

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 01.988.914/0001-75 - Coronel Sapucaia **UF:** MS **Competência:** 10/2023

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 175.320.001-68 - RUDI PAETZOLD

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO 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: Outros

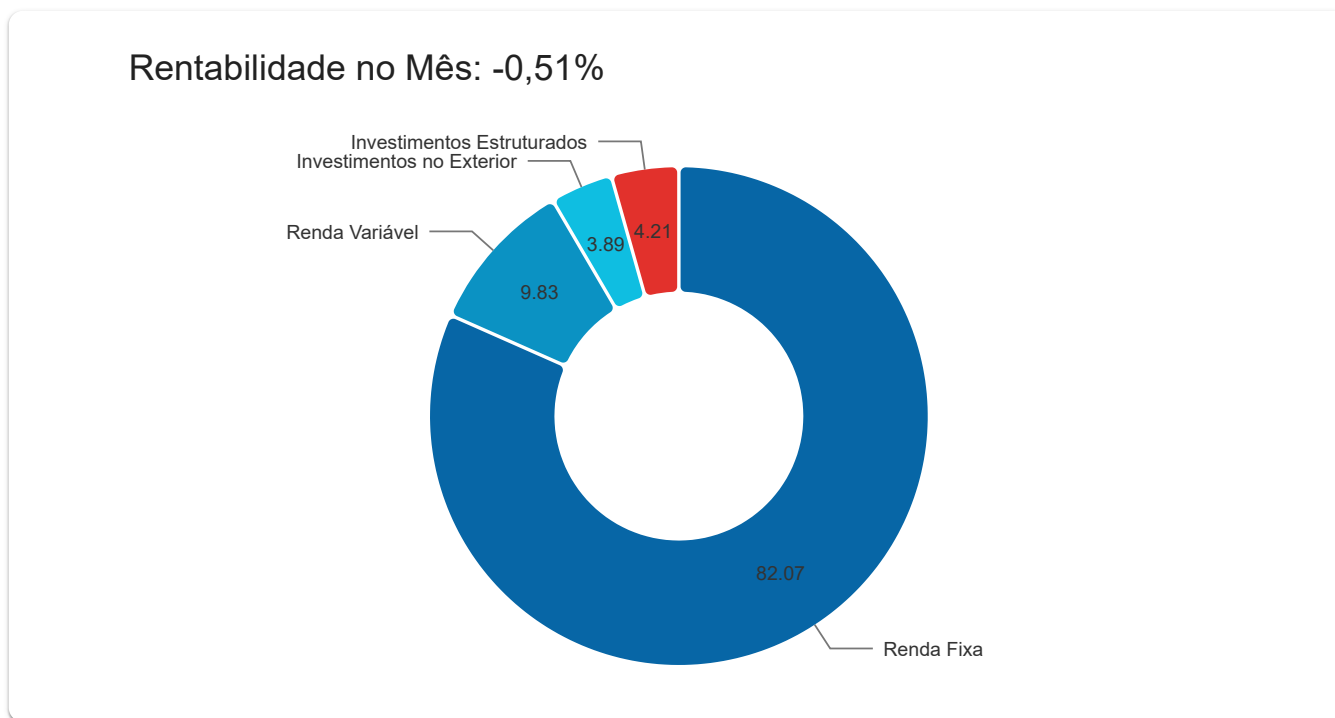
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	12.965.740,99	15.934.086,67	16.141.639,09	82,07%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	8.701.091,88	11.410.117,21	11.633.586,01	59,15%	33,70%	1,96%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.264.649,12	4.523.969,46	4.508.053,08	22,92%	5,71%	-0,35%
Renda Variável	1.542.863,66	2.005.518,18	1.933.534,26	9,83%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.542.863,66	2.005.518,18	1.933.534,26	9,83%	25,32%	-3,59%
Investimentos no Exterior	635.178,17	777.248,69	764.992,71	3,89%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	635.178,17	777.248,69	764.992,71	3,89%	20,44%	-1,58%
Investimentos Estruturados	687.947,25	842.603,64	827.985,79	4,21%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	687.947,25	842.603,64	827.985,79	4,21%	20,36%	-1,73%
TOTAL	15.831.730,07	19.559.457,18	19.668.151,85			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			19.672.063,96	-0,51		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		59,15	11.633.586,01			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		2,19	431.243,25	0,91	790.012.856,98	0,05
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,11	414.251,40	0,85	6.082.622.569,66	0,01
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO		6,64	1.306.375,42	-0,79	609.974.729,46	0,21
50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,12	1.006.931,29	-0,79	598.630.816,41	0,17
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,39	863.048,78	-0,32	5.252.934.178,04	0,02

