

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:** 5/2023

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

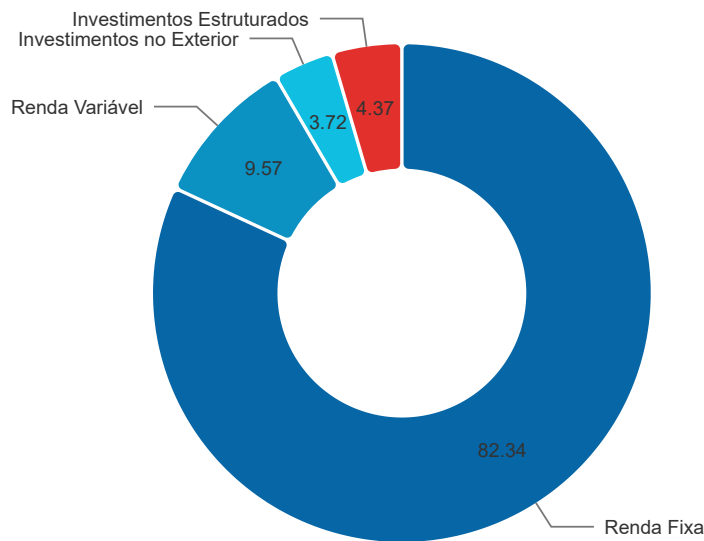
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	11.650.076,20	15.131.578,20	15.111.745,85	82,34%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	6.746.111,68	10.787.741,35	11.262.537,00	61,37%	66,95%	4,40%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.903.964,52	4.343.836,85	3.849.208,85	20,97%	-21,51%	-11,39%
Renda Variável	822.346,17	1.599.260,30	1.755.894,22	9,57%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	822.346,17	1.599.260,30	1.755.894,22	9,57%	113,52%	9,79%
Investimentos no Exterior	626.900,45	662.225,25	682.943,61	3,72%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	626.900,45	662.225,25	682.943,61	3,72%	8,94%	3,13%
Investimentos Estruturados	703.908,38	771.690,73	801.444,49	4,37%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	703.908,38	771.690,73	801.444,49	4,37%	13,86%	3,86%
TOTAL	13.803.231,20	18.164.754,47	18.352.028,17			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,15%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			18.358.399,04	2,15		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		61,37	11.262.537,00			
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		11,62	2.133.052,71	1,11	10.733.918.794,27	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,21	404.886,73	0,36	6.636.813.957,94	0,01
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,30	54.325,73	0,97	900.415.296,74	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,59	843.112,57	0,61	5.869.025.714,56	0,01
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,82	1.618.671,38	2,84	1.321.509.484,64	0,12
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		3,02	553.487,03	1,88	5.928.019.904,28	0,01

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			18.358.399,04	2,15		
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		9,26	1.699.507,83	0,63	8.623.099.025,61	0,02
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,23	225.337,31	2,20	1.186.587.228,81	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,95	724.806,35	1,12	6.724.495.811,47	0,01
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		3,62	663.594,83	1,87	491.678.019,87	0,13
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,22	40.388,65	1,12	7.491.213.170,65	0,00
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO		7,09	1.301.395,72	1,37	527.886.458,69	0,25
50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,45	999.970,15	0,99	557.691.795,26	0,18
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,97	3.849.208,85			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		8,07	1.480.957,43	2,59	492.691.632,80	0,30
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		3,96	726.547,27	2,64	669.374.985,98	0,11
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		5,04	925.270,70	2,23	356.750.170,95	0,26
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC		1,37	251.877,33	1,16	1.118.462.455,55	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		2,53	464.556,13	1,15	15.420.425.695,62	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			18.358.399,04	2,15		
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						
PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM						
COTAS DE FUNDOS DE						
INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,57	1.755.894,22			
30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I		1,69	309.258,54	8,64	378.066.871,82	0,08
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,45	266.190,90	14,77	306.948.964,38	0,09
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,76	138.610,41	5,48	164.458.561,91	0,08
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		3,16	579.231,58	4,09	225.996.791,89	0,26
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		2,52	462.602,79	6,20	550.850.873,49	0,08
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,72	682.943,61			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,72	682.943,61	3,13	1.277.719.213,70	0,05
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,37	801.444,49			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		4,37	801.444,49	1,20	181.915.333,11	0,44
Total da Carteira (Resolução CMN)			18.352.028,28			
Saldo em Conta Corrente			6.370,76			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			18.358.399,04			
Renda Fixa	82,34		15.111.745,85			
Renda Variável	9,57		1.755.894,22			
Investimentos no Exterior	3,72		682.943,61			
Investimentos Estruturados	4,37		801.444,49			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/05/2023	489,519164	2,24	1.292.316.453,53
A2305018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/05/2023	445.048,919777	2,25	942.931.258,08
A2305030	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	02/05/2023	6.091,7188686	14,77	10.133.580.528,83
A2305002	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/05/2023	22.593,481398	2,88	7.001.906.765,31
A2305027	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2023	916,055009	2,85	15.420.425.695,62
A2305031	05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	03/05/2023	3.183,315646	6,28	264.458.628,10
A2305028	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	02/05/2023	24.052,7645495	3,33	329.543.416,93
A2305032	06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA	03/05/2023	8.528,9894166	2,34	215.969.292,59
A2305026	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/05/2023	18.429,528859	3,26	6.512.964.642,04
A2305033	24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	02/05/2023	13.949,4936264	1,43	186.748.919,06
A2305000	49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	26/05/2023	1.283.843,073712	1,01	520.901.927,54
A2305001	50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/05/2023	990.214,7179614	1,01	556.489.512,48

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/05/2023	448,637507	2,23	934.410.990,94
A2305005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/05/2023	184,443203	2,23	990.307.122,58
A2305006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/05/2023	66,38907	2,23	952.252.830,60
A2305007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/05/2023	3.654,097599	2,24	1.146.950.447,91
A2305008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/05/2023	624,907694	2,24	3.427.947.725,12
A2305009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/05/2023	66,964376	2,24	1.443.896.583,81
A2305010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/05/2023	112,847669	2,24	1.265.217.454,64
A2305013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/05/2023	1.870,763461	2,25	942.931.258,08
A2305014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2023	182,829684	2,25	900.415.296,74
A2305015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/05/2023	159.395,826649	2,23	934.410.990,94
A2305019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2023	322,862541	2,25	900.415.296,74
A2305020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2023	444.841,042677	2,25	900.415.296,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/05/2023	24,510707	2,24	1.219.936.927,16
A2305022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/05/2023	225,49752	2,24	1.219.936.927,16
A2305023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/05/2023	24,510588	2,24	1.219.936.927,16
A2305029	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	29/05/2023	35.743,7796992	4,91	1.116.923.542,05
A2305003	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/05/2023	346.518,723915	2,89	6.667.852.252,40
A2305024	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2023	32.074,201903	24,94	5.856.322.647,41
A2305025	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	26/05/2023	75.956,234605	6,58	669.081.766,18

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.658.712,02

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.848.184,70

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 Sarmiento Nunes	17/03/2022
555.905.001-68	Roseni Martins Freitas	17/03/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
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	22/06/2023 10:52:55
413.740.619-72	ROSANGELA CAVAZZANI LUCA	Representante da Unidade Gestora	22/06/2023 10:52:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=767636&crc=EFFBDF27>, informando o **Código Verificador:**

767636 e o **Código CRC: EFFBDF27**.