

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:** 12/2022

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

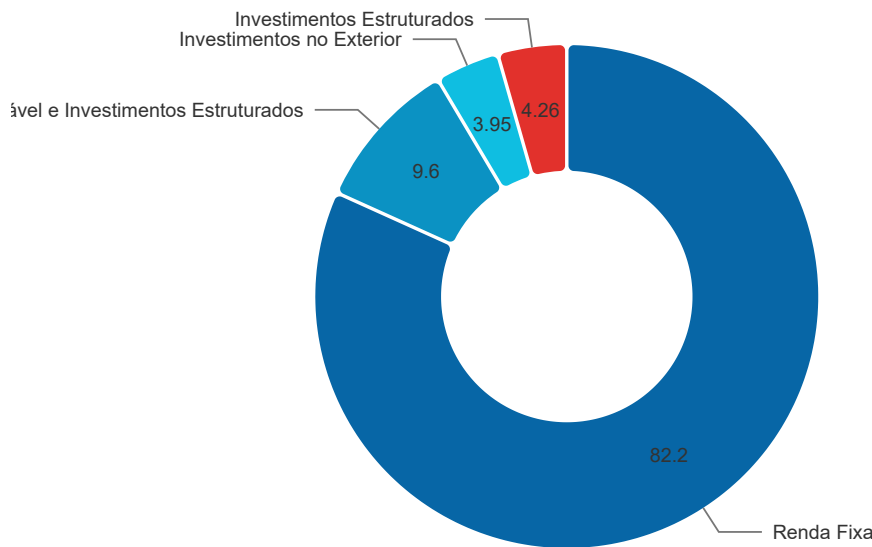
Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	13.154.582,26	13.402.900,62	82,20%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	8.809.566,68	8.951.194,26	54,90%	-	1,61%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.345.015,58	4.451.706,36	27,30%	-	2,46%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.457.205,93	1.564.808,85	9,60%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.457.205,93	1.564.808,85	9,60%	-	7,38%
Investimentos no Exterior	-	675.882,63	643.523,26	3,95%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	675.882,63	643.523,26	3,95%	-	-4,79%
Investimentos Estruturados	-	729.840,72	694.517,86	4,26%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	729.840,72	694.517,86	4,26%	-	-4,84%
TOTAL	-	16.017.511,54	16.305.750,59			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,03%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			16.305.750,59	0,03		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		54,90	8.951.194,26			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,34	56.237,99	0,96	918.894.770,10	0,01
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		3,81	620.856,04	0,78	495.727.244,82	0,13
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,24	38.331,77	1,15	6.557.713.378,25	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,14	1.164.128,56	1,23	6.893.208.496,34	0,02
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,16	1.493.350,84	1,57	1.678.730.602,10	0,09
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		10,41	1.697.616,45	1,11	8.145.512.045,19	0,02

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			16.305.750,59	0,03		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,87	630.902,50	1,16	6.516.931.621,39	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		8,80	1.435.113,30	0,91	5.613.586.065,55	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,84	1.604.654,13	0,92	7.960.289.495,76	0,02
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,29	210.002,68	1,44	1.018.108.144,60	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		27,30	4.451.706,36			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		8,36	1.362.761,35	-0,30	431.105.813,60	0,32
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		6,92	1.128.746,05	-0,24	640.688.864,31	0,18
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		3,90	635.182,44	1,41	321.052.005,64	0,20
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,18	518.106,60	0,77	6.757.838.619,84	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,01	328.141,76	1,12	12.858.761.791,29	0,00
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ		2,94	478.768,16	1,00	1.013.450.280,49	0,05
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,60	1.564.808,85			

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			16.305.750,59	0,03		
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		3,42	557.867,66	-2,15	253.971.092,12	0,22
30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I		1,45	237.216,47	-6,94	421.041.190,93	0,06
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,19	193.841,02	-2,93	305.117.159,18	0,06
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,79	129.327,93	-0,03	162.393.649,95	0,08
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		2,74	446.555,77	-2,48	506.643.009,29	0,09
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,95	643.523,26			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,95	643.523,26	-4,79	1.279.513.840,76	0,05
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,26	694.517,86			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		4,26	694.517,86	-4,84	195.827.438,89	0,35
Total da Carteira (Resolução CMN)			16.305.750,59			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			16.305.750,59			
Renda Fixa		82,20	13.402.900,62			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		9,60	1.564.808,85			
Investimentos no Exterior		3,95	643.523,26			
Investimentos Estruturados		4,26	694.517,86			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	12/12/2022	9.886,437319	2,14	1.000.713.942,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2212006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/12/2022	10.413,221558	2,14	997.260.972,22
A2212009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/12/2022	8.018,832263	2,15	913.122.310,43
A2212010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/12/2022	169,0271	2,13	1.400.738.666,18
A2212012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/12/2022	165.620,615346	2,14	1.000.713.942,11
A2212014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/12/2022	168,216935	2,14	895.760.766,46
A2212016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/12/2022	174.733,686467	2,14	997.260.972,22
A2212020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/12/2022	167,633045	2,15	992.586.912,84
A2212025	06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVSPA	26/12/2022	60.349,4506309	2,49	252.070.128,91
A2212023	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2022	55.465,921517	2,70	12.569.495.089,44
A2212024	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ	23/12/2022	21.460,5187831	4,66	1.050.042.102,98

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/12/2022	1.861,250975	2,13	1.400.738.666,18
A2212001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/12/2022	639,678605	2,13	1.217.520.169,32
A2212002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/12/2022	192,752134	2,13	1.232.785.046,02
A2212004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/12/2022	1.233,541294	2,14	992.846.813,39
A2212005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/12/2022	4.257,402983	2,14	895.760.766,46
A2212007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/12/2022	2.766,738948	2,14	911.290.690,17
A2212008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/12/2022	25,637109	2,15	884.566.779,90
A2212011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/12/2022	469,403031	2,13	1.217.520.169,32
A2212013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/12/2022	66.020,848808	2,14	992.846.813,39
A2212015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/12/2022	72.668,112401	2,14	981.532.452,99
A2212017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/12/2022	4.650,164092	2,14	911.290.690,17
A2212018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/12/2022	186.543,063119	2,14	896.203.878,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/12/2022	25,637131	2,15	884.566.779,90
A2212021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/12/2022	8.018,831941	2,15	913.122.310,43
A2212022	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2022	58.190,486432	2,68	12.123.869.374,08

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.189.871,50

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 904.479,09

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
413.740.619-72	ROSANGELA CAVAZZANI LUCA	Presidente	27/01/2023 12:13:29
413.740.619-72	ROSANGELA CAVAZZANI LUCA	Presidente	27/01/2023 12:13:29



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=587787&crc=635F2DB2>, informando o **Código Verificador:**

587787 e o **Código CRC: 635F2DB2**.