

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:** 2/2022

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	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	10.495.287,06	10.607.970,35	79,33%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	6.257.411,87	6.338.384,88	47,40%	-	1,29%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.237.875,19	4.269.585,47	31,93%	-	0,75%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.333.108,20	1.332.614,33	9,97%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	782.482,93	788.949,80	5,90%	-	0,83%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	550.625,27	543.664,53	4,07%	-	-1,26%
Investimentos no Exterior	-	743.776,59	700.998,24	5,24%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	743.776,59	700.998,24	5,24%	-	-5,75%
Investimentos Estruturados	-	745.415,63	729.639,08	5,46%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	745.415,63	729.639,08	5,46%	-	-2,12%

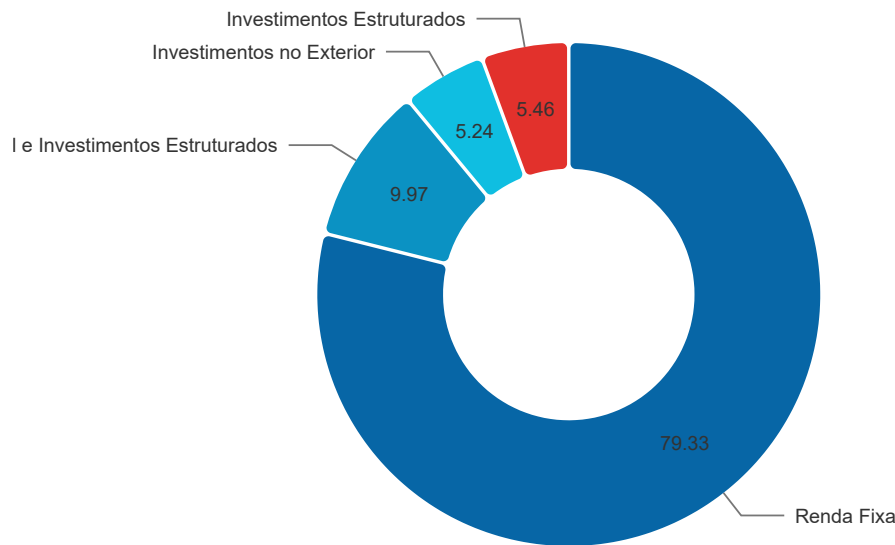
Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	13.317.587,48	13.371.222,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,20%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			13.521.222,00	0,20		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		47,40	6.338.384,88			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,07	9.445,70	0,63	779.530.510,06	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,49	1.402.730,97	1,05	6.375.804.434,87	0,02
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,29	1.375.837,21	0,45	912.609.648,90	0,15
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		4,28	571.679,22	0,72	769.331.691,35	0,07
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,26	34.763,90	0,72	5.808.584.551,28	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M		1,29	171.857,57	0,59	962.262.156,33	0,02

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			13.521.222,00	0,20		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,76	1.571.935,05	1,05	11.612.568.005,11	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,92	389.852,47	0,74	5.025.689.167,39	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,06	810.282,79	1,15	10.680.932.817,60	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		31,93	4.269.585,47			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,24	299.054,31	0,80	7.639.104.845,31	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		7,94	1.062.041,86	0,55	778.022.116,28	0,14
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ		0,52	70.152,31	0,78	888.482.702,61	0,01
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		0,42	56.169,92	0,80	332.408.774,09	0,02
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		8,87	1.186.223,83	0,51	427.493.217,35	0,28
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		2,55	341.362,92	0,75	310.678.171,85	0,11
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,46	463.238,77	0,67	4.159.933.633,04	0,01
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI		5,92	791.341,55	0,76	8.343.292.175,37	0,01

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
			13.521.222,00	0,20		
REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA						
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,90	788.949,80			
30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I		2,05	273.708,38	3,59	455.348.929,97	0,06
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		3,12	416.906,84	-0,38	519.470.760,94	0,08
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,74	98.334,58	-1,43	217.180.123,66	0,05
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		4,07	543.664,53			
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		2,54	339.722,39	1,49	382.493.082,35	0,09
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,53	203.942,14	-5,54	406.145.027,99	0,05
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		5,24	700.998,24			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		5,24	700.998,24	-5,75	1.805.884.267,88	0,04
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,46	729.639,08			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		5,46	729.639,08	-2,12	284.679.814,10	0,26
Total da Carteira (Resolução CMN)			13.371.222,00			
Saldo em Conta Corrente			150.000,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			13.521.222,00			
Renda Fixa	79,33		10.607.970,35			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	9,97		1.332.614,33			
Investimentos no Exterior	5,24		700.998,24			
Investimentos Estruturados	5,46		729.639,08			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/02/2022	165,726337	1,96	888.427.297,35
A2202007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/02/2022	23,766976	1,97	1.018.288.269,24
A2202001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/02/2022	53.188,073421	2,54	10.680.932.817,60
A2202010	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2022	2.149,481433	21,57	6.417.525.864,39
A2202011	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2022	4.573,216623	1,08	4.229.320.813,62

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/02/2022	4.163,826947	1,97	985.639.415,96
A2202003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/02/2022	8.113,818565	1,97	1.018.288.269,24
A2202004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2022	1.720,504421	1,97	779.530.510,06
A2202005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2022	24,902055	1,97	779.530.510,06
A2202008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2022	791,651239	1,97	779.530.510,06
A2202009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	25/02/2022	24,902033	1,97	779.530.510,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2202000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/02/2022	49.702,26141	2,54	10.663.946.613,04

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 186.677,69

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 155.183,19

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
413.740.619-72	ROSANGELA CAVAZZANI LUCA	13/07/2018
807.608.801-15	ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA	13/07/2018
021.561.941-22	DIANE GONZALES PEREIRA	13/07/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
905.251.081-49	Fábia Renata da Silva Adures	08/02/2019
555.833.261-15	CLEUSA TORALES REDRESO	08/02/2019
892.364.751-91	Terezinha Sarmento Nunes	26/06/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
807.608.801-15	ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA	08/02/2019
148.209.941-15	Ramão Alcides Lopes Farias	08/02/2019
888.807.701-44	LEILA ROSANGELA AGUERO BENETTI	08/02/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
413.740.619-72	ROSANGELA CAVAZZANI LUCA	Presidente	03/05/2022 15:03:38
413.740.619-72	ROSANGELA CAVAZZANI LUCA	Presidente	03/05/2022 15:03:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=222196&crc=DFC22472>, informando o **Código Verificador: 222196** e o **Código CRC: DFC22472**.