

## 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:** 11/2023 **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

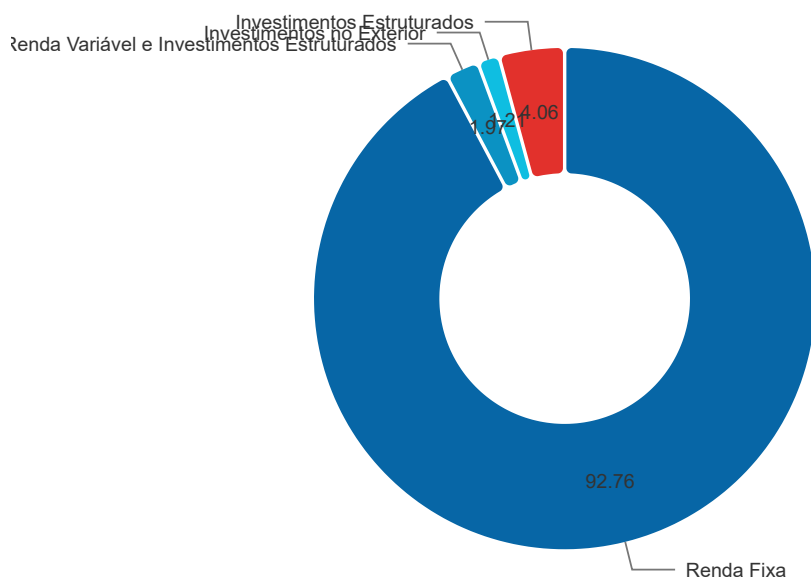
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	11.089.454,26	15.322.456,04	16.431.263,35	92,76%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	6.286.654,16	10.113.913,89	10.711.534,98	60,47%	70,39%	5,91%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.776.219,17	5.181.571,37	5.694.052,38	32,14%	19,22%	9,89%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	26.580,92	26.970,78	25.675,99	0,14%	-3,40%	-4,80%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	316.446,85	314.890,26	348.928,20	1,97%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	316.446,85	314.890,26	348.928,20	1,97%	10,26%	10,81%
Investimentos no Exterior	197.616,27	202.687,08	215.076,69	1,21%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	197.616,27	202.687,08	215.076,69	1,21%	8,84%	6,11%
Investimentos Estruturados	620.016,28	683.950,92	718.484,21	4,06%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	620.016,28	683.950,92	718.484,21	4,06%	15,88%	5,05%
<b>TOTAL</b>	<b>12.223.533,65</b>	<b>16.523.984,30</b>	<b>17.713.752,45</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,54%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>17.877.765,76</b>	<b>1,54</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		60,47	10.711.534,98			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,60	106.888,38	0,79	3.563.858.141,47	0,00
50.591.807/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXIV		10,32	1.827.514,62	0,79	86.685.858,95	2,11
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		10,48	1.856.166,40	0,79	3.840.674.276,65	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		7,84	1.389.271,19	0,97	7.341.410.946,33	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,60	814.537,30	1,79	5.672.421.301,80	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		3,57	632.404,20	1,43	5.184.189.770,00	0,01

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			17.877.765,76	1,54		
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,16	1.092.039,53	0,97	8.126.749.358,76	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,17	562.234,97	1,73	5.233.354.482,85	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,06	718.766,65	1,20	5.100.554.237,53	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,66	1.711.711,74	1,79	5.149.230.294,80	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,14	5.694.052,38			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,55	1.160.069,68	0,89	15.351.200.547,79	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,72	658.925,37	0,26	3.918.825.638,18	0,02
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		9,53	1.687.283,66	0,75	10.247.341.113,60	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,98	1.237.304,69	1,09	6.143.876.019,86	0,02
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		5,37	950.468,98	1,77	706.819.510,52	0,13
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,14	25.675,99			

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>17.877.765,76</b>	<b>1,54</b>		
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,14	25.675,99	-4,80	29.654.448,98	0,09
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,97	348.928,20			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,72	127.772,21	10,62	643.122.238,72	0,02
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,67	119.144,74	9,92	505.550.298,35	0,02
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,58	102.011,25	12,10	842.765.945,40	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,21	215.076,69			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,21	215.076,69	6,11	1.269.263.453,38	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,06	718.484,21			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,62	286.414,95	9,35	1.551.310.593,69	0,02
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,69	299.279,22	3,43	324.340.856,14	0,09
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,75	132.790,05	3,43	1.436.039.090,67	0,01
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>17.713.752,56</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>164.013,20</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>17.877.765,76</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>92,76</b>	<b>16.431.263,35</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>1,97</b>	<b>348.928,20</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>1,21</b>	<b>215.076,69</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>4,06</b>	<b>718.484,21</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

**APRs de Aplicação**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2023	394.382,149128353	2,68	3.593.260.695,33
<a href="#">A2311012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2023	510,780219639	2,68	3.622.562.588,28
<a href="#">A2311013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2023	123.371,183862498	2,68	3.920.254.793,61
<a href="#">A2311017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/11/2023	766,731508713	2,69	4.040.146.319,20
<a href="#">A2311019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	103.918,378761194	2,70	3.735.317.788,87
<a href="#">A2311020</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	140.414,582439318	2,70	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311021</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	14/11/2023	61.299,303719599	16,31	9.251.120.450,91
<a href="#">A2311000</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/11/2023	61.675,150716288	7,66	5.093.839.828,88

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311001</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2023	3.089,951885372	3,01	15.354.154.478,95
<a href="#">A2311002</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/11/2023	1.689,346453998	3,02	15.574.367.887,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2311003</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2023	1.147,700398471	3,02	15.942.313.394,14
<a href="#">A2311004</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2023	866,150065738	3,03	16.042.586.751,62
<a href="#">A2311005</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2023	319,813998078	3,03	15.739.479.822,45
<a href="#">A2311006</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2023	49,455772899	3,03	15.739.479.822,45
<a href="#">A2311007</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	83.014,517162206	3,03	15.676.631.255,11
<a href="#">A2311008</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	150.078,646747394	3,03	15.676.631.255,11
<a href="#">A2311009</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	4.285,101282377	3,03	15.676.631.255,11
<a href="#">A2311010</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	764,212717692	3,04	15.351.200.547,79
<a href="#">A2311014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2023	319.967,376588168	2,68	3.899.362.622,19
<a href="#">A2311015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	16/11/2023	3,723345428	2,69	4.083.678.431,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2311016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2023	64.667,873602883	2,69	4.049.230.001,93
<a href="#">A2311018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2023	175.573,065271671	2,69	4.170.609.416,52
<a href="#">A2311022</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	29/11/2023	21.596,419533266	16,39	9.911.922.592,42

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.521.287,79**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.603.711,78**

#### 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	13/12/2023 16:31:48
113.887.267-93	RODRIGO DAMIAO GOMES	Representante da Unidade Gestora	14/12/2023 13:32:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=998080&crc=3F6DFD86>, informando o **Código Verificador: 998080** e o **Código CRC: 3F6DFD86**.