

## 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:** 11/2023

**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**

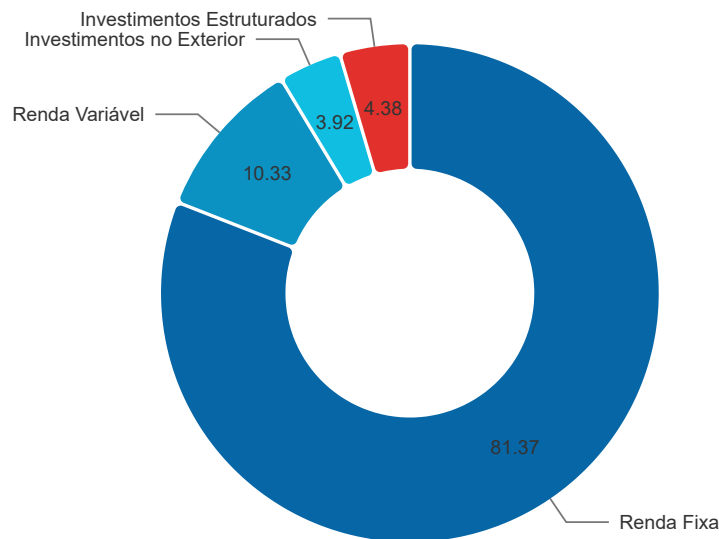
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	13.154.582,18	16.141.639,09	16.839.396,64	81,37%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	8.809.566,63	11.633.586,01	12.123.329,32	58,58%	37,62%	4,21%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.345.015,56	4.508.053,08	4.716.067,32	22,79%	8,54%	4,61%
Renda Variável	1.457.205,90	1.933.534,26	2.137.727,70	10,33%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.457.205,90	1.933.534,26	2.137.727,70	10,33%	46,70%	10,56%
Investimentos no Exterior	675.882,63	764.992,71	811.754,24	3,92%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	675.882,63	764.992,71	811.754,24	3,92%	20,10%	6,11%
Investimentos Estruturados	729.840,72	827.985,79	905.913,92	4,38%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	729.840,72	827.985,79	905.913,92	4,38%	24,12%	9,41%
<b>TOTAL</b>	<b>16.017.511,43</b>	<b>19.668.151,85</b>	<b>20.694.792,50</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: 3,45%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>20.699.751,47</b>	<b>3,45</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		58,58	12.123.329,32			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,11	21.970,25	0,84	842.690.442,47	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4,05	838.435,47	0,97	7.341.410.946,33	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,31	478.707,47	1,73	5.233.354.482,85	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,51	519.259,29	1,09	6.143.876.019,86	0,01
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO		6,30	1.304.391,63	2,70	611.438.607,28	0,21

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>20.699.751,47</b>	<b>3,45</b>		
50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,86	1.005.420,95	2,61	599.996.730,42	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		4,24	878.471,23	1,79	5.149.230.294,80	0,02
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,39	1.735.270,73	3,14	1.641.347.327,61	0,11
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,56	1.771.161,39	1,79	7.523.766.972,01	0,02
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,30	268.777,58	2,47	2.261.375.933,67	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,77	366.976,68	0,97	8.126.749.358,76	0,00
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		3,39	700.981,03	1,85	618.028.629,70	0,11
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		10,79	2.233.505,61	0,88	11.291.828.331,84	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,79	4.716.067,32			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		8,40	1.738.039,59	2,69	595.231.976,26	0,29
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,63	130.904,13	0,91	15.351.200.547,79	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		4,61	953.947,26	2,60	907.908.425,03	0,11
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC		0,68	141.531,47	0,89	1.204.780.513,06	0,01

