95	15.296.039.303,73	0,01
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		6,21	1.026.028,51	1,05	8.965.211.424,43	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,41	1.223.923,24	0,85	6.082.622.569,66	0,02
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		5,65	933.970,82	0,29	719.918.838,80	0,13
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,16	26.970,78			

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>16.679.991,56</b>	<b>0,30</b>		
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,16	26.970,78	-0,42	31.149.868,62	0,09
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,91	314.890,26			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,70	115.502,92	-5,29	586.219.451,06	0,02
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,66	108.389,11	-6,28	465.759.490,78	0,02
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,55	90.998,23	-3,79	763.608.202,26	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,23	202.687,08			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,23	202.687,08	-1,58	1.202.637.787,52	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,14	683.950,92			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,59	261.919,85	-1,77	1.452.300.441,47	0,02
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,78	293.642,33	0,54	332.444.211,98	0,09
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,78	128.388,74	-0,41	1.436.932.092,12	0,01
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>16.523.984,42</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>156.007,14</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>16.679.991,56</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>92,73</b>		<b>15.322.456,04</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>1,91</b>		<b>314.890,26</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>1,23</b>		<b>202.687,08</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>4,14</b>		<b>683.950,92</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

**APRs de Aplicação**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2310011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2023	683,612133129	2,65	3.518.242.314,19
<a href="#">A2310012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2023	527,00983978	2,66	3.624.241.689,64
<a href="#">A2310013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2023	94.462,684098954	2,66	3.832.145.892,59
<a href="#">A2310014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2023	90.754,944539846	2,66	3.805.553.086,83
<a href="#">A2310015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2023	89.935,713652525	2,67	3.893.041.828,29
<a href="#">A2310007</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2023	46.820,805142745	2,99	15.414.221.177,59

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2310009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2023	53.511,201769358	2,65	3.744.651.679,70
<a href="#">A2310010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2023	64.992,181165064	2,65	3.383.478.262,36
<a href="#">A2310016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2023	436.971,005359533	2,67	3.711.743.592,21
<a href="#">A2310017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	31/10/2023	55.363,021489704	2,67	3.689.670.141,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2310000</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2023	973,07675432	2,98	15.320.127.208,73
<a href="#">A2310001</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2023	234,65789329	2,98	15.259.438.553,06
<a href="#">A2310002</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2023	3.853,230674146	2,98	15.195.393.245,47
<a href="#">A2310003</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/10/2023	1.797,556255226	3,00	15.517.612.015,41
<a href="#">A2310004</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2023	5.637,575148055	3,01	15.469.910.590,70
<a href="#">A2310005</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2023	332,572638386	3,01	15.469.910.590,70
<a href="#">A2310006</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	731,311307541	3,01	15.296.039.303,73
<a href="#">A2310008</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2023	1.120,354980201	2,99	15.414.221.177,59

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 876.096,19**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.674.674,25**

### 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	04/12/2023 14:23:11
113.887.267-93	RODRIGO DAMIAO GOMES	Representante da Unidade Gestora	30/11/2023 16:51:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=983101&crc=34EBE264>, informando o **Código Verificador: 983101** e o **Código CRC: 34EBE264**.