

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:** 4/2022

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 | 04/2021 (R\$) | 03/2022 (R\$) | 04/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | - | 11.091.970,58 | 11.336.578,94 | 80,33% | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - | 6.531.476,92 | 6.745.004,09 | 47,79% | - | 3,27% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | - | 4.560.493,66 | 4.591.574,85 | 32,54% | - | 0,68% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | - | 1.467.032,84 | 1.427.883,49 | 10,12% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | - | 815.945,33 | 833.144,07 | 5,90% | - | 2,11% |
| Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II | - | 651.087,51 | 594.739,42 | 4,21% | - | -8,65% |
| Investimentos no Exterior | - | 671.260,83 | 650.824,36 | 4,61% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | - | 671.260,83 | 650.824,36 | 4,61% | - | -3,04% |
| Investimentos Estruturados | - | 763.290,36 | 697.187,78 | 4,94% | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | - | 763.290,36 | 697.187,78 | 4,94% | - | -8,66% |

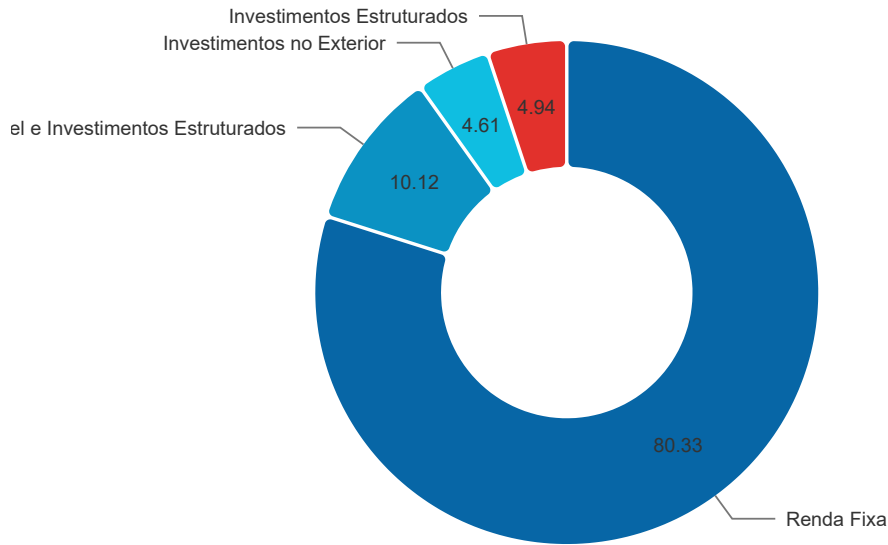
| Tipos de Ativo | 04/2021 | 03/2022 (R\$) | 04/2022 (R\$) | % | % Ano | % Mês x |
|----------------|---------|---------------|---------------|----------|-------|---------|
| | (R\$) | | | Carteira | x Ano | Mês |
| TOTAL | - | 13.993.554,61 | 14.112.474,57 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 04/2021 (R\$) | 03/2022 (R\$) | 04/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,60%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 4/2022 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|------------|----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 14.113.827,38 | -0,60 | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 47,79 | 6.745.004,09 | | | |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | | 0,35 | 49.057,17 | 0,71 | 956.356.979,66 | 0,01 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 7,33 | 1.034.671,09 | 1,40 | 11.053.598.876,15 | 0,01 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 11,57 | 1.632.701,59 | 1,54 | 11.887.667.806,21 | 0,01 |
| 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 9,78 | 1.379.797,15 | -0,53 | 862.442.843,01 | 0,16 |
| 11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP | | 4,14 | 583.567,00 | 0,52 | 670.705.085,18 | 0,09 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | | 0,25 | 35.318,57 | 0,72 | 5.550.599.804,03 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 4/2022 (%) | R\$ | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Rent. Mês (%) | | |
| | | | 14.113.827,38 | -0,60 | | |
| TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | | | | | |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | |
| | | 10,35 | 1.460.882,07 | 1,53 | 6.683.332.099,62 | 0,02 |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | |
| | | 2,81 | 395.984,55 | 0,70 | 4.963.381.608,10 | 0,01 |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | | | | |
| | | 1,23 | 173.024,90 | -0,17 | 836.195.248,59 | 0,02 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | | | | | |
| | | 32,54 | 4.591.574,84 | | | |
| 19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 | | | | | | |
| | | 0,40 | 57.050,39 | 0,66 | 340.011.544,70 | 0,02 |
| 11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP | | | | | | |
| | | 8,72 | 1.231.226,96 | 0,74 | 433.396.338,22 | 0,28 |
| 13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO | | | | | | |
| | | 2,44 | 344.508,56 | -0,12 | 273.407.941,31 | 0,13 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | |
| | | 3,35 | 472.431,86 | 0,62 | 3.852.860.598,25 | 0,01 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | |
| | | 2,16 | 304.297,41 | 0,78 | 9.511.719.590,81 | 0,00 |
| 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | |
| | | 7,82 | 1.103.937,84 | 0,84 | 815.883.481,00 | 0,14 |
| 07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ | | | | | | |
| | | 0,51 | 71.313,46 | 0,74 | 905.267.572,14 | 0,01 |
| 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI | | | | | | |
| | | 7,13 | 1.006.808,36 | 0,70 | 7.948.122.869,51 | 0,01 |