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>20.699.751,47</b>	<b>3,45</b>		
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		1,89	391.800,68	3,37	153.521.632,02	0,26
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		6,57	1.359.844,19	2,61	609.892.535,43	0,22
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,33	2.137.727,70			
30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I		2,46	509.469,07	4,21	590.208.727,56	0,09
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		2,59	535.516,77	13,79	682.794.715,85	0,08
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,77	159.153,83	15,96	156.597.525,09	0,10
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,34	276.550,45	12,36	327.847.135,18	0,08
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVSPA		3,17	657.037,57	11,24	230.011.051,39	0,29
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,92	811.754,24			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,92	811.754,24	6,11	1.269.263.453,38	0,06
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,38	905.913,92			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		4,38	905.913,92	9,41	194.297.412,97	0,47
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>20.694.792,61</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>4.958,86</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>20.699.751,47</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>81,37</b>	<b>16.839.396,64</b>				
<b>Renda Variável</b>	<b>10,33</b>	<b>2.137.727,70</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>3,92</b>	<b>811.754,24</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>4,38</b>	<b>905.913,92</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN						

**APRs de Aplicação**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311005</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/11/2023	8.744,650439	2,37	887.221.949,46
<a href="#">A2311011</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/11/2023	467,271928	2,36	835.194.260,59
<a href="#">A2311012</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/11/2023	7.096,492763	2,37	854.013.560,76
<a href="#">A2311013</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/11/2023	107.959,183414	2,37	887.221.949,46
<a href="#">A2311015</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/11/2023	11.747,316263	2,37	878.892.023,90
<a href="#">A2311017</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/11/2023	312,392	2,37	967.495.786,62
<a href="#">A2311021</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/11/2023	44.408,693033	3,47	7.172.837.536,94
<a href="#">A2311022</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2023	28.726,841976	3,48	7.201.483.234,09
<a href="#">A2311025</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2023	75.269,410974	1,33	6.142.771.735,47
<a href="#">A2311000</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/11/2023	9.759,93232	2,85	2.249.233.625,70
<a href="#">A2311019</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/11/2023	18.023,647024	3,33	7.818.219.237,45
<a href="#">A2311020</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/11/2023	29.918,773521	3,34	8.106.218.668,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311027</a>	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	01/11/2023	28.151,0141756	3,55	582.700.842,71
<a href="#">A2311028</a>	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	16/11/2023	42.578,7098956	3,60	593.016.138,86
<a href="#">A2311029</a>	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	30/11/2023	2.442,4165335	3,63	609.892.535,43
<a href="#">A2311030</a>	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03/11/2023	6.357,0205199	15,73	11.709.171.035,87
<a href="#">A2311031</a>	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	16/11/2023	6.334,9361714	15,79	11.079.675.567,58
<a href="#">A2311023</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/11/2023	12.246,208083	3,02	15.929.746.124,44

#### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311001</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/11/2023	174,163546	2,36	799.838.860,57
<a href="#">A2311002</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/11/2023	80,868474	2,36	764.117.900,19
<a href="#">A2311003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/11/2023	461,980836	2,36	782.193.544,96
<a href="#">A2311004</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/11/2023	394,95783	2,36	851.763.692,92
<a href="#">A2311006</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/11/2023	107,478649	2,37	903.456.700,88
<a href="#">A2311007</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/11/2023	5.468,310278	2,38	1.032.779.626,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311008</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/11/2023	23,151491	2,38	1.032.779.626,97
<a href="#">A2311009</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/11/2023	2.087,945407	2,38	992.134.564,39
<a href="#">A2311010</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/11/2023	55.610,966775	2,36	799.838.860,57
<a href="#">A2311014</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/11/2023	233.736,451931	2,37	851.204.252,53
<a href="#">A2311016</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/11/2023	11.742,444226	2,37	902.556.127,95
<a href="#">A2311018</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/11/2023	23,151376	2,38	1.032.779.626,97
<a href="#">A2311026</a>	49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2023	35.613,178905	1,04	606.557.503,86
<a href="#">A2311024</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	68.902,771	3,03	15.739.479.822,45

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.363.750,32**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 979.476,23**

### 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 Sarmento 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	26/12/2023 12:49:46
413.740.619-72	ROSANGELA CAVAZZANI LUCA	Representante da Unidade Gestora	26/12/2023 12:49:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1026857&crc=5E2816FE>, informando o **Código Verificador: 1026857** e o **Código CRC: 5E2816FE**.