

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:** 1/2023

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	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	10.495.287,06	13.402.900,62	13.610.395,13	81,87%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	6.257.411,87	8.951.194,26	9.664.027,59	58,13%	54,44%	7,96%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.237.875,19	4.451.706,36	3.946.367,54	23,74%	-6,88%	-11,35%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	782.482,93	1.564.808,85	1.618.449,20	9,73%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	782.482,93	1.564.808,85	1.618.449,20	9,73%	106,84%	3,43%
Investimentos no Exterior	743.776,59	643.523,26	656.210,13	3,95%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	743.776,59	643.523,26	656.210,13	3,95%	-11,77%	1,97%
Investimentos Estruturados	745.415,63	694.517,86	740.080,49	4,45%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	745.415,63	694.517,86	740.080,49	4,45%	-0,72%	6,56%
TOTAL	12.766.962,21	16.305.750,59	16.625.134,95			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,42%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			16.715.134,95	1,42		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		58,13	9.664.027,59			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,88	146.602,52	0,96	945.396.596,99	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,14	521.462,14	0,65	6.574.841.764,48	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,10	1.180.529,60	1,41	6.830.711.830,39	0,02
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,05	1.504.277,10	0,73	1.588.955.675,14	0,09
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		10,32	1.716.284,12	1,10	8.408.673.744,35	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1		3,83	637.570,95	1,06	6.562.900.517,46	0,01

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			16.715.134,95	1,42		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		8,75	1.454.842,28	1,37	5.664.338.306,58	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		9,78	1.626.714,78	1,37	7.844.346.137,20	0,02
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		1,27	211.850,61	0,88	1.019.210.632,83	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP						
		3,76	625.131,93	0,69	483.170.355,38	0,13
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
		0,23	38.761,56	1,12	6.631.421.970,83	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		23,74	3.946.367,54			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP						
		8,19	1.361.410,37	-0,10	421.162.843,65	0,32
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		2,00	331.829,36	1,12	12.971.898.325,20	0,00
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ						
		2,91	484.086,39	1,11	1.035.927.864,33	0,05
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO						
		6,79	1.128.228,17	-0,05	623.643.129,05	0,18
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO						
		3,85	640.813,25	0,89	323.745.058,73	0,20
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL						
		0,00	0,00	0,65	6.738.900.814,47	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			16.715.134,95		1,42		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,73	1.618.449,20				
30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I		1,50	249.189,17	5,05	406.711.042,38	0,06	
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		2,77	461.309,97	3,30	523.309.769,16	0,09	
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,20	199.275,28	2,80	309.497.763,02	0,06	
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,79	131.181,01	1,43	161.766.750,11	0,08	
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		3,47	577.493,77	3,52	253.260.090,76	0,23	
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,95	656.210,13				
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,95	656.210,13	1,97	1.287.243.032,44	0,05	
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,45	740.080,49				
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		4,45	740.080,49	6,56	197.377.322,42	0,37	
Total da Carteira (Resolução CMN)			16.625.134,95				
Saldo em Conta Corrente			90.000,00				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			16.715.134,95				
Renda Fixa		81,87	13.610.395,13				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		9,73	1.618.449,20				
Investimentos no Exterior		3,95	656.210,13				
Investimentos Estruturados		4,45	740.080,49				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/01/2023	7.066,676441	2,17	988.012.114,20
A2301005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/01/2023	570,035147	2,16	1.020.264.044,70
A2301007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/01/2023	153.459,856545	2,17	988.012.114,20
A2301010	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/01/2023	442.088,078275	1,17	6.738.900.814,47

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/01/2023	3.782,40254	2,16	999.742.892,24
A2301001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/01/2023	439,624474	2,16	963.464.185,77
A2301002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/01/2023	25,393295	2,17	964.026.157,93
A2301004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2023	258,559107	2,17	945.396.596,99
A2301006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/01/2023	25,393206	2,17	964.026.157,93
A2301008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2023	115.166,498284	2,17	945.396.596,99
A2301009	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO	02/01/2023	442.088,078275	1,17	6.738.900.814,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 866.023,74

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 776.317,89

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
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	23/02/2023 12:12:34
413.740.619-72	ROSANGELA CAVAZZANI LUCA	Presidente	23/02/2023 12:12:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=611682&crc=C79F1618>, informando o **Código Verificador: 611682** e o **Código CRC: C79F1618**.