

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:** 5/2022

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	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	11.336.578,94	11.650.076,30	80,89%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	6.745.004,09	6.746.111,73	46,84%	-	0,02%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.591.574,85	4.903.964,57	34,05%	-	6,80%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.427.883,49	1.421.410,18	9,87%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	833.144,07	822.346,18	5,71%	-	-1,30%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	594.739,42	599.064,00	4,16%	-	0,73%
Investimentos no Exterior	-	650.824,36	626.900,45	4,35%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	650.824,36	626.900,45	4,35%	-	-3,68%
Investimentos Estruturados	-	697.187,78	703.908,38	4,89%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	697.187,78	703.908,38	4,89%	-	0,96%

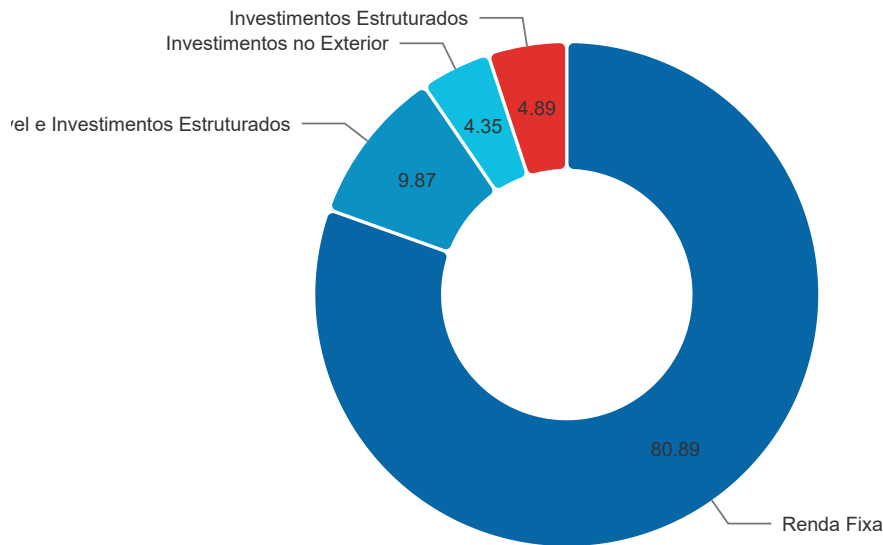
Tipos de Ativo	05/2021	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
TOTAL	-	14.112.474,57	14.402.295,31			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,90%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			14.407.384,21	0,90		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		46,84	6.746.111,73			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,28	40.661,37	0,89	764.814.820,33	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,05	1.015.529,49	0,85	11.182.665.779,99	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,78	1.553.278,34	0,76	12.390.634.636,61	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,90	562.286,50	1,02	5.107.140.425,93	0,01
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,21	174.043,79	0,59	712.575.451,32	0,02

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			14.407.384,21	0,90		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,62	1.384.943,39	0,37	813.136.848,33	0,17
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		4,09	588.884,68	0,91	617.910.311,30	0,10
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,25	35.646,36	0,92	5.274.375.201,05	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,66	1.390.837,81	0,77	6.992.058.203,56	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		34,05	4.903.964,57			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,31	476.823,25	0,93	3.819.723.058,42	0,01
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		0,40	57.602,87	0,97	340.616.202,00	0,02
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		8,63	1.243.530,63	1,00	440.946.443,35	0,28
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		2,41	346.701,20	0,64	268.881.570,85	0,13
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		7,99	1.150.155,72	0,92	7.984.704.985,34	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		3,08	442.936,95	1,07	9.967.340.356,95	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		7,74	1.114.154,35	0,93	796.057.186,02	0,14
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ		0,50	72.059,60	1,05	914.580.015,52	0,01

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			14.407.384,21	0,90		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,71	822.346,18			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		3,26	469.383,43	3,07	479.743.885,81	0,10
30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I		1,51	217.207,95	9,66	479.279.184,56	0,05
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,94	135.754,80	6,10	209.634.306,68	0,06
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		4,16	599.064,00			
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		2,61	376.166,24	3,18	334.202.668,80	0,11
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,55	222.897,76	-2,29	376.599.209,61	0,06
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,35	626.900,45			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,35	626.900,45	-3,68	1.420.305.794,46	0,04
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,89	703.908,38			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		4,89	703.908,38	0,96	242.422.161,52	0,29
Total da Carteira (Resolução CMN)			14.402.295,31			
Saldo em Conta Corrente			5.088,90			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			14.407.384,21			
Renda Fixa	80,89		11.650.076,30			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	9,87		1.421.410,18			
Investimentos no Exterior	4,35		626.900,45			
Investimentos Estruturados	4,89		703.908,38			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/05/2022	8.446,041503	2,00	931.507.365,82
A2205008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/05/2022	8.444,395862	2,01	828.300.916,20
A2205010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/05/2022	677,048534	2,00	965.328.851,94
A2205012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/05/2022	66.026,886553	2,01	863.522.692,93
A2205014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/05/2022	274,928363	2,01	866.159.437,74
A2205016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/05/2022	149.867,411632	2,01	828.300.916,20
A2205019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2022	160,856418	2,02	764.814.820,33
A2205001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/05/2022	4.694,089797	2,66	11.207.046.517,23
A2205027	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2022	1.826,249784	2,70	193.212.755,52
A2205023	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	19/05/2022	10.087,9190666	13,14	7.793.662.433,06
A2205022	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2022	53.816,383086	2,51	9.948.504.992,33
A2205024	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	24/05/2022	18.231,598839	1,37	507.637.319,86
A2205021	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	23/05/2022	55.968,316354	2,90	5.299.306.916,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2205025	05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	24/05/2022	977,406822	7,91	374.394.269,63
A2205026	05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	30/05/2022	1.864,865056	8,04	379.222.439,31

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/05/2022	75,240246	2,00	896.080.167,57
A2205006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/05/2022	4.074,547658	2,01	979.616.837,88
A2205007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/05/2022	24,356315	2,01	838.944.103,84
A2205009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/05/2022	1.726,122157	2,01	1.025.308.857,44
A2205011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/05/2022	8.921,85059	2,00	931.507.365,82
A2205013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/05/2022	72.229,787776	2,01	853.278.922,65
A2205015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/05/2022	24,356294	2,01	838.944.103,84
A2205017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/05/2022	150.451,841896	2,01	1.025.308.857,44
A2205018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	30/05/2022	752,135777	2,01	794.105.385,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2205000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/05/2022	4.688,511436	2,67	11.213.017.920,60
A2205002	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/05/2022	10.505,136481	2,67	11.213.017.920,60
A2205028	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2022	2.930,053615	2,83	200.312.801,95
A2205030	06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA	19/05/2022	10.257,7026655	2,44	322.909.374,94
A2205003	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/05/2022	25.705,078373	3,58	12.426.797.731,79
A2205029	30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I	19/05/2022	35.626,112602	2,26	473.248.137,94
A2205020	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2022	3.558,020349	22,85	6.956.707.853,14

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 965.577,05

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 806.834,34

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	29/06/2022 10:27:55
413.740.619-72	ROSANGELA CAVAZZANI LUCA	Presidente	29/06/2022 10:27:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=319607&crc=9FB2D229>, informando o **Código Verificador:**

319607 e o **Código CRC: 9FB2D229**.