

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:** 8/2022

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	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	12.260.457,89	12.480.341,66	81,56%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	8.407.727,69	8.509.599,32	55,61%	-	1,21%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	3.852.730,20	3.970.742,34	25,95%	-	3,06%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.381.681,19	1.481.040,12	9,68%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.187.520,75	1.481.040,12	9,68%	-	24,72%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	194.160,44	0,00	0,00%	-	-100,00%
Investimentos no Exterior	-	676.644,40	649.419,80	4,24%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	676.644,40	649.419,80	4,24%	-	-4,02%
Investimentos Estruturados	-	714.676,60	691.864,01	4,52%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	714.676,60	691.864,01	4,52%	-	-3,19%

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	15.033.460,08	15.302.665,59			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,40%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			15.302.665,61	1,40		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		55,61	8.509.599,32			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		1,84	281.314,84	1,02	913.503.257,02	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,12	1.395.299,65	0,01	6.457.640.882,23	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,19	1.559.524,19	0,05	9.644.358.000,69	0,02
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		8,75	1.339.559,94	1,16	7.527.431.395,42	0,02
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,39	1.437.509,19	2,57	706.486.379,31	0,20
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL		3,94	602.344,22	1,44	553.707.611,69	0,11

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			15.302.665,61	1,40		
IMA BRASIL TP RF LP						
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,24	36.781,82	1,21	4.998.574.700,28	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,96	605.440,99	1,20	5.854.200.005,45	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,00	1.071.615,84	-0,11	9.773.675.955,20	0,01
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,18	180.208,64	2,04	1.901.885.299,87	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,95	3.970.742,34			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,99	457.467,89	1,18	11.325.025.814,75	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		7,26	1.110.685,26	1,05	777.885.286,24	0,14
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,26	499.547,74	1,15	3.102.605.508,14	0,02
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ		0,87	133.699,09	1,16	985.609.372,74	0,01
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		2,79	427.474,20	2,12	277.552.977,07	0,15
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		8,77	1.341.868,16	1,30	431.035.630,09	0,31
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,68	1.481.040,12			

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			15.302.665,61	1,40		
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		2,65	406.026,72	5,78	304.470.875,00	0,13
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		3,04	465.341,62	6,37	499.506.406,98	0,09
30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I		1,69	258.442,80	17,30	616.677.299,07	0,04
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,41	216.414,80	11,46	356.394.303,89	0,06
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,88	134.814,18	9,80	193.624.023,66	0,07
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,00	0,00			
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,00	0,00	0,00	356.394.303,89	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,24	649.419,80			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,24	649.419,80	-4,02	1.433.891.227,76	0,05
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,52	691.864,01			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		4,52	691.864,01	-3,19	217.572.243,99	0,32
Total da Carteira (Resolução CMN)			15.302.665,59			
Saldo em Conta Corrente			0,02			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			15.302.665,61			
Renda Fixa	81,56		12.480.341,66			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	9,68		1.481.040,12			
Investimentos no Exterior	4,24		649.419,80			
Investimentos Estruturados	4,52		691.864,01			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/08/2022	10.682,782293	2,07	984.666.540,27
A2208012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/08/2022	178.959,202492	2,07	984.666.540,27
A2208015	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	25/08/2022	22.532,1456116	3,06	276.355.748,56
A2208016	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03/08/2022	3.710,3802443	13,48	7.275.858.048,21
A2208014	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/08/2022	8.393,773505	2,98	5.306.204.416,86
A2208000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/08/2022	21.769,813877	2,66	10.408.699.212,29
A2208018	05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	31/08/2022	27.891,721239	7,76	356.394.303,89

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/08/2022	1.931,278755	2,05	789.248.258,95
A2208002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/08/2022	199,940533	2,05	811.356.614,37
A2208003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/08/2022	463,438065	2,05	726.925.599,32
A2208004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/08/2022	3.966,066714	2,06	833.764.733,71
A2208005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	25/08/2022	23,69042	2,07	1.026.832.107,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2208007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/08/2022	1.956,034647	2,07	913.503.257,02
A2208008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/08/2022	74.417,902372	2,05	789.248.258,95
A2208009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/08/2022	8.830,897363	2,05	811.356.614,37
A2208010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/08/2022	76.943,10936	2,05	726.925.599,32
A2208011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/08/2022	23,690324	2,07	1.026.832.107,81
A2208013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/08/2022	71.841,906076	2,07	913.503.257,02
A2208019	30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I	09/08/2022	9.216,617044	2,71	555.504.344,64
A2208017	05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	31/08/2022	27.891,721239	7,76	356.394.303,89

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 811.104,87

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 736.773,20

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	27/09/2022 18:23:37
413.740.619-72	ROSANGELA CAVAZZANI LUCA	Presidente	27/09/2022 18:23:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=434691&crc=9A31265F>, informando o **Código Verificador: 434691**

e o **Código CRC: 9A31265F**.