

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 24.651.200/0001-72 - Chapadão do Sul **UF:** MS **Competência:** 9/2021

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 250.233.811-53 - JOAO CARLOS KRUG

**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Chapadão do Sul

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 404.218.641-68 - MARISTELA FRAGA DOMINGUES

**Gestor de Recursos:** 621.175.728-04 - JAIRO DE FREITAS CARDOSO

**Certificação do Gestor:** CPA 10

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Renda Fixa	-	106.259.302,53	108.237.674,84	80,52%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	53.521.545,60	53.229.843,25	39,60%	-	-0,55%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	14.928.269,39	14.950.080,80	11,12%	-	0,15%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	37.482.799,04	39.731.655,55	29,56%	-	6,00%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	326.688,50	326.095,24	0,24%	-	-0,18%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	26.018.132,59	24.684.479,87	18,36%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	19.491.738,04	18.336.145,94	13,64%	-	-5,93%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	6.526.394,55	6.348.333,93	4,72%	-	-2,73%
Investimentos no Exterior	-	1.501.510,79	1.497.755,58	1,11%		

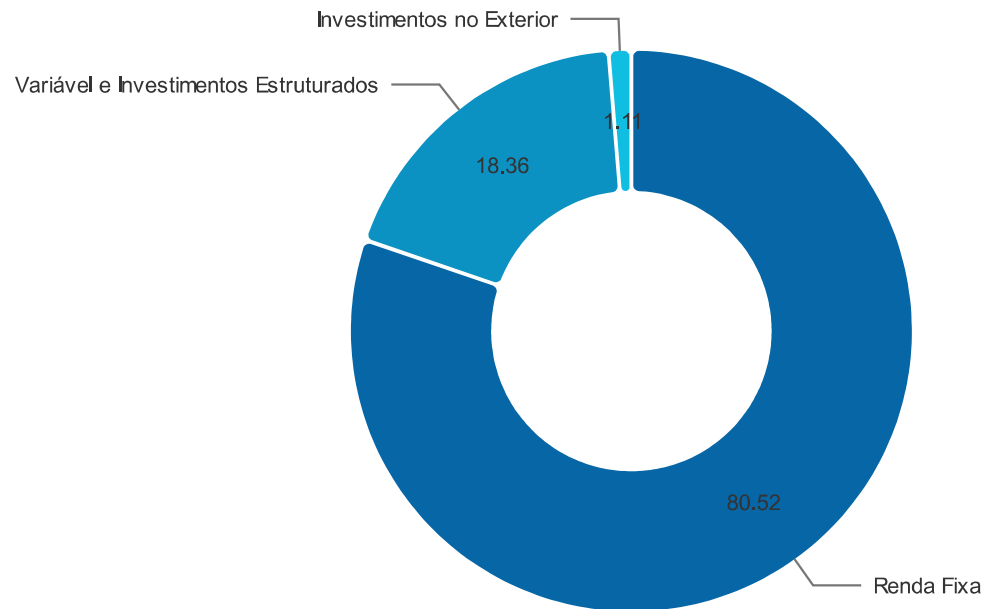
<b>Tipos de Ativo</b>	<b>09/2020 (R\$)</b>	<b>08/2021 (R\$)</b>	<b>09/2021 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>%Ano x Ano</b>	<b>%Mês x Mês</b>
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	1.501.510,79	1.497.755,58	1,11%	-	-0,25%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>133.778.945,91</b>	<b>134.419.910,29</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>09/2020 (R\$)</b>	<b>08/2021 (R\$)</b>	<b>09/2021 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>%Ano x Ano</b>	<b>%Mês x Mês</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,52%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>134.457.363,93</b>	<b>-0,52</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		39,60	53.229.843,25			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,04	5.426.755,74	1,03	9.425.482.510,34	0,06
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,72	11.719.802,17	1,07	11.068.272.487,58	0,11
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		19,58	26.324.391,71	0,35	14.407.320.968,51	0,18
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,27	4.397.433,17	0,37	6.805.654.314,46	0,06

