

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:** 11/2022

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

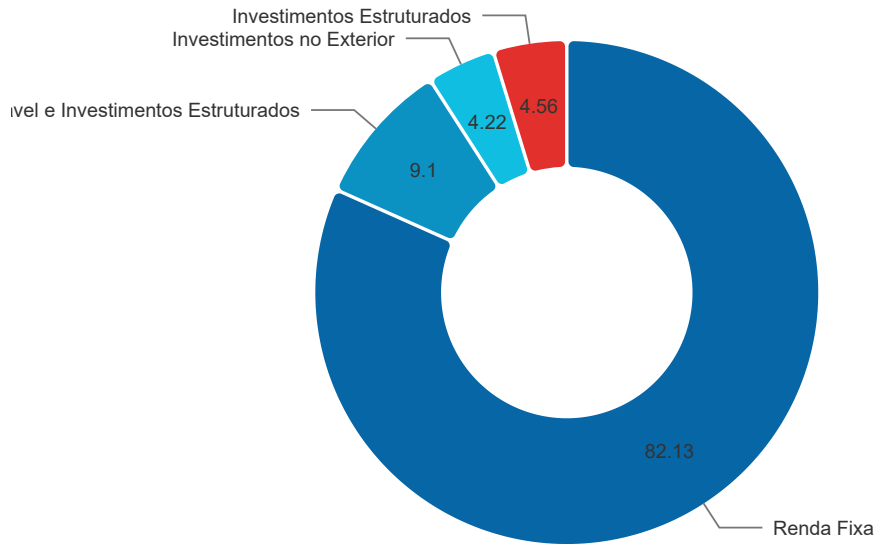
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	12.965.741,07	13.154.582,26	82,13%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	8.701.091,92	8.809.566,68	55,00%	-	1,25%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.264.649,15	4.345.015,58	27,13%	-	1,88%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.542.863,68	1.457.205,93	9,10%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.542.863,68	1.457.205,93	9,10%	-	-5,55%
Investimentos no Exterior	-	635.178,17	675.882,63	4,22%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	635.178,17	675.882,63	4,22%	-	6,41%
Investimentos Estruturados	-	687.947,25	729.840,72	4,56%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	687.947,25	729.840,72	4,56%	-	6,09%
TOTAL	-	15.831.730,17	16.017.511,54			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,11%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			16.017.871,50	2,11		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		55,00	8.809.566,68			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,08	13.546,27	0,89	1.515.194.732,57	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,18	1.470.254,55	0,86	1.683.988.710,71	0,09
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		10,48	1.679.041,02	1,01	8.684.113.341,14	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,89	623.685,96	0,98	6.379.149.625,43	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		8,88	1.422.118,57	1,89	5.994.154.495,05	0,02

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			16.017.871,50	2,11		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,93	1.589.993,52	1,88	8.271.051.539,34	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		3,85	616.079,94	1,07	511.156.266,48	0,12
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,24	37.894,26	0,99	5.942.626.472,35	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,29	207.013,63	0,94	1.011.881.298,24	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,18	1.149.938,96	1,83	7.588.268.856,59	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		27,13	4.345.015,58			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		3,91	626.345,34	0,88	317.169.359,63	0,20
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		8,53	1.366.890,76	1,14	437.760.481,27	0,31
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,21	514.160,50	1,01	3.152.916.297,20	0,02
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		7,06	1.131.425,66	1,18	646.609.012,44	0,17
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ		2,34	374.388,61	1,02	1.022.921.392,26	0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,07	331.804,71	1,04	12.044.835.497,35	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,10	1.457.205,93			

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			16.017.871,50	2,11		
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		2,86	457.907,93	5,77	514.394.161,80	0,09
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,25	199.685,03	6,75	318.030.635,69	0,06
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,81	129.363,37	6,60	167.294.951,20	0,08
30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I		1,59	254.899,79	0,20	464.976.923,46	0,05
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		2,59	415.349,81	6,12	261.798.095,45	0,16
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,22	675.882,63			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,22	675.882,63	4,41	1.360.321.841,93	0,05
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,56	729.840,72			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		4,56	729.840,72	8,77	215.030.391,89	0,34
Total da Carteira (Resolução CMN)			16.017.511,54			
Saldo em Conta Corrente			359,96			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			16.017.871,50			
Renda Fixa		82,13	13.154.582,26			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		9,10	1.457.205,93			
Investimentos no Exterior		4,22	675.882,63			
Investimentos Estruturados		4,56	729.840,72			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	10/11/2022	10.461,712265	2,12	1.009.575.585,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2211011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/11/2022	175.257,204523	2,12	1.009.575.585,17
A2211013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/11/2022	290,787935	2,12	988.963.243,39
A2211001	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/11/2022	569,349743	2,55	1.660.115.367,53
A2211018	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	11/11/2022	8.875,6914955	13,95	9.277.196.205,49
A2211017	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ	11/11/2022	26.125,6082232	4,59	1.025.136.575,20
A2211016	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	11/11/2022	38.876,2672407	3,09	311.413.600,40

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/11/2022	645,323147	2,11	801.420.548,01
A2211003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/11/2022	1.918,609751	2,11	776.481.313,40
A2211004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/11/2022	462,23214	2,11	804.193.676,36
A2211006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/11/2022	684,810607	2,12	990.856.507,91
A2211007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	16/11/2022	3.855,628518	2,12	1.109.210.811,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2211008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/11/2022	25,873041	2,13	1.093.461.981,41
A2211009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/11/2022	9,944135	2,11	801.420.548,01
A2211010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/11/2022	473,332165	2,11	776.481.313,40
A2211012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/11/2022	175.283,608083	2,12	990.856.507,91
A2211014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/11/2022	25,873171	2,13	1.093.461.981,41
A2211000	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/11/2022	554,691293	2,61	1.701.946.221,22
A2211015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2022	54.198,375282	2,66	12.415.247.301,25

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 758.931,22

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 533.746,96

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

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
148.519.701-53	Eleonor de Jesus Ximenes	17/03/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
413.740.619-72	ROSANGELA CAVAZZANI LUCA	Presidente	23/12/2022 12:38:56
413.740.619-72	ROSANGELA CAVAZZANI LUCA	Presidente	23/12/2022 12:38:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=538958&crc=F93F9E65>, informando o **Código Verificador:**

538958 e o **Código CRC: F93F9E65**.