

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:** 10/2022

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

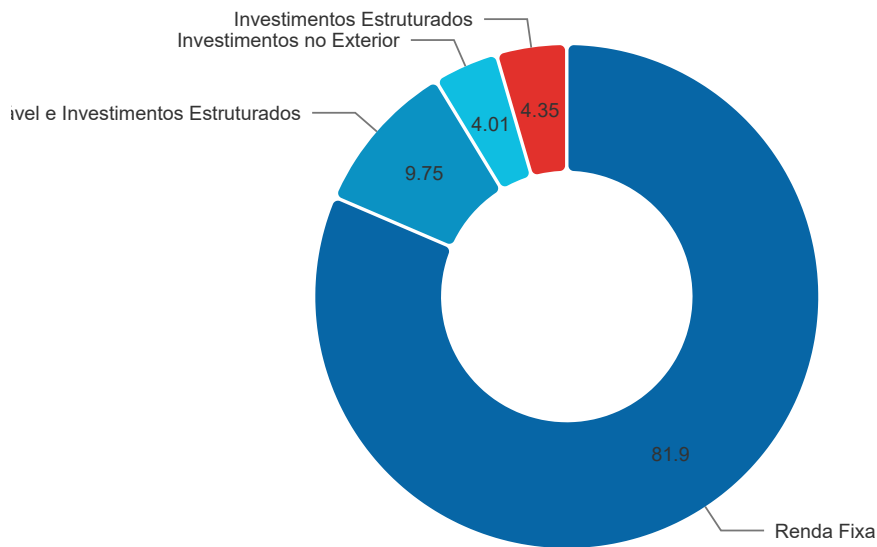
Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	12.582.594,33	12.965.741,07	81,90%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	8.482.181,10	8.701.091,92	54,96%	-	2,58%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.100.413,23	4.264.649,15	26,94%	-	4,01%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.467.504,78	1.542.863,68	9,75%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.467.504,78	1.542.863,68	9,75%	-	5,14%
Investimentos no Exterior	-	608.346,22	635.178,17	4,01%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	608.346,22	635.178,17	4,01%	-	4,41%
Investimentos Estruturados	-	632.468,90	687.947,25	4,35%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	632.468,90	687.947,25	4,35%	-	8,77%
TOTAL	-	15.290.914,23	15.831.730,17			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,12%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			15.831.730,19	2,12		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		54,96	8.701.091,92			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,05	7.890,27	0,89	818.815.798,11	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,43	1.492.502,12	0,86	1.708.413.632,69	0,09
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		9,72	1.539.215,52	1,01	8.963.231.945,28	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,90	618.036,06	0,98	6.033.726.634,06	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,02	1.427.366,44	1,89	6.120.033.935,05	0,02

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			15.831.730,19	2,12		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,08	1.595.557,79	1,88	8.449.071.998,91	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		3,89	616.564,73	1,07	520.384.913,07	0,12
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,24	37.548,19	0,99	5.646.338.902,14	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,32	208.303,84	0,94	989.148.437,52	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,32	1.158.106,96	1,83	8.108.886.938,29	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		26,94	4.264.649,15			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		3,21	508.929,98	0,88	316.120.432,32	0,16
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		8,70	1.377.435,96	1,14	439.970.414,53	0,31
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,25	514.752,47	1,01	3.173.943.781,02	0,02
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		7,20	1.140.077,34	1,18	684.563.920,03	0,17
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ		1,59	251.158,34	1,02	1.020.507.303,91	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,98	472.295,06	1,04	12.427.649.222,70	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,75	1.542.863,68			

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			15.831.730,19	2,12		
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		3,01	476.387,83	5,77	534.053.301,23	0,09
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,43	227.087,98	6,75	368.873.308,23	0,06
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,93	148.019,91	6,60	193.999.221,48	0,08
30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I		1,59	251.992,00	0,20	491.379.397,44	0,05
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		2,78	439.375,96	6,12	302.299.356,69	0,15
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,01	635.178,17			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,01	635.178,17	4,41	1.303.301.919,08	0,05
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,35	687.947,25			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		4,35	687.947,25	8,77	206.430.458,86	0,33
Total da Carteira (Resolução CMN)			15.831.730,17			
Saldo em Conta Corrente			0,02			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			15.831.730,19			
Renda Fixa		81,90	12.965.741,07			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		9,75	1.542.863,68			
Investimentos no Exterior		4,01	635.178,17			
Investimentos Estruturados		4,35	687.947,25			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	05/10/2022	432,156919	2,09	775.273.772,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2210004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/10/2022	10.403,001341	2,10	899.118.125,48
A2210009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/10/2022	174.271,939898	2,10	899.118.125,48
A2210011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/10/2022	293,232178	2,10	912.989.250,20
A2210013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/10/2022	170,59444	2,11	818.815.798,11
A2210001	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/10/2022	4.610,924166	2,60	1.692.040.806,90
A2210017	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	14/10/2022	7.237,5513519	13,82	8.706.379.290,64
A2210016	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ	14/10/2022	25.058,2472362	4,55	1.017.044.926,61
A2210015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/10/2022	59.728,125201	2,64	12.223.245.950,07

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/10/2022	2.142,803742	2,09	778.502.207,36
A2210005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/10/2022	6.168,394167	2,10	900.834.985,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/10/2022	26,113259	2,11	928.011.315,76
A2210007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/10/2022	2.278,917646	2,11	899.423.652,78
A2210008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/10/2022	723,763426	2,09	783.364.865,29
A2210010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/10/2022	174.326,320443	2,10	900.834.985,41
A2210012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/10/2022	26,113251	2,11	928.011.315,76
A2210000	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/10/2022	4.597,215078	2,61	1.680.027.100,51
A2210014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2022	57.835,520228	2,63	11.851.762.346,65

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 773.099,04

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 553.895,18

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

CPF	Nome	Início de Vigência
555.905.001-68	Roseni Martins Freitas	17/03/2022
002.626.121-94	Flavio Galdino da Silva	25/03/2022

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	Presidente	28/11/2022 10:41:41
413.740.619-72	ROSANGELA CAVAZZANI LUCA	Presidente	28/11/2022 10:41:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=507387&crc=7F89699E>, informando o **Código Verificador: 507387** e o **Código CRC: 7F89699E**.