

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:** 8/2023

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

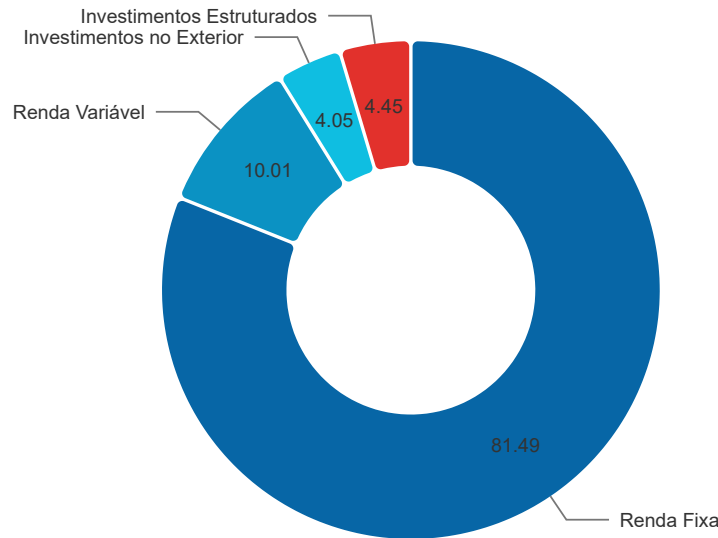
Gestor de Recursos: 413.740.619-72 - ROSANGELA CAVAZZANI LUCA

Certificação do Gestor: Outros



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,06%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			19.838.794,99	0,06		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		57,56	11.414.231,91			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,15	30.004,25	1,05	875.310.436,12	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,44	483.623,60	0,77	5.504.316.744,32	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,01	200.221,64	1,11	7.477.458.112,25	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,99	395.549,70	1,04	5.967.981.074,09	0,01
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		9,97	1.976.477,88	1,13	10.508.951.085,13	0,02
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		6,75	1.337.938,66	-0,67	622.888.853,47	0,21

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			19.838.794,99	0,06		
TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO						
50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
		5,19	1.029.680,79	-0,32	603.222.321,77	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						
		4,36	864.892,67	0,58	5.437.581.646,17	0,02
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		8,49	1.683.825,17	0,55	1.608.678.980,95	0,10
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		8,79	1.743.728,17	0,60	8.195.443.440,71	0,02
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		1,18	233.798,47	0,73	1.941.182.587,32	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
		3,78	749.232,55	1,12	6.785.029.538,03	0,01
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP						
		3,46	685.258,36	0,59	584.356.222,54	0,12
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		23,93	4.745.442,73			
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+						
		1,97	390.532,05	-1,29	148.401.947,12	0,26
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC						
		0,69	137.598,38	1,16	1.180.411.437,88	0,01
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP						
		8,69	1.722.843,53	-0,41	595.313.924,74	0,29
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		2,45	486.688,13	1,16	14.734.335.445,36	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			19.838.794,99	0,06		
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		5,36	1.062.419,32	0,76	507.024.213,68	0,21
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		4,77	945.361,32	-0,45	953.178.073,80	0,10
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,01	1.985.764,13			
30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I		2,27	450.857,19	3,38	488.804.338,30	0,09
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,41	279.474,76	-7,15	341.072.417,75	0,08
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		3,08	611.577,56	-4,85	227.978.838,96	0,27
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		2,52	499.849,49	-3,40	639.741.562,95	0,08
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,73	144.005,13	-6,72	148.148.263,95	0,10
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,05	803.648,87			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,05	803.648,87	2,83	1.329.667.917,72	0,06
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,45	881.609,55			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		4,45	881.609,55	-0,91	202.455.800,82	0,44
Total da Carteira (Resolução CMN)			19.830.697,33			
Saldo em Conta Corrente			8.097,66			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			19.838.794,99			
Renda Fixa	81,49	16.159.674,64				
Renda Variável	10,01	1.985.764,13				
Investimentos no Exterior	4,05	803.648,87				
Investimentos Estruturados	4,45	881.609,55				
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/08/2023	9.389,742161	2,30	764.272.882,95
A2308018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/08/2023	177.351,824915	2,30	764.272.882,95
A2308020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/08/2023	7.130,578569	2,30	904.974.191,67
A2308021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/08/2023	321,106859	2,31	953.655.107,40
A2308024	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/08/2023	33.697,161586	2,97	5.665.543.431,98
A2308007	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	11/08/2023	14.540,35536	6,88	817.265.640,50
A2308003	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	14/08/2023	3.589,4592878	15,32	10.944.399.902,52
A2308006	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	11/08/2023	21.663,2994678	4,62	562.697.030,43
A2308004	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	11/08/2023	9.903,1268211	5,05	1.169.630.160,26
A2308000	13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	16/08/2023	103.305,1474708	3,87	155.628.622,34

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/08/2023	161,038549	2,29	719.077.787,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/08/2023	4,782658	2,30	766.271.347,09
A2308011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/08/2023	115,444881	2,30	904.974.191,67
A2308012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/08/2023	433,494614	2,31	933.437.525,14
A2308013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/08/2023	23,784043	2,31	886.254.163,74
A2308014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/08/2023	3.678,811648	2,31	959.822.546,67
A2308015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/08/2023	1.895,516549	2,31	966.392.247,00
A2308016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/08/2023	86,288032	2,32	875.310.436,12
A2308017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/08/2023	4.816,153677	2,29	719.077.787,14
A2308019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/08/2023	175.944,404967	2,30	775.995.893,53
A2308022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/08/2023	23,784056	2,31	886.254.163,74
A2308023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/08/2023	4.768,367322	2,32	875.310.436,12
A2308001	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	11/08/2023	20.356,1165316	15,32	10.438.752.029,97
A2308002	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	11/08/2023	5.761,590235	15,32	10.438.752.029,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308005	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	28/08/2023	34.034,0614009	5,08	1.175.296.388,58

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.251.865,39

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.014.718,06

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
002.204.471-01	CLEIA MASCARENHAS GOMES	07/08/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
413.740.619-72	ROSANGELA CAVAZZANI LUCA	Gestor de Recursos	15/09/2023 16:20:54
413.740.619-72	ROSANGELA CAVAZZANI LUCA	Representante da Unidade	15/09/2023 16:20:54

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
		Gestora	



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=874054&crc=D0D9A356>, informando o **Código Verificador: 874054** e o **Código CRC: D0D9A356**.