

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:** 3/2023

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

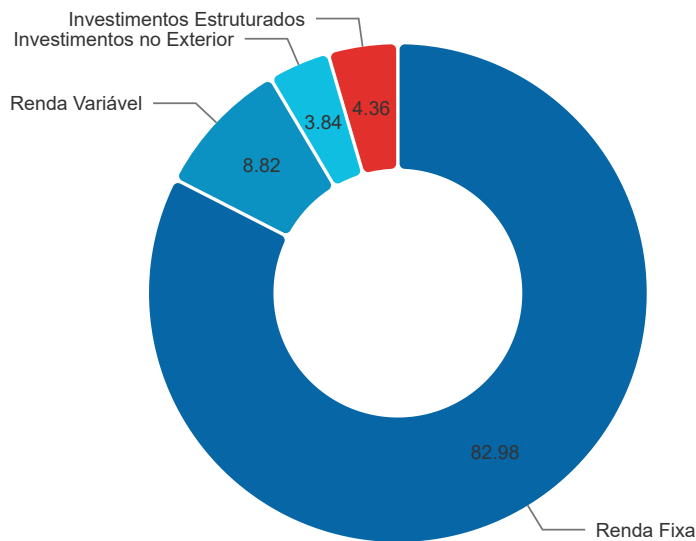
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	11.091.970,50	13.967.954,02	14.385.728,38	82,98%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	6.531.476,88	9.824.357,49	10.157.095,01	58,59%	55,51%	3,39%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.560.493,62	4.143.596,54	4.228.633,37	24,39%	-7,28%	2,05%
Renda Variável	815.945,31	1.575.750,54	1.528.393,29	8,82%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	815.945,31	1.575.750,54	1.528.393,29	8,82%	87,32%	-3,01%
Investimentos no Exterior	671.260,82	658.693,99	665.869,66	3,84%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	671.260,82	658.693,99	665.869,66	3,84%	-0,80%	1,09%
Investimentos Estruturados	763.290,35	726.921,82	756.582,03	4,36%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	763.290,35	726.921,82	756.582,03	4,36%	-0,88%	4,08%
TOTAL	13.342.466,99	16.929.320,37	17.336.573,37			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,45%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			17.336.573,47	1,45		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		58,59	10.157.095,01			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,30	51.605,67	0,79	1.284.184.437,60	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		9,34	1.619.388,44	1,49	5.627.693.313,74	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,76	651.409,62	1,20	6.754.991.755,09	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,30	1.265.768,98	1,39	6.990.840.946,14	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL		3,09	536.435,80	1,88	5.899.893.732,27	0,01

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			17.336.573,47	1,45		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,66	1.674.039,53	1,50	8.067.452.652,34	0,02
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,97	1.554.678,21	2,59	559.560.397,38	0,28
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		10,98	1.902.808,69	1,15	8.551.918.835,56	0,02
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,26	218.142,29	2,12	972.054.398,95	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		3,71	643.209,54	1,85	472.398.764,90	0,14
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,23	39.608,23	1,01	7.183.936.024,67	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		24,39	4.228.633,37			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		8,16	1.414.824,83	2,64	428.118.739,35	0,33
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		6,76	1.172.049,92	2,60	598.145.585,73	0,20
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		4,71	816.857,85	2,15	320.651.463,70	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		2,26	392.567,32	1,16	14.298.760.943,23	0,00
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC		2,49	432.333,45	1,14	1.096.840.622,48	0,04
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		8,82	1.528.393,29			

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			17.336.573,47	1,45		
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,70	122.047,91	-1,49	146.792.801,20	0,08
30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I		1,47	254.607,81	-7,74	342.550.259,10	0,07
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,20	207.782,74	-2,10	264.967.595,27	0,08
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		3,00	520.597,76	-1,65	220.007.708,91	0,24
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		2,44	423.357,08	-2,52	475.408.099,00	0,09
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,84	665.869,66			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,84	665.869,66	1,09	1.271.482.695,92	0,05
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,36	756.582,03			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		4,36	756.582,03	4,08	186.625.095,07	0,41
Total da Carteira (Resolução CMN)			17.336.573,47			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			17.336.573,47			
Renda Fixa	82,98		14.385.728,38			
Renda Variável	8,82		1.528.393,29			
Investimentos no Exterior	3,84		665.869,66			
Investimentos Estruturados	4,36		756.582,03			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	01/03/2023	7.329,315616	2,19	1.078.442.693,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2303011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/03/2023	162.126,194687	2,19	1.078.442.693,28
A2303013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/03/2023	266,614445	2,20	1.200.756.850,57
A2303019	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	10/03/2023	10.322,1963486	14,53	8.584.634.082,13
A2303000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/03/2023	17.785,733138	2,81	6.856.810.639,52
A2303016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/03/2023	19.308,87177	2,77	13.989.802.727,73
A2303017	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	02/03/2023	20.953,2522883	4,77	1.067.887.079,73

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/03/2023	456,549576	2,19	1.090.903.075,05
A2303003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/03/2023	3.721,768685	2,20	1.169.368.918,20
A2303004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/03/2023	4.994,117129	2,20	1.210.279.680,63
A2303005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/03/2023	7.398,812576	2,20	1.393.809.317,54
A2303006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	27/03/2023	24,942299	2,21	1.447.652.286,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2303007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/03/2023	1.817,045762	2,21	1.470.296.653,96
A2303008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/03/2023	239,599042	2,21	1.328.626.581,23
A2303009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/03/2023	79,257632	2,21	1.277.122.358,85
A2303010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/03/2023	186,060859	2,21	1.284.184.437,60
A2303012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/03/2023	159.922,605365	2,19	1.090.903.075,05
A2303014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/03/2023	24,942287	2,21	1.447.652.286,44
A2303015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/03/2023	3.746,419298	2,21	1.284.184.437,60
A2303018	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	29/03/2023	33.770,8094977	4,82	1.094.987.508,01

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 724.774,48

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 562.646,17

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	Gestor de Recursos	20/04/2023 15:09:54
413.740.619-72	ROSANGELA CAVAZZANI LUCA	Representante da Unidade Gestora	20/04/2023 15:09:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=687646&crc=33952318>, informando o **Código Verificador: 687646** e o **Código CRC: 33952318**.