

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:** 9/2022

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

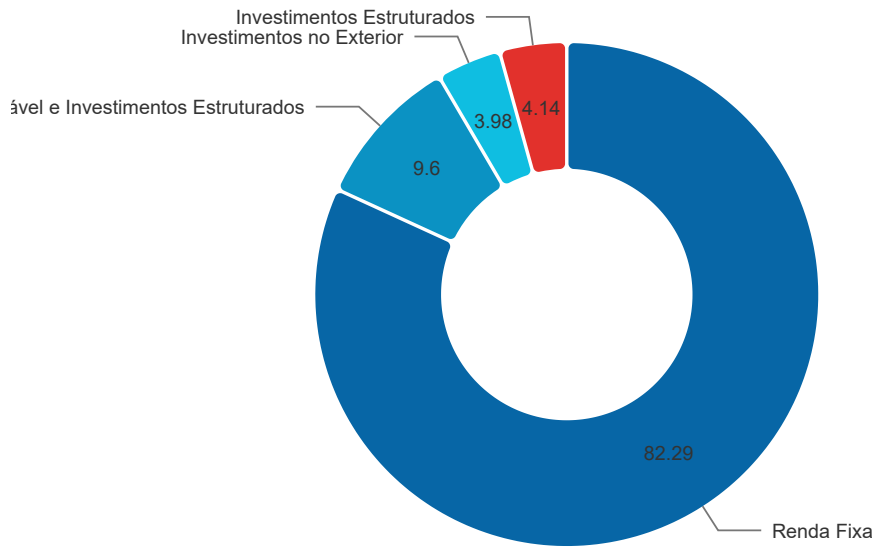
| Tipos de Ativo | 09/2021 (R\$) | 08/2022 (R\$) | 09/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | - | 12.480.341,66 | 12.582.594,33 | 82,29% | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - | 8.509.599,32 | 8.482.181,10 | 55,47% | - | -0,32% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | - | 3.970.742,34 | 4.100.413,23 | 26,82% | - | 3,27% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | - | 1.481.040,12 | 1.467.504,78 | 9,60% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | - | 1.481.040,12 | 1.467.504,78 | 9,60% | - | -0,91% |
| Investimentos no Exterior | - | 649.419,80 | 608.346,22 | 3,98% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | - | 649.419,80 | 608.346,22 | 3,98% | - | -6,32% |
| Investimentos Estruturados | - | 691.864,01 | 632.468,90 | 4,14% | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | - | 691.864,01 | 632.468,90 | 4,14% | - | -8,58% |
| TOTAL | - | 15.302.665,59 | 15.290.914,23 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 09/2021 (R\$) | 08/2022 (R\$) | 09/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,04%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 9/2022 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|------------|----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 15.290.914,25 | 0,04 | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 55,47 | 8.482.181,10 | | | |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | | 0,05 | 8.075,08 | 0,93 | 772.946.064,25 | 0,00 |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 4,00 | 612.014,99 | 1,09 | 6.071.749.354,31 | 0,01 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 7,44 | 1.137.293,91 | 0,51 | 8.482.726.221,67 | 0,01 |
| 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | | 9,31 | 1.424.309,08 | 1,05 | 8.586.212.412,21 | 0,02 |
| 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 9,68 | 1.479.796,36 | 1,54 | 1.672.261.160,69 | 0,09 |
| 11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL | | 3,99 | 610.062,72 | 1,28 | 523.329.450,42 | 0,12 |

