

## 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:** 12/2023

**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**

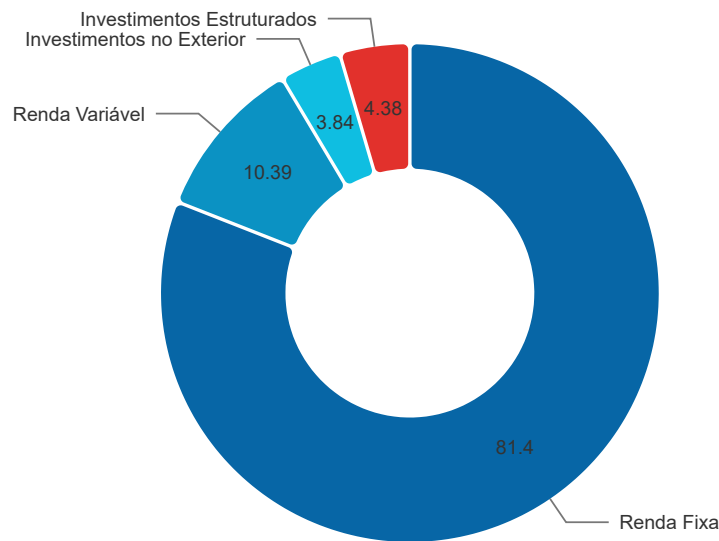
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	13.402.900,53	16.839.396,64	17.727.843,93	81,40%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	8.951.194,20	12.123.329,32	12.593.314,23	57,82%	40,69%	3,88%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.451.706,33	4.716.067,32	5.134.529,69	23,58%	15,34%	8,87%
Renda Variável	1.564.808,84	2.137.727,70	2.261.813,12	10,39%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.564.808,84	2.137.727,70	2.261.813,12	10,39%	44,54%	5,80%
Investimentos no Exterior	643.523,26	811.754,24	836.374,45	3,84%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	643.523,26	811.754,24	836.374,45	3,84%	29,97%	3,03%
Investimentos Estruturados	694.517,86	905.913,92	953.339,84	4,38%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	694.517,86	905.913,92	953.339,84	4,38%	37,27%	5,24%
<b>TOTAL</b>	<b>16.305.750,49</b>	<b>20.694.792,50</b>	<b>21.779.371,33</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,43%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>21.779.371,47</b>	<b>2,43</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		57,82	12.593.314,23			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,82	178.188,28	0,81	959.626.212,50	0,02
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,72	374.214,43	1,46	2.351.648.712,32	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,88	845.861,72	0,89	7.852.193.725,16	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,41	524.183,19	0,95	6.297.472.287,75	0,01
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO		6,18	1.346.149,88	3,20	632.768.120,74	0,21

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>21.779.371,47</b>	<b>2,43</b>		
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		10,97	2.390.171,81	0,88	10.724.175.764,47	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,14	248.601,74	0,89	8.470.280.308,74	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,23	485.418,16	1,40	5.218.373.540,00	0,01
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,10	1.764.915,60	1,71	1.537.705.344,55	0,11
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,25	1.796.640,10	1,44	7.603.591.100,02	0,02
50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,76	1.035.618,88	3,00	619.381.246,15	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		4,09	891.160,97	1,44	5.230.672.087,91	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		3,27	712.189,47	1,60	629.703.068,32	0,11
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		23,58	5.134.529,69			
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC		0,38	81.884,56	0,89	1.190.625.041,72	0,01
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		1,87	407.136,34	3,91	162.031.359,07	0,25
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		8,20	1.786.622,71	2,80	629.016.049,71	0,28
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		4,50	980.133,04	2,74	936.281.150,45	0,10
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		7,03	1.532.008,04	1,46	687.634.115,38	0,22

