

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E  
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 01.988.914/0001-75 - Coronel Sapucaia **UF:** MS **Competência:** 10/2020

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 175.320.001-68 - RUDI PAETZOLD

**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CORONEL  
SAPUCAIA - PREVI SAPUCAIA

**Representante Legal da Unidade Gestora:**

413.740.619-72 - ROSANGELA CAVAZZANI LUCA

**Gestor de Recursos:** 413.740.619-72 - ROSANGELA CAVAZZANI LUCA

**Certificação do Gestor:** CPA 10

**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	10/2019 (R\$)	09/2020 (R\$)	10/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	-	0,00			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	-	0,00		-	-
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	-	0,00		-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	-	0,00		-	-
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	-	0,00			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	-	0,00		-	-
Investimentos no Exterior	-	-	0,00			

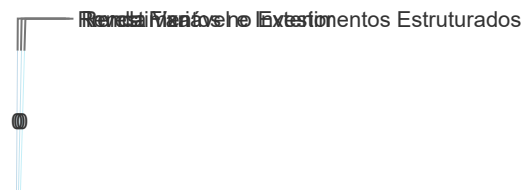
Tipos de Ativo	10/2019	09/2020	10/2020	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	-	0,00		-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2019 (R\$)	09/2020 (R\$)	10/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

**Portfólio**

Rentabilidade no Mês: ∞%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>18,39</b>	<b>∞</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	4.422.938,88			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	890.567,36	8,55	9.550.097.040,26	0,01
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		0,00	0,00	7,62	1.166.280.336,00	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	1.319.433,51	12,67	18.309.382.329,52	0,01
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	328.958,35	3,16	9.226.615.794,13	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			18,39	∞		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	13,49	3.143.067.959,97	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	242.154,87	2,32	11.237.812.745,76	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		0,00	1.246.684,37	11,97	4.413.688.996,03	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	395.140,42	3,79	7.887.722.403,08	0,01
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		0,00	217.675,22			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		0,00	0,00	4,35	550.858.134,88	0,00
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		0,00	217.675,22	2,09	322.225.188,77	0,07
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,00	0,00	10,85	449.301.331,94	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,00	1.217.168,04			
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		0,00	174.722,09	1,68	791.445.207,07	0,02

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			18,39	∞		
INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ						
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL						
		0,00	16.644,97	0,16	622.243.810,38	0,00
DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		0,00	14.808,16	0,14	2.401.972.433,04	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO						
		0,00	1.010.992,83	9,71	1.322.839.659,02	0,08
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)						
		0,00	228.928,68			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE						
		0,00	228.928,68	2,20	240.500.591,07	0,10
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)						
		0,00	546.943,24			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I						
		0,00	546.943,24	5,25	586.410.352,52	0,09
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>0,00</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>18,39</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>18,39</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>0,00</b>	<b>5.857.782,14</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>0,00</b>	<b>228.928,68</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>0,00</b>	<b>546.943,24</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

**APRs de Aplicação**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2010001</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	18.737,012907	2,33	9.550.097.040,26
<a href="#">A2010002</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	363.510,433216	2,33	9.550.097.040,26
<a href="#">A2010003</a>	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	30/10/2020	274.077,719532	2,90	1.166.280.336,00
<a href="#">A2010004</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	408.638,973895	3,13	18.309.382.329,52
<a href="#">A2010005</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	12.796,756789	3,13	18.309.382.329,52
<a href="#">A2010006</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	4.195,312889	2,31	11.234.342.142,99
<a href="#">A2010007</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/10/2020	31.625,347932	2,31	11.237.213.719,32
<a href="#">A2010008</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	107.065,858198	2,30	9.226.615.794,13
<a href="#">A2010009</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	552.471,950055	2,50	3.143.067.959,97
<a href="#">A2010010</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	9.559,774975	2,52	3.209.755.140,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2010012</a>	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	30/10/2020	227.640,914853	1,01	240.500.591,07
<a href="#">A2010013</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/10/2020	93.136,77518	2,60	11.237.812.745,76
<a href="#">A2010014</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	62.283,731361	20,02	4.413.688.996,03
<a href="#">A2010015</a>	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	186.189,560897	5,43	1.322.839.659,02
<a href="#">A2010016</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	145.739,94519	2,71	7.887.722.403,08
<a href="#">A2010017</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	6.459,761877	2,29	2.401.972.433,04
<a href="#">A2010018</a>	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	30/10/2020	132.380,981618	4,13	586.410.352,52
<a href="#">A2010019</a>	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	30/10/2020	156.690,9420865	2,89	550.858.134,88
<a href="#">A2010020</a>	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	30/10/2020	118.837,0505828	1,83	322.225.188,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2010021</a>	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	30/10/2020	310.392,9248411	3,64	449.301.331,94
<a href="#">A2010022</a>	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ	30/09/2020	22.492,5039904	3,97	777.895.240,62
<a href="#">A2010023</a>	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ	02/10/2020	550,4666199	3,97	775.135.681,92
<a href="#">A2010024</a>	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ	29/10/2020	20.896,4221094	3,98	783.317.539,85
<a href="#">A2010025</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2020	10.431,415511	1,88	480.823.075,37
<a href="#">A2010034</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/10/2020	9.539,784016	1,88	1.270.232.269,68
<a href="#">A2010036</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2020	122.780,298326	1,88	480.823.075,37
<a href="#">A2010039</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	20/10/2020	203,775686	1,88	698.426.273,87



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<a href="#">A2010041</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/10/2020	108,530268	1,88	622.243.810,38

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2010011</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/10/2020	338,048851	2,51	3.195.403.127,18
<a href="#">A2010026</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/10/2020	2.155,24665	1,88	502.397.185,40
<a href="#">A2010027</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/10/2020	23,974737	1,88	484.189.385,94
<a href="#">A2010028</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/10/2020	3.840,874743	1,88	670.566.723,79
<a href="#">A2010029</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/10/2020	47,941689	1,88	660.527.773,57
<a href="#">A2010030</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/10/2020	23,969822	1,88	738.793.062,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2010031</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/10/2020	687,049161	1,88	692.108.412,13
<a href="#">A2010032</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/10/2020	3.612,623344	1,88	682.706.356,20
<a href="#">A2010033</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/10/2020	26,089142	1,88	761.818.184,06
<a href="#">A2010035</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/10/2020	1.003,531223	1,88	622.243.810,38
<a href="#">A2010037</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/10/2020	117.917,666508	1,88	502.397.185,40
<a href="#">A2010038</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/10/2020	4.837,355955	1,88	500.776.244,98
<a href="#">A2010040</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/10/2020	26,090537	1,88	761.818.184,06

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.669.716,55**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 252.730,26**

### Comitê de Investimento

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
413.740.619-72	ROSANGELA CAVAZZANI LUCA	13/07/2018
807.608.801-15	ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA	13/07/2018
021.561.941-22	DIANE GONZALES PEREIRA	13/07/2018

### **Conselho Deliberativo**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
905.251.081-49	Fábia Renata da Silva Adures	08/02/2019
555.833.261-15	CLEUSA TORALES REDRESO	08/02/2019
892.364.751-91	Terezinha Sarmento Nunes	26/06/2020

### **Conselho Fiscal**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
807.608.801-15	ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA	08/02/2019
148.209.941-15	Ramão Alcides Lopes Farias	08/02/2019
888.807.701-44	LEILA ROSANGELA AGUERO BENETTI	08/02/2019