

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:** 6/2022

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	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	11.650.076,30	12.088.260,05	82,65%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	6.746.111,73	7.168.413,35	49,01%	-	6,26%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.903.964,57	4.919.846,70	33,64%	-	0,32%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.421.410,18	1.261.451,59	8,62%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	822.346,18	1.075.355,54	7,35%	-	30,77%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	599.064,00	186.096,05	1,27%	-	-68,94%
Investimentos no Exterior	-	626.900,45	627.531,86	4,29%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	626.900,45	627.531,86	4,29%	-	0,10%
Investimentos Estruturados	-	703.908,38	648.892,26	4,44%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	703.908,38	648.892,26	4,44%	-	-7,82%

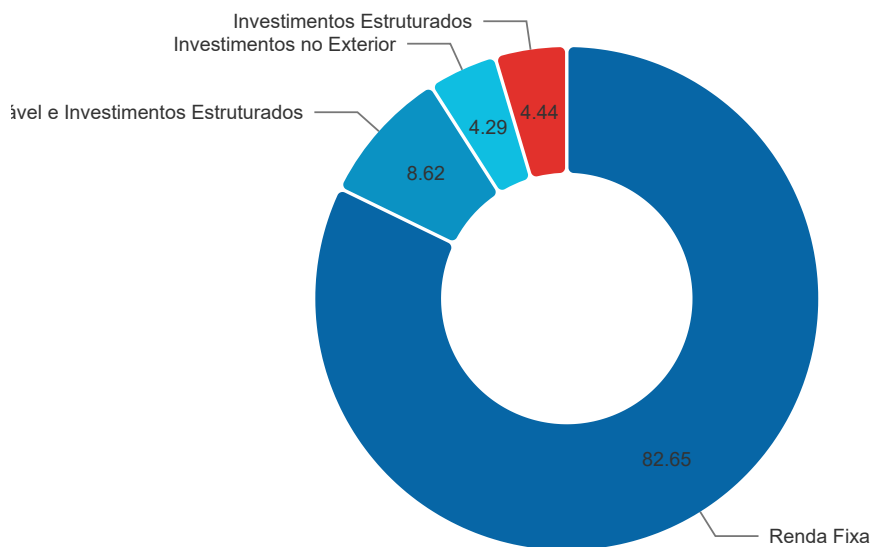
Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	14.402.295,31	14.626.135,76			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,06%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			14.626.459,90	-1,06		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		49,01	7.168.413,35			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		3,02	442.044,20	0,88	794.285.280,96	0,06
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,88	567.448,92	0,92	5.103.254.867,87	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,96	1.017.807,71	0,22	11.226.926.091,22	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		9,54	1.395.256,36	0,32	6.996.220.208,06	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5		10,66	1.558.459,75	0,33	11.084.704.335,99	0,01

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			14.626.459,90	-1,06		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,19	174.642,85	0,34	664.050.646,23	0,03
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,47	1.385.561,81	0,04	1.835.852.466,18	0,08
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		4,04	591.221,02	0,40	571.753.898,32	0,10
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,25	35.970,73	0,91	5.096.804.349,76	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		33,64	4.919.846,70			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,31	484.134,47	0,46	3.751.851.953,61	0,01
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		7,94	1.161.627,89	1,00	7.806.519.166,89	0,01
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		0,40	58.141,72	0,94	353.073.189,27	0,02
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		8,47	1.238.233,46	-0,43	437.869.291,92	0,28
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		2,38	347.809,82	0,32	266.487.215,29	0,13
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		7,59	1.109.628,14	-0,41	786.311.506,32	0,14
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ		0,50	72.790,11	1,01	929.856.835,65	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,06	447.481,09	1,03	9.838.414.136,64	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			14.626.459,90	-1,06		
PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,35	1.075.355,54			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		2,87	419.983,64	-10,52	433.471.840,97	0,10
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,81	118.689,25	-12,57	180.707.172,65	0,07
30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I		1,38	201.388,96	-7,28	438.563.420,27	0,05
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		2,29	335.293,69	-10,87	297.400.524,62	0,11
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		1,27	186.096,05			
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		0,00	0,00	-10,87	297.400.524,62	0,00
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,27	186.096,05	-16,51	308.216.090,92	0,06
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,29	627.531,86			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,29	627.531,86	0,10	1.389.081.881,66	0,05
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,44	648.892,26			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		4,44	648.892,26	-7,82	220.468.259,67	0,29
Total da Carteira (Resolução CMN)			14.626.135,76			
Saldo em Conta Corrente			324,14			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			14.626.459,90			
Renda Fixa	82,65		12.088.260,05			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	8,62		1.261.451,59			
Investimentos no Exterior	4,29		627.531,86			
Investimentos Estruturados	4,44		648.892,26			

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			14.626.459,90	-1,06		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2022	10.876,731844	2,03	794.285.280,96
A2206006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/06/2022	272,689503	2,03	813.428.589,62
A2206008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2022	193.036,087903	2,03	794.285.280,96
A2206009	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2022	4.565,133373	1,11	3.789.423.039,56
A2206011	06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA	01/06/2022	147.947,0506662	2,54	333.884.081,08

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/06/2022	471,176038	2,02	741.552.854,16
A2206001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/06/2022	4.039,811496	2,02	766.557.258,98
A2206002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/06/2022	631,01206	2,03	813.428.589,62
A2206003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	27/06/2022	24,136441	2,03	823.927.489,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2206004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/06/2022	1.710,477363	2,03	836.676.124,16
A2206007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/06/2022	24,13646	2,03	823.927.489,82
A2206010	06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVSPA	30/06/2022	147.947,0506662	2,27	297.400.524,62

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 796.420,64

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 349.268,21

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
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	13/07/2022 18:57:54
413.740.619-72	ROSANGELA CAVAZZANI LUCA	Presidente	13/07/2022 18:57:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=338593&crc=39AA2939>, informando o **Código Verificador: 338593** e o **Código CRC: 39AA2939**.