

## 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:** 7/2022

**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	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	12.088.260,05	12.260.457,89	81,55%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	7.168.413,35	8.407.727,69	55,93%	-	17,29%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.919.846,70	3.852.730,20	25,63%	-	-21,69%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.261.451,59	1.381.681,19	9,19%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.075.355,54	1.187.520,75	7,90%	-	10,43%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	186.096,05	194.160,44	1,29%	-	4,33%
Investimentos no Exterior	-	627.531,86	676.644,40	4,50%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	627.531,86	676.644,40	4,50%	-	7,83%
Investimentos Estruturados	-	648.892,26	714.676,60	4,75%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	648.892,26	714.676,60	4,75%	-	10,14%

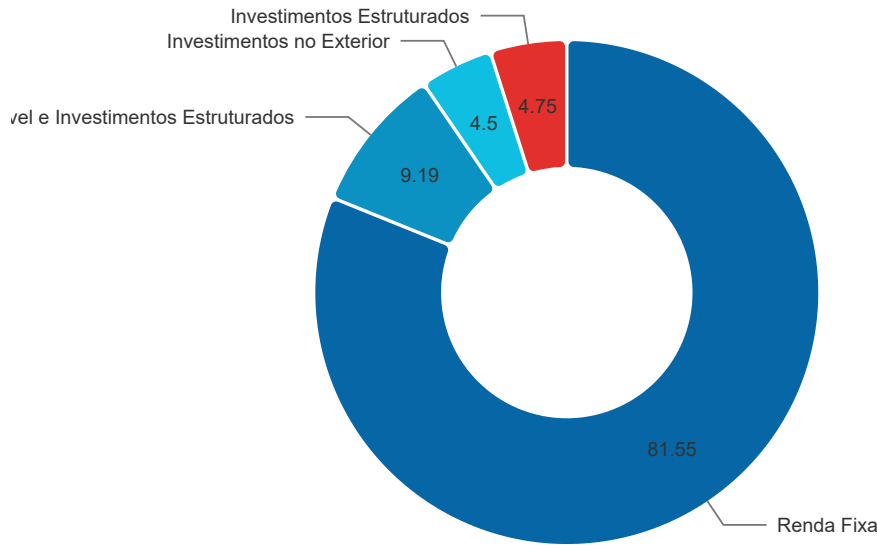
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	14.626.135,76	15.033.460,08			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,71%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>15.033.784,22</b>	<b>1,71</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		55,93	8.407.727,69			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		2,55	382.990,83	0,90	756.882.858,12	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,81	573.362,50	1,04	4.977.668.769,91	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,75	1.014.831,04	-0,29	10.530.457.571,28	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		9,28	1.395.214,34	0,00	6.564.821.510,69	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5		10,37	1.558.782,05	0,02	10.426.166.067,57	0,01

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			15.033.784,22	1,71		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,17	176.601,63	1,12	1.657.612.299,94	0,01
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,32	1.401.497,05	1,15	761.462.879,89	0,18
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		3,95	593.786,80	0,43	558.260.089,74	0,11
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,24	36.341,83	1,03	5.065.234.429,28	0,00
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		8,48	1.274.319,62	1,01	7.176.589.326,21	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,63	3.852.730,20			
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,00	0,00	1,01	7.805.922.535,44	0,00
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		0,00	0,00	1,07	364.916.635,14	0,00
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		8,81	1.324.657,72	-0,87	425.709.970,04	0,31
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		2,33	350.822,78	1,16	270.981.708,08	0,13
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		7,31	1.099.090,97	-0,95	766.955.657,92	0,14
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ		0,88	132.161,68	1,02	962.701.166,36	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		3,01	452.117,95	1,04	10.247.937.610,00	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		3,29	493.879,10	0,64	3.323.314.760,57	0,01

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			<b>15.033.784,22</b>	<b>1,71</b>		
ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL						
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS						
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,90	1.187.520,75			
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		2,55	383.826,76	4,58	308.463.000,59	0,12
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		2,91	437.468,61	4,16	467.026.149,48	0,09
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,82	122.780,47	3,45	178.413.114,32	0,07
30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I		1,62	243.444,91	20,88	522.655.196,63	0,05
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		1,29	194.160,44			
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,29	194.160,44	4,33	320.605.139,88	0,06
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,50	676.644,40			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,50	676.644,40	7,83	1.484.189.620,77	0,05
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,75	714.676,60			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		4,75	714.676,60	10,14	233.881.327,21	0,31
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>15.033.460,08</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>324,14</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>15.033.784,22</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>81,55</b>	<b>12.260.457,89</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>9,19</b>	<b>1.381.681,19</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>4,50</b>	<b>676.644,40</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>4,75</b>	<b>714.676,60</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

**APRs de Aplicação**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2207004</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/07/2022	9.396,548864	2,05	866.070.173,35
<a href="#">A2207007</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/07/2022	270,134463	2,05	896.653.942,32
<a href="#">A2207009</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/07/2022	157.414,516657	2,05	866.070.173,35
<a href="#">A2207010</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2022	5.910,332331	1,12	3.376.238.355,75
<a href="#">A2207022</a>	06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA	04/07/2022	13.995,6264851	2,27	298.413.976,91
<a href="#">A2207018</a>	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ	12/07/2022	29.840,4098217	4,40	948.660.269,16
<a href="#">A2207013</a>	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	01/07/2022	25.123,7848881	3,98	437.094.816,64
<a href="#">A2207017</a>	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	12/07/2022	334.966,974439	3,92	430.245.483,03
<a href="#">A2207016</a>	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	12/07/2022	116.623,3735838	2,97	266.725.578,88
<a href="#">A2207020</a>	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	01/07/2022	87.200,3165899	13,33	7.805.922.535,44
<a href="#">A2207021</a>	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	04/07/2022	7.499,5769863	13,33	7.827.569.820,19

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2207000</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	06/07/2022	201,576103	2,04	713.213.108,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<a href="#">A2207001</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/07/2022	4.470,421682	2,04	816.184.846,71
<a href="#">A2207002</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/07/2022	267,072951	2,04	807.700.594,11
<a href="#">A2207003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/07/2022	23,930567	2,05	849.932.804,69
<a href="#">A2207005</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/07/2022	192.088,652764	2,03	764.803.804,62
<a href="#">A2207006</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/07/2022	744,666767	2,03	765.390.351,57
<a href="#">A2207008</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/07/2022	23,930585	2,05	849.932.804,69
<a href="#">A2207019</a>	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	01/07/2022	87.200,3165899	13,33	7.805.922.535,44
<a href="#">A2207015</a>	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ	11/07/2022	16.603,4506026	4,40	948.027.350,91
<a href="#">A2207012</a>	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	11/07/2022	29.129,8475834	2,00	354.386.762,08
<a href="#">A2207014</a>	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	11/07/2022	335.516,7097292	3,91	428.039.585,10
<a href="#">A2207011</a>	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	11/07/2022	116.962,4306803	2,97	262.216.428,60

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.534.707,76**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.356.118,98**

**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	18/08/2022 10:26:18
413.740.619-72	ROSANGELA CAVAZZANI LUCA	Presidente	18/08/2022 10:26:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=383372&crc=EEDC6E5D>, informando o **Código Verificador: 383372** e o **Código CRC: EEDC6E5D**.