

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:** 2/2023

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

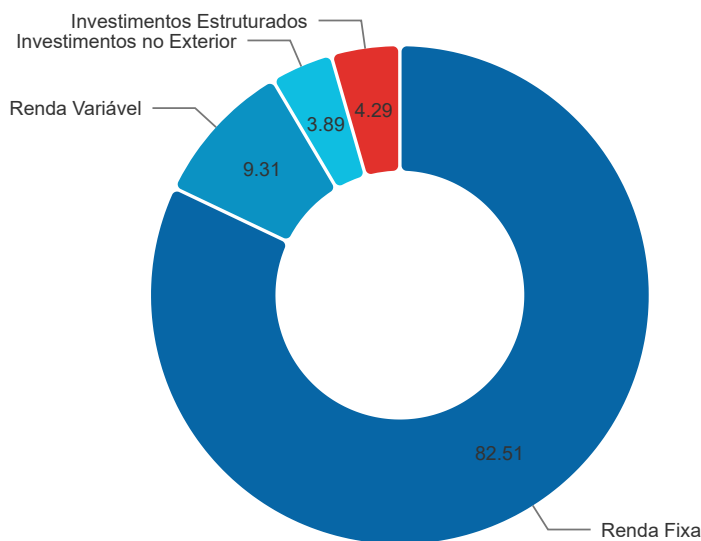
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	10.607.970,25	13.610.395,05	13.967.954,02	82,51%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	6.338.384,82	9.664.027,54	9.824.357,49	58,03%	55,00%	1,66%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.269.585,43	3.946.367,51	4.143.596,54	24,48%	-2,95%	5,00%
Renda Variável	788.949,79	1.618.449,18	1.575.750,54	9,31%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	788.949,79	1.618.449,18	1.575.750,54	9,31%	99,73%	-2,64%
Investimentos no Exterior	700.998,24	656.210,13	658.693,99	3,89%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	700.998,24	656.210,13	658.693,99	3,89%	-6,03%	0,38%
Investimentos Estruturados	729.639,07	740.080,48	726.921,82	4,29%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	729.639,07	740.080,48	726.921,82	4,29%	-0,37%	-1,78%
TOTAL	12.827.557,34	16.625.134,84	16.929.320,37			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,23%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)			
			16.933.135,68	0,23			
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		58,03	9.824.357,49				
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,47	79.277,95	0,79	1.066.490.987,09	0,01	
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,11	526.555,47	0,98	6.344.349.295,74	0,01	
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,08	1.198.282,98	1,50	6.865.433.667,15	0,02	
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,95	1.515.436,29	0,74	1.512.665.827,89	0,10	
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		10,23	1.731.866,30	0,91	8.607.512.024,06	0,02	
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1		3,80	643.700,08	0,96	6.481.837.661,08	0,01	

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			16.933.135,68	0,23		
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						
		9,43	1.595.648,88	1,40	5.558.874.332,70	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		9,74	1.649.337,14	1,39	7.935.684.977,28	0,02
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		1,26	213.608,74	0,83	991.192.385,85	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP						
		3,73	631.507,53	1,02	478.210.922,53	0,13
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
		0,23	39.136,14	0,97	6.896.825.441,61	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		24,48	4.143.596,54			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP						
		8,14	1.378.371,38	1,25	408.116.405,03	0,34
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO						
		6,75	1.142.330,30	1,25	595.660.758,13	0,19
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO						
		4,72	799.657,80	0,86	320.399.671,45	0,25
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		1,98	334.662,78	0,85	13.891.144.708,98	0,00
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC						
		2,89	488.574,28	0,93	1.062.549.419,34	0,05
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I						
		9,31	1.575.750,54			

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			16.933.135,68	0,23		
30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I		1,63	275.956,70	-2,65	375.505.191,21	0,07
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,25	212.229,91	-10,65	274.268.405,14	0,08
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,73	123.896,18	-5,55	150.760.164,35	0,08
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		2,57	434.338,60	-5,85	488.731.493,72	0,09
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		3,13	529.329,15	-8,34	228.711.122,50	0,23
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,89	658.693,99			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,89	658.693,99	0,37	1.282.861.980,09	0,05
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,29	726.921,82			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		4,29	726.921,82	-1,78	188.200.992,08	0,39
Total da Carteira (Resolução CMN)			16.929.320,43			
Saldo em Conta Corrente			3.815,25			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			16.933.135,68			
Renda Fixa	82,51		13.967.954,02			
Renda Variável	9,31		1.575.750,54			
Investimentos no Exterior	3,89		658.693,99			
Investimentos Estruturados	4,29		726.921,82			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	10/02/2023	9.851,876449	2,18	1.034.123.228,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2302005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/02/2023	85.575,794652	2,18	1.034.123.228,44
A2302006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/02/2023	285,330638	2,18	1.068.399.857,45
A2302015	30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I	14/02/2023	13.105,129347	2,67	395.143.626,58
A2302012	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	01/02/2023	27.912,3144364	3,19	323.940.383,63
A2302013	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	10/02/2023	19.714,1479834	3,20	319.133.982,54
A2302014	05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	14/02/2023	5.352,098963	6,54	281.650.457,05
A2302010	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2023	3.305,134186	23,89	5.666.418.207,65
A2302011	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/02/2023	1.665,552387	24,02	5.532.543.896,53

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/02/2023	4.184,456162	2,18	1.138.561.875,11
A2302002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/02/2023	1.936,738584	2,19	1.006.158.596,06
A2302003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/02/2023	25,161352	2,19	1.006.158.596,06
A2302004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	01/02/2023	41.501,142247	2,17	954.761.024,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2302007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/02/2023	73.807,280338	2,19	1.006.158.596,06
A2302008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/02/2023	25,161261	2,19	1.006.158.596,06
A2302009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/02/2023	5.548,414557	2,19	1.066.490.987,09

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 549.349,36

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 277.019,88

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
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	Gestor de Recursos	22/03/2023 18:34:28
413.740.619-72	ROSANGELA CAVAZZANI LUCA	Representante da Unidade Gestora	22/03/2023 18:34:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=649298&crc=3EA6F2FA>, informando o **Código Verificador: 649298** e o **Código CRC: 3EA6F2FA**.