| Ativo | Fundo Constituído | 9/2022 (%) | R\$ | Rent. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Mês (%) | | |
| | | | 15.290.914,25 | 0,04 | | |
| IMA BRASIL TP RF LP | | | | | | |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 0,24 | 37.181,95 | 1,09 | 5.416.816.231,94 | 0,00 |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 1,35 | 206.370,83 | 1,37 | 930.421.879,82 | 0,02 |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 9,16 | 1.400.890,67 | 0,40 | 6.260.416.458,58 | 0,02 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 10,24 | 1.566.185,51 | 0,43 | 8.885.835.879,64 | 0,02 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 26,82 | 4.100.413,23 | | | |
| 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | | 7,37 | 1.126.806,58 | 1,45 | 730.227.548,87 | 0,15 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 3,02 | 462.466,41 | 1,09 | 11.894.605.297,71 | 0,00 |
| 11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP | | 8,91 | 1.361.945,54 | 1,50 | 433.955.467,21 | 0,31 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 3,33 | 509.583,69 | 1,25 | 3.121.665.296,26 | 0,02 |
| 07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ | | 0,88 | 135.136,77 | 1,08 | 1.008.398.603,22 | 0,01 |
| 13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO | | 3,30 | 504.474,24 | 1,45 | 299.298.957,64 | 0,17 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 9,60 | 1.467.504,78 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 9/2022 (%) | R\$ | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | Rent. Mês (%) | | | |
| | | | 15.290.914,25 | 0,04 | | |
| 08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,91 | 138.858,81 | 3,00 | 199.922.021,13 | 0,07 |
| 06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA | | 2,71 | 414.031,77 | 1,97 | 303.113.643,20 | 0,14 |
| 30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I | | 1,64 | 251.496,91 | -10,29 | 526.216.538,42 | 0,05 |
| 05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | | 1,39 | 212.736,95 | -1,70 | 348.751.309,25 | 0,06 |
| 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | | 2,95 | 450.380,34 | -3,22 | 511.932.463,10 | 0,09 |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | | 3,98 | 608.346,22 | | | |
| 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | | 3,98 | 608.346,22 | -6,32 | 1.305.707.748,59 | 0,05 |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) | | 4,14 | 632.468,90 | | | |
| 24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO | | 4,14 | 632.468,90 | -8,58 | 195.691.042,15 | 0,32 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 15.290.914,23 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 0,02 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 15.290.914,25 | | | |
| Renda Fixa | 82,29 | | 12.582.594,33 | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 9,60 | | 1.467.504,78 | | | |
| Investimentos no Exterior | 3,98 | | 608.346,22 | | | |
| Investimentos Estruturados | 4,14 | | 632.468,90 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------|---------------------|------------------------|
| A2209007 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE | 20/09/2022 | 593,26794 | 2,08 | 833.241.582,49 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|----------------|---------------|---------------------|
| | INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | | | | |
| A2209008 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 27/09/2022 | 148,87445 | 2,09 | 1.132.463.829,80 |
| A2209010 | 13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO | 01/09/2022 | 22.715,1164524 | 3,08 | 278.485.638,37 |
| A2209012 | 30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I | 02/09/2022 | 7.442,890196 | 2,96 | 616.912.866,89 |
| A2209000 | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 01/09/2022 | 22.528,832625 | 2,66 | 9.738.199.667,76 |
| A2209011 | 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 01/09/2022 | 5.140,0063191 | 13,62 | 7.552.543.633,30 |
| A2209009 | 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 12/09/2022 | 3.268,769427 | 1,14 | 3.096.300.313,90 |
| A2209002 | 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 13/09/2022 | 7.769,25315 | 2,57 | 574.761.576,65 |
| A2209001 | 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 13/09/2022 | 9.629,557085 | 2,44 | 1.936.522.403,02 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|---------------|---------------|---------------------|
| A2209003 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 02/09/2022 | 4.596,588768 | 2,07 | 915.990.650,77 |
| A2209004 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 13/09/2022 | 20.919,794099 | 2,08 | 804.175.375,11 |
| A2209005 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 26/09/2022 | 23,470985 | 2,09 | 953.525.398,98 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|----------------|---------------|---------------------|
| A2209006 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 01/09/2022 | 107.109,357491 | 2,07 | 909.416.013,91 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 270.786,60

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 275.113,04

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 | 20/10/2022 11:55:46 |
| 413.740.619-72 | ROSANGELA CAVAZZANI LUCA | Presidente | 20/10/2022 11:55:46 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=461963&crc=E1B716D5>, informando o **Código Verificador: 461963** e o **Código CRC: E1B716D5**.