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			134.457.363,93	-0,52		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,80	2.419.011,70	0,98	11.150.255.278,19	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		2,19	2.942.448,76	0,97	6.090.651.961,96	0,05
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		11,12	14.950.080,79			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		4,84	6.504.202,95	-0,22	442.440.172,98	1,47
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		6,28	8.445.877,84	0,43	321.144.795,45	2,63
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		29,56	39.731.655,54			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,04	12.157.070,79	0,45	5.468.058.659,45	0,22
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,18	1.582.364,99	0,34	2.310.961.339,30	0,07
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		8,87	11.929.248,45	0,95	1.161.932.475,65	1,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,46	14.062.971,31	0,10	4.429.459.913,60	0,32
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,24	326.095,24			

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			134.457.363,93	-0,52		
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,24	326.095,24	-0,18	77.681.197,43	0,42
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		13,64	18.336.145,94			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,33	450.104,83	-3,98	1.327.140.590,40	0,03
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,14	5.567.544,00	-7,85	1.904.987.634,24	0,29
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		1,06	1.427.419,59	-10,68	273.686.159,23	0,52
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,69	4.962.489,64	-2,52	1.139.604.291,88	0,44
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		2,09	2.805.146,86	-7,71	418.622.916,70	0,67
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		2,32	3.123.441,02	-3,95	389.214.422,86	0,80
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,72	6.348.333,93			
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		2,01	2.700.144,94	-0,03	275.172.522,14	0,98
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		2,15	2.892.566,17	-4,64	306.456.875,03	0,94
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,56	755.622,82	-4,61	2.365.160.574,43	0,03
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,11	1.497.755,58			

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				134.457.363,93	-0,52		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,11	1.497.755,58		-0,25	3.337.438.389,61	0,04
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>134.419.910,29</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>37.453,64</b>				
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>134.457.363,93</b>				
<b>Renda Fixa</b>		<b>80,52</b>	<b>108.237.674,82</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>18,36</b>	<b>24.684.479,87</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>1,11</b>	<b>1.497.755,58</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN							

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2109001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/09/2021	692.814,617977	2,15	2.310.961.339,30
<a href="#">A2109003</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2021	529.253,887783	2,35	5.468.058.659,45

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2109000</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/09/2021	215.616,76635	2,97	9.425.482.510,34
<a href="#">A2109002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2021	311.958,755373	2,14	2.310.961.339,30



**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.733.011,56**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.308.869,92**

### **Comitê de Investimento**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
404.218.641-68	MARISTELA FRAGA DOMINGUES	30/03/2021
614.127.831-00	Claudio Sebastião Ferreira	30/03/2021
621.175.728-04	JAIRO DE FREITAS CARDOSO	31/10/2012
562.321.521-15	AGNES MARLI MAIER SCHEER MILER	31/10/2012
642.554.501-10	Rosana Carvalho Masson	03/07/2015

### **Conselho Deliberativo**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
613.939.671-91	Mauricio Bulhões Pereira	02/03/2021
910.567.211-20	PAULO PEREIRA BORGES FILHO	02/02/2021
502.285.529-15	LAURENTINA LURDES BACCAAGNES	02/03/2021
279.565.498-92	MARCIO DOS SANTOS VEIGA	02/03/2021
845.319.911-68	Andréia Cristiane de Lima	02/03/2021
216.308.808-17	Rodrigo de Moraes Gamba	02/03/2021
562.321.521-15	AGNES MARLI MAIER SCHEER MILER	02/03/2021
796.531.541-68	Wanderlei Vaz da Costa Junior	02/03/2021

### **Conselho Fiscal**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
603.487.129-87	Clari de Fátima Alievi	23/08/2021
792.475.711-20	APARECIDO DIAS DA SILVA	23/08/2021
854.248.541-68	Clederson Marchi	02/03/2021
921.987.081-91	Cristiana de Fátima Kosloski Helmich	02/03/2021
064.755.529-84	Ana Caroline Leviski	02/03/2021

## Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
621.175.728-04	JAIRO DE FREITAS CARDOSO	Diretor	27/10/2021 10:34:39
404.218.641-68	MARISTELA FRAGA DOMINGUES		27/10/2021 10:40:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=21769&crc=01CE0C13>, informando o **Código Verificador: 21769** e

o **Código CRC: 01CE0C13**.