

## 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:** 7/2023

**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**

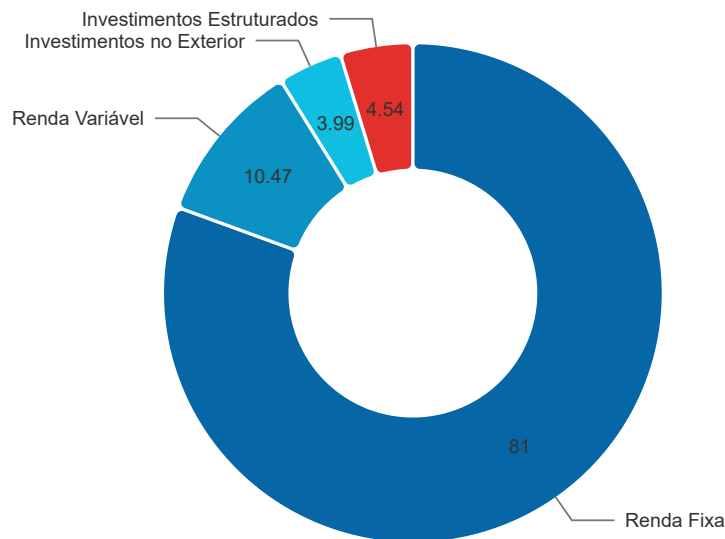
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	12.260.457,80	15.527.027,39	15.869.525,24	81,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	8.407.727,63	11.489.747,46	11.594.868,32	59,18%	37,91%	0,91%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.852.730,17	4.037.279,93	4.274.656,93	21,82%	10,95%	5,88%
Renda Variável	1.187.520,73	1.943.540,18	2.051.748,01	10,47%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.187.520,73	1.943.540,18	2.051.748,01	10,47%	72,78%	5,57%
Investimentos no Exterior	676.644,39	764.718,14	781.558,24	3,99%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	676.644,39	764.718,14	781.558,24	3,99%	15,51%	2,20%
Investimentos Estruturados	714.676,60	858.013,97	889.690,86	4,54%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	714.676,60	858.013,97	889.690,86	4,54%	24,49%	3,69%
<b>TOTAL</b>	<b>14.839.299,52</b>	<b>19.093.299,69</b>	<b>19.592.522,35</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,24%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>19.592.522,48</b>	<b>1,24</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		59,18	11.594.868,32			
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		11,73	2.297.906,21	1,04	10.276.254.687,90	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,01	198.022,29	1,07	7.409.323.495,01	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,13	24.554,03	0,99	721.224.783,88	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,00	391.481,99	0,79	5.898.923.569,05	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,94	380.737,85	0,92	5.655.699.960,16	0,01
50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,27	1.032.973,22	0,37	598.826.888,99	0,17

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>19.592.522,48</b>	<b>1,24</b>		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,39	859.897,69	0,95	5.434.496.212,00	0,02
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO		6,87	1.346.934,57	0,35	619.751.004,76	0,22
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,78	740.964,98	1,06	7.147.233.323,14	0,01
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		3,48	681.270,91	0,93	557.454.164,61	0,12
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,55	1.674.646,68	0,80	1.530.052.591,57	0,11
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,85	1.733.378,38	0,95	8.226.261.315,96	0,02
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,18	232.099,53	0,88	1.825.912.846,83	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,82	4.274.656,93			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		5,38	1.054.444,05	0,95	461.032.837,64	0,23
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		4,34	850.796,80	0,77	771.342.326,34	0,11
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC		1,31	257.294,94	1,02	1.171.895.376,71	0,02
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		8,32	1.630.990,46	0,81	544.037.013,81	0,30
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		2,46	481.130,67	1,06	14.673.774.494,53	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			<b>19.592.522,48</b>	<b>1,24</b>		
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,47	2.051.748,01			
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,54	301.008,21	3,62	350.023.983,74	0,09
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		3,28	642.770,13	2,67	237.732.806,48	0,27
30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I		2,23	436.126,86	4,69	476.932.765,95	0,09
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,79	154.383,08	1,29	178.727.581,00	0,09
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		2,64	517.459,74	1,90	635.469.831,78	0,08
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,99	781.558,24			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,99	781.558,24	2,20	1.303.375.669,69	0,06
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,54	889.690,86			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		4,54	889.690,86	3,69	204.873.125,98	0,43
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>19.592.522,48</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>19.592.522,48</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>81,00</b>		<b>15.869.525,24</b>			
<b>Renda Variável</b>	<b>10,47</b>		<b>2.051.748,01</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>3,99</b>		<b>781.558,24</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>4,54</b>		<b>889.690,86</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307008</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/07/2023	9.503,247001	2,28	823.520.438,22
<a href="#">A2307015</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/07/2023	159,971892	2,27	740.144.206,11
<a href="#">A2307016</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/07/2023	186.642,331345	2,28	823.520.438,22
<a href="#">A2307018</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/07/2023	324,364703	2,29	881.343.214,44
<a href="#">A2307020</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/07/2023	4.473,504142	2,29	739.223.421,32
<a href="#">A2307021</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2023	158,483886	2,29	721.224.783,88
<a href="#">A2307001</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2023	3.061,114891	1,28	5.728.263.145,44
<a href="#">A2307022</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/07/2023	23.377,099419	3,21	7.599.926.437,36
<a href="#">A2307003</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/07/2023	17.108,066179	2,92	5.758.427.158,40
<a href="#">A2307004</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/07/2023	34.216,132358	2,92	5.758.427.158,40
<a href="#">A2307000</a>	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	13/07/2023	14.879,24065	6,72	772.426.645,62
<a href="#">A2307023</a>	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	13/07/2023	28.771,7423741	3,48	440.296.610,57
<a href="#">A2307002</a>	30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I	13/07/2023	14.723,906146	3,40	461.410.991,65

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307006</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/07/2023	919,766524	2,27	751.304.142,18
<a href="#">A2307007</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/07/2023	1.762,667799	2,28	781.293.835,37
<a href="#">A2307009</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/07/2023	22.370,235618	2,28	838.881.848,64
<a href="#">A2307010</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/07/2023	242,613789	2,29	881.343.214,44
<a href="#">A2307012</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/07/2023	64,702901	2,29	870.412.941,56
<a href="#">A2307013</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/07/2023	5.463,385845	2,29	739.223.421,32
<a href="#">A2307014</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/07/2023	24,035079	2,29	808.170.235,34
<a href="#">A2307017</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/07/2023	186.430,905749	2,28	838.881.848,64
<a href="#">A2307019</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/07/2023	24,035067	2,29	808.170.235,34
<a href="#">A2307005</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/07/2023	62.238,779491	2,94	5.639.802.353,52

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 937.586,05**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 678.455,32**

**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
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	16/08/2023 12:36:11
413.740.619-72	ROSANGELA CAVAZZANI LUCA	Representante da Unidade Gestora	16/08/2023 12:36:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=840293&crc=751F39DD>, informando o **Código Verificador:**

**840293** e o **Código CRC: 751F39DD**.