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>21.779.371,47</b>	<b>2,43</b>		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,59	346.745,01	0,90	16.475.113.370,57	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,39	2.261.813,12			
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,36	296.777,45	7,31	347.873.403,61	0,09
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		3,20	697.153,20	6,11	231.317.090,23	0,30
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		2,62	571.162,71	6,66	720.619.712,53	0,08
30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I		2,41	525.895,00	3,22	587.181.102,24	0,09
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,78	170.824,75	7,33	159.522.960,68	0,11
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,84	836.374,45			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,84	836.374,45	3,03	1.297.128.287,58	0,06
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,38	953.339,84			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		4,38	953.339,84	5,24	206.236.756,37	0,46
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>21.779.371,47</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>21.779.371,47</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>81,40</b>		<b>17.727.843,93</b>			
<b>Renda Variável</b>	<b>10,39</b>		<b>2.261.813,12</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>3,84</b>		<b>836.374,45</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>4,38</b>		<b>953.339,84</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

**APRs de Aplicação**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312025</a>	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	04/12/2023	41.311,4717798	3,63	610.862.830,74
<a href="#">A2312023</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2023	67.451,940052	3,04	15.379.183.144,93
<a href="#">A2312024</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2023	2.625,242115	3,06	16.549.221.725,27
<a href="#">A2312001</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/12/2023	18.435,153367	2,38	822.378.707,36
<a href="#">A2312002</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/12/2023	590,594098	2,40	954.691.121,38
<a href="#">A2312011</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/12/2023	287.934,524482	2,38	822.378.707,36
<a href="#">A2312012</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/12/2023	152,499512	2,38	852.539.647,93
<a href="#">A2312013</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/12/2023	48.139,492361	2,38	942.775.177,73
<a href="#">A2312014</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/12/2023	152,000809	2,39	953.193.630,61
<a href="#">A2312015</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/12/2023	59.371,166866	2,40	954.691.121,38
<a href="#">A2312016</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/12/2023	1.097,429208	2,40	959.626.212,50
<a href="#">A2312000</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	04/12/2023	34.843,266277	2,87	2.259.951.264,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
<a href="#">A2312029</a>	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	04/12/2023	8.570,2203144	15,87	11.344.341.901,24
<a href="#">A2312026</a>	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	04/12/2023	19.105,5926941	5,23	1.204.865.981,81

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/12/2023	797,10597	2,38	830.247.467,44
<a href="#">A2312004</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/12/2023	1.104,085778	2,39	931.741.234,05
<a href="#">A2312005</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/12/2023	3.560,519339	2,39	953.193.630,61
<a href="#">A2312006</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/12/2023	1.863,704131	2,39	1.008.018.059,48
<a href="#">A2312007</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/12/2023	2.578,847801	2,39	1.191.041.178,78
<a href="#">A2312008</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/12/2023	4.191,622835	2,39	978.104.806,56
<a href="#">A2312009</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/12/2023	22,963281	2,40	962.628.323,96
<a href="#">A2312010</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/12/2023	59,597435	2,40	959.918.902,19
<a href="#">A2312017</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	04/12/2023	288.177,598622	2,38	830.247.467,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<a href="#">A2312018</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/12/2023	47.962,80173	2,39	931.741.234,05
<a href="#">A2312019</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/12/2023	4,599952	2,39	944.050.325,36
<a href="#">A2312020</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/12/2023	455,268373	2,39	1.008.018.059,48
<a href="#">A2312021</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/12/2023	22,963106	2,40	962.628.323,96
<a href="#">A2312022</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/12/2023	35.888,496192	3,38	8.473.075.913,85
<a href="#">A2312027</a>	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	13/12/2023	30.470,9407683	5,25	1.203.410.471,04
<a href="#">A2312028</a>	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	21/12/2023	179,9327563	5,26	1.201.177.998,49

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.689.914,82**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.117.819,84**

### 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	23/01/2024 15:31:29
413.740.619-72	ROSANGELA CAVAZZANI LUCA	Representante da Unidade Gestora	23/01/2024 15:31:29



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1062729&crc=47C8A041>, informando o **Código Verificador: 1062729** e o **Código CRC: 47C8A041**.