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			19.672.063,96	-0,51		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,55	1.682.372,97	0,09	1.646.050.653,70	0,10
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,85	1.740.063,78	-0,32	7.787.487.970,57	0,02
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,19	234.951,41	0,35	2.161.431.244,75	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,93	577.105,82	0,92	7.179.042.508,92	0,01
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		3,50	688.216,93	0,28	580.626.961,62	0,12
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		10,24	2.014.521,42	0,96	11.598.043.392,40	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,39	470.563,22	-0,29	5.184.421.071,28	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,04	203.940,33	0,94	7.795.296.699,71	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,92	4.508.053,08			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		5,42	1.066.194,93	0,22	577.592.958,51	0,18
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		4,73	929.807,12	-0,68	906.861.937,86	0,10
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		8,61	1.692.571,38	-0,72	560.834.418,92	0,30
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC		0,71	140.281,56	0,96	1.199.029.057,59	0,01
13.400.077/0001-09 - BRADESCO		1,93	379.040,51	-1,00	154.273.833,15	0,25

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			19.672.063,96	-0,51		
INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+						
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		1,53	300.157,58	0,99	15.296.039.303,73	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I						
		9,83	1.933.534,26			
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		0,70	137.248,67	-3,03	138.179.934,25	0,10
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES						
		1,25	246.137,50	-8,55	295.276.907,74	0,08
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA						
		3,00	590.649,70	-2,60	216.349.332,72	0,27
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE						
		2,39	470.614,24	-5,73	609.797.664,87	0,08
30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I						
		2,49	488.884,15	-0,05	572.470.264,99	0,09
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III						
		3,89	764.992,71			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I						
		3,89	764.992,71	-1,58	1.202.637.787,52	0,06
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)						
		4,21	827.985,79			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO						
		4,21	827.985,79	-1,73	181.917.622,15	0,46
Total da Carteira (Resolução CMN)			19.668.151,96			
Saldo em Conta Corrente			3.912,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			19.672.063,96			
Renda Fixa		82,07	16.141.639,09			
Renda Variável		9,83	1.933.534,26			
Investimentos no Exterior		3,89	764.992,71			
Investimentos Estruturados		4,21	827.985,79			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/10/2023	8.825,831154	2,36	790.012.856,98
A2310010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/10/2023	155,241527	2,34	915.026.163,01
A2310011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/10/2023	7.202,871172	2,34	961.142.706,20
A2310013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/10/2023	424,0017	2,36	783.633.012,09
A2310015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/10/2023	166.700,939365	2,36	790.012.856,98
A2310017	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2023	3.004,672173	1,31	6.050.474.346,77

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/10/2023	175,757324	2,34	871.147.807,85
A2310003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/10/2023	60,98647	2,34	865.789.416,03
A2310004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/10/2023	1.558,789532	2,35	933.054.632,08
A2310005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/10/2023	344,734327	2,35	882.075.198,96
A2310006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/10/2023	23,357153	2,35	932.644.947,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/10/2023	336,001633	2,36	783.633.012,09
A2310009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/10/2023	427,325215	2,34	871.147.807,85
A2310012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/10/2023	23,357157	2,35	932.644.947,84
A2310014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/10/2023	6.098,385048	2,36	865.356.534,52
A2310016	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/10/2023	53.672,66918	3,46	7.075.287.802,99
A2310000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/10/2023	4.369,336191	2,98	5.211.306.896,47
A2310001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/10/2023	134,441113	2,98	5.211.306.896,47

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 436.221,20

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 220.434,24

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
021.561.941-22	DIANE GONZALES PEREIRA	13/08/2022
772.159.231-34	ALEX SANDRO CARDOSO	13/08/2022
413.740.619-72	ROSANGELA CAVAZZANI LUCA	13/08/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
892.364.751-91	Terezinha Sarmiento Nunes	17/03/2022
555.905.001-68	Roseni Martins Freitas	17/03/2022
002.626.121-94	FLAVIO GALDINO DA SILVA	25/03/2022
974.591.431-20	Sonia Maria Rufina Bairro da Silva	17/03/2022
061.335.868-69	Luzia Nanci Mendes de Oliveira	17/03/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
888.807.701-44	LEILA ROSANGELA AGUERO BENETTI	17/03/2022
956.480.461-20	Assis Machado	17/03/2022
002.204.471-01	CLEIA MASCARENHAS GOMES	07/08/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
413.740.619-72	ROSANGELA CAVAZZANI LUCA	Gestor de Recursos	14/11/2023 18:00:37
413.740.619-72	ROSANGELA CAVAZZANI LUCA	Representante da Unidade Gestora	14/11/2023 18:00:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=957314&crc=522BEA4E>, informando o **Código Verificador: 957314** e o **Código CRC: 522BEA4E**.