

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:** 6/2023

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

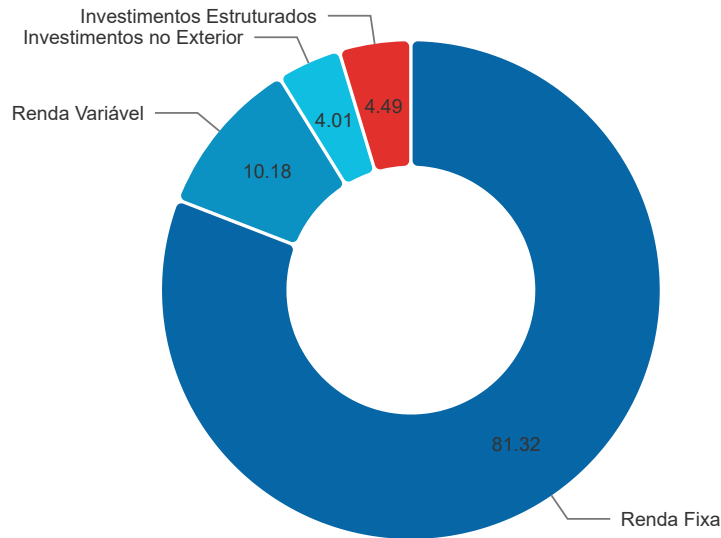
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	12.088.259,97	15.111.745,85	15.527.027,39	81,32%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	7.168.413,31	11.262.537,00	11.489.747,46	60,18%	60,28%	2,02%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.919.846,66	3.849.208,85	4.037.279,93	21,15%	-17,94%	4,89%
Renda Variável	1.075.355,53	1.755.894,22	1.943.540,18	10,18%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.075.355,53	1.755.894,22	1.943.540,18	10,18%	80,73%	10,69%
Investimentos no Exterior	627.531,85	682.943,61	764.718,14	4,01%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	627.531,85	682.943,61	764.718,14	4,01%	21,86%	11,97%
Investimentos Estruturados	648.892,25	801.444,49	858.013,97	4,49%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	648.892,25	801.444,49	858.013,97	4,49%	32,23%	7,06%
TOTAL	14.440.039,60	18.352.028,17	19.093.299,69			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,99%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			19.097.569,69	2,99		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		60,18	11.489.747,46			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,32	60.729,34	0,99	743.796.291,54	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,14	409.110,78	1,04	5.947.143.642,03	0,01
50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,39	1.029.151,20	2,92	595.433.605,31	0,17
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,46	851.804,33	1,03	5.638.426.224,35	0,02
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO		7,03	1.342.231,05	3,14	606.708.499,48	0,22

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			19.097.569,69	2,99		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,84	733.203,81	1,16	6.781.214.720,11	0,01
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		3,54	675.025,10	1,72	540.330.909,91	0,12
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,63	121.207,77	1,16	7.342.301.496,88	0,00
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		11,91	2.274.364,73	1,07	10.391.106.587,69	0,02
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,70	1.661.285,84	2,63	1.526.513.940,56	0,11
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,01	384.525,13	1,80	5.696.060.085,44	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,99	1.717.039,14	1,03	8.254.253.931,25	0,02
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,20	230.069,24	2,10	1.551.038.458,72	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,15	4.037.279,93			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		8,47	1.617.942,83	2,41	526.414.102,85	0,31
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		4,95	944.770,22	2,11	412.559.771,37	0,23
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		3,90	743.884,43	2,39	746.954.336,58	0,10
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC		1,33	254.619,62	1,09	1.150.785.881,60	0,02

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			19.097.569,69	2,99		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,49	476.062,83	1,09	14.982.085.274,92	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,18	1.943.540,18			
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,52	290.499,67	9,13	337.897.308,55	0,09
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		3,28	626.067,17	8,09	234.873.650,43	0,27
30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I		1,92	366.736,16	18,59	459.620.221,65	0,08
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,80	152.418,60	9,96	177.864.091,91	0,09
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		2,66	507.818,57	9,77	611.430.231,25	0,08
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,01	764.718,14			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,01	764.718,14	1,47	1.281.910.332,14	0,06
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,49	858.013,97			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		4,49	858.013,97	7,06	188.426.890,47	0,46
Total da Carteira (Resolução CMN)			19.093.299,81			
Saldo em Conta Corrente			4.269,88			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			19.097.569,69			
Renda Fixa	81,32		15.527.027,39			
Renda Variável	10,18		1.943.540,18			
Investimentos no Exterior	4,01		764.718,14			
Investimentos Estruturados	4,49		858.013,97			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/06/2023	9.652,790489	2,26	1.018.712.682,87
A2306012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2023	2.228,570079	2,86	15.427.946.104,12
A2306015	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	20/06/2023	7.850,5964434	15,03	10.574.526.968,06
A2306011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/06/2023	25.140,472389	3,18	7.600.214.040,00
A2306016	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	21/06/2023	15.698,00322	4,46	1.255.151.505,47
A2306014	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	20/06/2023	22.372,8695558	4,47	515.451.002,66

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/06/2023	444,104667	2,25	853.695.570,96
A2306001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/06/2023	112,281866	2,25	1.525.761.608,40
A2306002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/06/2023	100,959276	2,26	1.723.123.128,38
A2306003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/06/2023	3.621,220132	2,26	1.734.780.597,65
A2306005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/06/2023	66,259218	2,26	1.166.732.816,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/06/2023	24,272258	2,27	844.215.338,33
A2306007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/06/2023	1.788,030118	2,27	865.303.937,49
A2306008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2023	199,378276	2,27	743.796.291,54
A2306009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/06/2023	687,755229	2,26	1.018.712.682,87
A2306010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/06/2023	24,27154	2,27	844.215.338,33
A2306013	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2023	140.398,273017	1,27	5.668.889.720,75

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 396.202,65

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 194.272,62

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	17/07/2023 12:37:39
413.740.619-72	ROSANGELA CAVAZZANI LUCA	Representante da Unidade Gestora	17/07/2023 12:37:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=801128&crc=FAFB43BB>, informando o **Código Verificador: 801128** e o **Código CRC: FAFB43BB**.