



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 28.614.865/0001-67 - Cordeiro **UF:** RJ **Competência:** 3/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

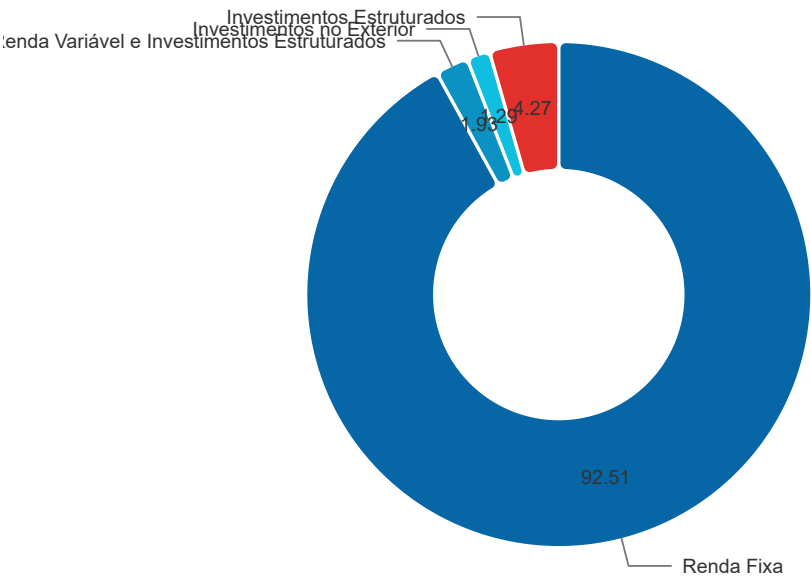
Representante Legal do Ente: 101.605.757-10 - LEONAN LOPES MELHORANCE**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO**Representante Legal da Unidade Gestora:** 113.887.267-93 - RODRIGO DAMIAO GOMES**Gestor de Recursos:** 143.103.237-90 - Juliene Goncalves Topini**Certificação do Gestor:** Outros**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	7.365.584,66	12.064.089,69	13.947.638,78	92,51%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	4.562.972,18	7.705.424,80	9.607.806,81	63,73%	110,56%	24,69%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	2.736.165,81	4.328.853,21	4.310.149,96	28,59%	57,53%	-0,43%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	66.446,67	29.811,68	29.682,01	0,20%	-55,33%	-0,43%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	344.492,36	299.982,61	290.638,18	1,93%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	344.492,36	299.982,61	290.638,18	1,93%	-15,63%	-3,11%
Investimentos no Exterior	202.945,99	192.590,61	194.688,65	1,29%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	202.945,99	192.590,61	194.688,65	1,29%	-4,07%	1,09%
Investimentos Estruturados	606.632,37	629.267,27	643.765,63	4,27%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	606.632,37	629.267,27	643.765,63	4,27%	6,12%	2,30%
TOTAL	8.519.655,37	13.185.930,18	15.076.731,24			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 1,13%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			15.617.016,37	1,13		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		63,73	9.607.806,81			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		8,50	1.281.973,71	1,20	6.754.991.755,09	0,02
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,69	103.808,92	1,27	3.204.967.185,63	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,12	771.691,35	1,38	6.987.136.740,28	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		3,86	581.784,26	1,21	5.074.930.034,52	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,68	1.007.257,57	1,21	7.183.936.024,67	0,01

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			15.617.016,37	1,13		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,53	531.744,46	1,39	6.990.840.946,14	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,49	224.742,86	2,60	5.537.261.588,22	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		10,73	1.618.371,24	1,49	5.627.693.313,74	0,03
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		11,19	1.686.432,45	1,18	4.218.734.456,39	0,04
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		11,94	1.800.000,00	0,00	3.501.227.547,95	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		28,59	4.310.149,96			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,37	2.317.934,98	0,82	14.298.760.943,23	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,46	1.124.682,07	1,88	5.899.893.732,27	0,02
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		5,75	867.532,91	2,06	673.306.700,21	0,13
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,20	29.682,01			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,20	29.682,01	-0,43	34.281.200,44	0,09
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,93	290.638,18			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		0,70	106.057,97	-4,23	565.597.943,80	0,02

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			15.617.016,37	1,13		
FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR						
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,66	98.824,49	-1,63	266.949.155,14	0,04
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,57	85.755,71	-3,40	816.966.228,89	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,29	194.688,65			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,29	194.688,65	1,09	1.271.482.695,92	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,27	643.765,63			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,63	246.110,39	3,98	1.679.532.532,23	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,83	276.129,20	1,39	319.902.124,32	0,09
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,81	121.526,04	1,07	1.627.545.048,97	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			15.076.731,35			
Saldo em Conta Corrente			540.285,02			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			15.617.016,37			
Renda Fixa		92,51	13.947.638,78			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,93	290.638,18			
Investimentos no Exterior		1,29	194.688,65			
Investimentos Estruturados		4,27	643.765,63			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	Patr. Líquido (R\$)
				Unit (R\$)	
A2303000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	02/03/2023	666.845,717752	2,77	13.989.802.727,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2303005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/03/2023	47.515,882222	2,78	14.277.480.627,03
A2303006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/03/2023	306.094,793438	2,78	14.244.956.266,92
A2303008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2023	350.849,148313	2,79	14.495.700.263,28
A2303016	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	31/03/2023	1.110.528,4607	1,62	3.501.227.547,95

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2023	111.060,876765	2,77	14.001.207.410,94
A2303002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2023	1.191,485349	2,77	14.001.207.410,94
A2303003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2023	9.743,625136	2,77	13.936.153.299,27
A2303004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/03/2023	731,098702	2,78	14.249.638.001,41
A2303007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2023	493,380322	2,78	14.396.913.953,07
A2303009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2023	6.659,468292	2,79	14.376.628.686,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2023	5.114,510472	2,80	14.156.975.453,95
A2303011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2023	442.423,038736	2,80	14.156.975.453,95
A2303012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	536.221,97666	2,80	14.298.760.943,23
A2303013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	285.985,054219	2,80	14.298.760.943,23
A2303014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	1.412,051205	2,80	14.298.760.943,23
A2303015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	491,043488	2,80	14.298.760.943,23

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.609.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.916.527,62

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	Assistente	20/06/2023 13:15:15
113.887.267-93	RODRIGO DAMIAO GOMES	Outros	20/06/2023 13:09:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=763051&crc=4E46BFDD>, informando o **Código Verificador: 763051** e o **Código CRC: 4E46BFDD**.