| Ativo | Fundo Constituído | 4/2022 (%) | R\$ | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Rent. Mês (%) | | |
| | | | 14.113.827,38 | -0,60 | | |
| REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | | | | | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 5,90 | 833.144,07 | | | |
| 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | | 3,06 | 431.302,98 | -3,02 | 482.341.968,64 | 0,09 |
| 08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,93 | 131.031,04 | -11,99 | 200.802.536,44 | 0,07 |
| 30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I | | 1,92 | 270.810,05 | 1,90 | 421.661.459,47 | 0,06 |
| Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%) | | 4,21 | 594.739,42 | | | |
| 05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | | 1,45 | 204.878,13 | -8,19 | 392.494.195,91 | 0,05 |
| 06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA | | 2,76 | 389.861,29 | -8,90 | 328.666.560,19 | 0,12 |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | | 4,61 | 650.824,36 | | | |
| 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | | 4,61 | 650.824,36 | -6,24 | 1.510.358.986,19 | 0,04 |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) | | 4,94 | 697.187,78 | | | |
| 24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO | | 4,94 | 697.187,78 | -8,66 | 245.912.597,53 | 0,28 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 14.112.474,57 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 1.352,81 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 14.113.827,38 | | | |
| Renda Fixa | 80,33 | | 11.336.578,93 | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 10,12 | | 1.427.883,49 | | | |
| Investimentos no Exterior | 4,61 | | 650.824,36 | | | |
| Investimentos Estruturados | 4,94 | | 697.187,78 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|----------------|---------------|---------------------|
| A2204007 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 25/04/2022 | 8.563,127962 | 1,99 | 1.128.340.790,78 |
| A2204011 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 25/04/2022 | 151.978,468129 | 1,99 | 1.128.340.790,78 |
| A2204016 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 29/04/2022 | 185,695954 | 2,00 | 956.356.979,66 |
| A2204017 | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 26/04/2022 | 45.629,059322 | 2,63 | 10.958.911.501,45 |
| A2204000 | 08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 08/04/2022 | 1.593,684781 | 3,10 | 223.279.513,65 |
| A2204001 | 08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11/04/2022 | 12.097,690222 | 3,06 | 220.319.099,25 |
| A2204002 | 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | 27/04/2022 | 4.991,816718 | 4,35 | 1.534.388.564,89 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------|---------------|---------------------|
| A2204003 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 04/04/2022 | 981,855003 | 1,98 | 736.436.713,57 |
| A2204004 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 18/04/2022 | 4.580,91602 | 1,99 | 856.111.287,33 |
| A2204005 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 19/04/2022 | 359,520074 | 1,99 | 857.489.356,88 |
| A2204006 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 20/04/2022 | 125,449029 | 1,99 | 959.267.230,13 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|---------------|---------------|---------------------|
| A2204008 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 25/04/2022 | 24,569544 | 1,99 | 1.128.340.790,78 |
| A2204009 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 26/04/2022 | 349,078392 | 2,00 | 1.141.136.324,87 |
| A2204010 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 27/04/2022 | 1.741,341256 | 2,00 | 1.154.961.303,35 |
| A2204012 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 25/04/2022 | 24,569328 | 1,99 | 1.128.340.790,78 |
| A2204013 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 26/04/2022 | 71.049,000123 | 2,00 | 1.141.136.324,87 |
| A2204014 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 27/04/2022 | 57.222,753231 | 2,00 | 1.154.961.303,35 |
| A2204015 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 28/04/2022 | 6.640,988583 | 2,00 | 1.125.060.582,82 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 504.201,03

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 285.523,88

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 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|--------------------------|--------------------|
| 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 | 16/05/2022 14:42:23 |
| 413.740.619-72 | ROSANGELA CAVAZZANI LUCA | Presidente | 16/05/2022 14:42:23 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=243544&crc=49E42DDA>, informando o **Código Verificador: 243544** e o **Código CRC: 49E42DDA**.