

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:** 9/2023

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

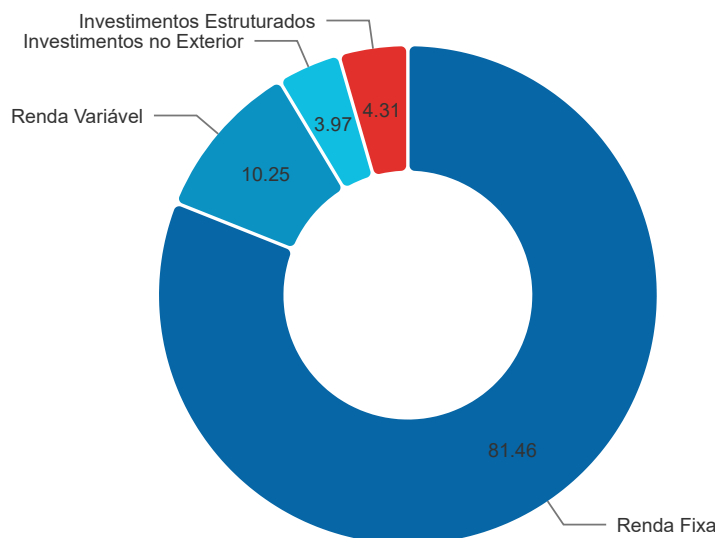
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	12.582.594,25	16.159.674,64	15.934.086,67	81,46%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	8.482.181,04	11.414.231,91	11.410.117,21	58,34%	34,52%	-0,04%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.100.413,21	4.745.442,73	4.523.969,46	23,13%	10,33%	-4,67%
Renda Variável	1.467.504,75	1.985.764,13	2.005.518,18	10,25%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.467.504,75	1.985.764,13	2.005.518,18	10,25%	36,66%	0,99%
Investimentos no Exterior	608.346,22	803.648,87	777.248,69	3,97%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	608.346,22	803.648,87	777.248,69	3,97%	27,76%	-3,29%
Investimentos Estruturados	632.468,89	881.609,55	842.603,64	4,31%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	632.468,89	881.609,55	842.603,64	4,31%	33,22%	-4,42%
TOTAL	15.290.914,12	19.830.697,19	19.559.457,18			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,06%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			19.563.391,29	0,06		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		58,34	11.410.117,21			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,10	20.010,69	1,05	861.359.920,43	0,00
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		10,20	1.995.409,51	1,13	10.853.980.899,81	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,48	485.344,64	0,77	5.412.384.350,74	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,03	202.042,09	1,11	7.513.988.203,57	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,08	406.822,45	1,04	6.050.581.610,41	0,01
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		6,73	1.316.763,92	-0,67	614.082.709,10	0,21

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			19.563.391,29	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	1.014.942,42	-0,32	599.434.357,26	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						
		4,43	865.854,01	0,58	5.453.684.801,95	0,02
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE						
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M						
1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						
LONGO PRAZO						
		8,59	1.680.829,64	0,55	1.671.746.319,73	0,10
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE						
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5						
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
LONGO PRAZO						
		8,92	1.745.679,62	0,60	8.162.684.334,70	0,02
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE						
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M						
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
LONGO PRAZO						
		1,20	234.139,88	0,73	2.124.960.940,76	0,01
11.328.882/0001-35 - BB						
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1						
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE						
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO						
DE INVESTIMENTO						
		3,87	756.006,64	1,12	7.028.296.292,55	0,01
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL						
IMA BRASIL TP RF LP						
		3,51	686.271,69	0,59	594.550.248,64	0,12
Fundos de Investimento em Renda Fixa -						
Geral - Art. 7º, III, a						
		23,13	4.523.969,46			
13.077.418/0001-49 - BB						
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA						
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						
PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM						
COTAS DE FUNDOS DE						
INVESTIMENTO						
		1,52	297.220,36	1,16	15.259.689.366,93	0,00
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE						
INVESTIMENTO INSTITUCIONAL						
RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M						
LONGO PRAZO						
		5,44	1.063.903,41	0,76	563.913.337,62	0,19
07.861.554/0001-22 - BB						
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B						
FUNDO DE INVESTIMENTO						
		4,79	936.157,49	-0,45	923.636.374,46	0,10
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO						
DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE						
		8,72	1.704.852,60	-0,41	610.972.724,31	0,28

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			19.563.391,29	0,06		
INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP						
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC		0,71	138.952,74	1,16	1.180.211.642,67	0,01
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		1,96	382.882,86	-1,29	152.854.490,27	0,25
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,25	2.005.518,18			
30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I		2,50	489.150,36	3,38	558.592.716,81	0,09
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		2,55	499.244,25	-3,40	640.342.651,56	0,08
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,72	141.534,90	-6,72	143.889.481,00	0,10
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,38	269.163,36	-7,15	326.355.916,88	0,08
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		3,10	606.425,31	-4,85	224.070.210,42	0,27
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,97	777.248,69			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,97	777.248,69	2,83	1.243.206.116,34	0,06
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,31	842.603,64			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		4,31	842.603,64	-0,91	187.594.614,14	0,45
Total da Carteira (Resolução CMN)			19.559.457,29			
Saldo em Conta Corrente			3.934,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			19.563.391,29			
Renda Fixa	81,46		15.934.086,67			
Renda Variável	10,25		2.005.518,18			
Investimentos no Exterior	3,97		777.248,69			
Investimentos Estruturados	4,31		842.603,64			

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			19.563.391,29	0,06		
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/09/2023	156,766808	2,32	822.825.079,82
A2309008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/09/2023	7.131,097432	2,33	924.061.251,36
A2309009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/09/2023	317,93017	2,33	983.053.069,95
A2309011	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2023	5.956,043286	1,30	5.976.219.197,66

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/09/2023	177,169751	2,32	856.406.381,19
A2309001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/09/2023	23,570876	2,33	972.819.595,92
A2309002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/09/2023	1.716,400292	2,34	966.435.584,74
A2309003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/09/2023	3.642,746438	2,34	944.039.401,91
A2309004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/09/2023	261,397018	2,34	861.359.920,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/09/2023	23,570897	2,33	972.819.595,92
A2309006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/09/2023	6.151,509081	2,34	861.359.920,43
A2309010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2023	65.188,951793	2,98	15.295.296.556,66

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 25.426,53

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 222.122,29

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 Sarmiento 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
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	16/10/2023 19:38:31
413.740.619-72	ROSANGELA CAVAZZANI LUCA	Representante da Unidade Gestora	16/10/2023 19:38:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=925423&crc=516E9989>, informando o **Código Verificador: 925423** e o **Código CRC: 516E9989**.