

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:** 4/2023

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

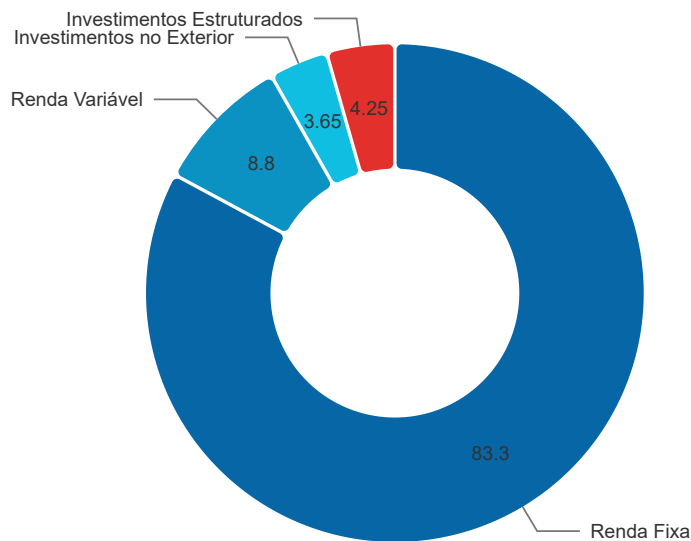
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	11.336.578,85	14.385.728,38	15.131.578,20	83,30%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	6.745.004,04	10.157.095,01	10.787.741,35	59,39%	59,94%	6,21%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.591.574,81	4.228.633,37	4.343.836,85	23,91%	-5,40%	2,72%
Renda Variável	833.144,06	1.528.393,29	1.599.260,30	8,80%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	833.144,06	1.528.393,29	1.599.260,30	8,80%	91,95%	4,64%
Investimentos no Exterior	650.824,36	665.869,66	662.225,25	3,65%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	650.824,36	665.869,66	662.225,25	3,65%	1,75%	-0,55%
Investimentos Estruturados	697.187,77	756.582,03	771.690,73	4,25%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	697.187,77	756.582,03	771.690,73	4,25%	10,69%	2,00%
TOTAL	13.517.735,03	17.336.573,37	18.164.754,47			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,43%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			18.164.754,59	1,43		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		59,39	10.787.741,35			
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		11,12	2.019.641,99	0,88	10.108.009.094,45	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,35	1.334.964,54	0,72	6.998.568.436,27	0,02
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		2,34	424.516,04	0,79	940.913.975,99	0,05
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,99	1.633.865,66	0,89	5.743.838.589,97	0,03
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,67	1.573.981,70	1,24	597.020.408,01	0,26
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		2,99	543.251,17	1,27	5.797.784.127,84	0,01

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			18.164.754,59	1,43		
ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL						
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		9,30	1.688.858,71	0,89	8.356.195.901,98	0,02
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,21	220.496,89	1,08	1.364.841.342,22	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,62	656.806,46	0,83	6.489.955.274,11	0,01
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		3,59	651.418,23	1,28	475.768.396,84	0,14
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,22	39.939,94	0,84	7.326.400.964,83	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		23,91	4.343.836,85			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		7,95	1.443.509,83	2,03	433.571.923,30	0,33
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		6,58	1.195.631,66	2,01	609.721.749,75	0,20
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		4,54	825.173,69	1,02	328.855.778,16	0,25
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC		2,33	422.836,76	0,87	1.109.997.238,40	0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,51	456.684,92	0,89	14.478.047.383,36	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		8,80	1.599.260,30			

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			18.164.754,59	1,43		
30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I		1,57	284.672,74	11,81	368.532.015,91	0,08
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,17	211.667,90	1,87	268.088.441,78	0,08
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,72	131.407,71	7,67	156.156.880,72	0,08
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		2,95	535.919,11	2,94	222.058.089,68	0,24
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		2,40	435.592,83	2,89	497.437.394,67	0,09
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,65	662.225,25			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,65	662.225,25	-0,55	1.255.948.266,57	0,05
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,25	771.690,73			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		4,25	771.690,73	2,00	189.191.236,50	0,41
Total da Carteira (Resolução CMN)			18.164.754,59			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			18.164.754,59			
Renda Fixa	83,30		15.131.578,20			
Renda Variável	8,80		1.599.260,30			
Investimentos no Exterior	3,65		662.225,25			
Investimentos Estruturados	4,25		771.690,73			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	10/04/2023	9.956,341563	2,21	1.132.677.259,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2304007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/04/2023	9.447,829834	2,23	940.913.975,99
A2304008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/04/2023	166.792,15964	2,21	1.132.677.259,98
A2304010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/04/2023	280,26218	2,22	1.159.901.407,74
A2304013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/04/2023	158.437,035263	2,23	940.913.975,99
A2304015	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	11/04/2023	31.018,830229	4,84	1.099.669.414,19
A2304014	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	25/04/2023	6.781,7597761	14,75	9.872.789.456,92
A2304000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/04/2023	20.900,709091	2,87	7.074.279.827,29
A2304017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2023	21.485,49298	2,81	14.590.876.119,22

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/04/2023	4.135,182831	2,22	1.144.580.509,63
A2304003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/04/2023	507,52879	2,22	1.133.272.020,16
A2304004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	20/04/2023	67,521136	2,22	1.159.901.407,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2304005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/04/2023	1.755,5883	2,22	1.075.985.471,79
A2304006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/04/2023	24,736076	2,22	1.075.985.471,79
A2304009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/04/2023	167.204,393736	2,21	1.526.355.258,14
A2304011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/04/2023	24,736094	2,22	1.075.985.471,79
A2304012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/04/2023	3.881,971499	2,23	1.135.512.986,54
A2304016	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	26/04/2023	33.745,2038337	4,86	1.108.211.436,45

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.135.964,15

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 557.381,70

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	25/05/2023 15:22:20
413.740.619-72	ROSANGELA CAVAZZANI LUCA	Representante da Unidade Gestora	25/05/2023 15:22:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=733271&crc=AED5CC1C>, informando o **Código Verificador: 733271** e o **Código CRC: AED5CC1C**.