

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:** 10/2021

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	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Renda Fixa	-	108.237.674,84	107.103.595,40	81,04%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	53.229.843,25	52.745.186,82	39,91%	-	-0,91%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	14.950.080,80	14.748.387,22	11,16%	-	-1,35%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	39.731.655,55	39.284.481,01	29,73%	-	-1,13%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	326.095,24	325.540,35	0,25%	-	-0,17%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	24.684.479,87	23.389.615,42	17,70%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	18.336.145,94	16.793.024,97	12,71%	-	-8,42%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	6.348.333,93	6.596.590,45	4,99%	-	3,91%
Investimentos no Exterior	-	1.497.755,58	1.661.442,93	1,26%		

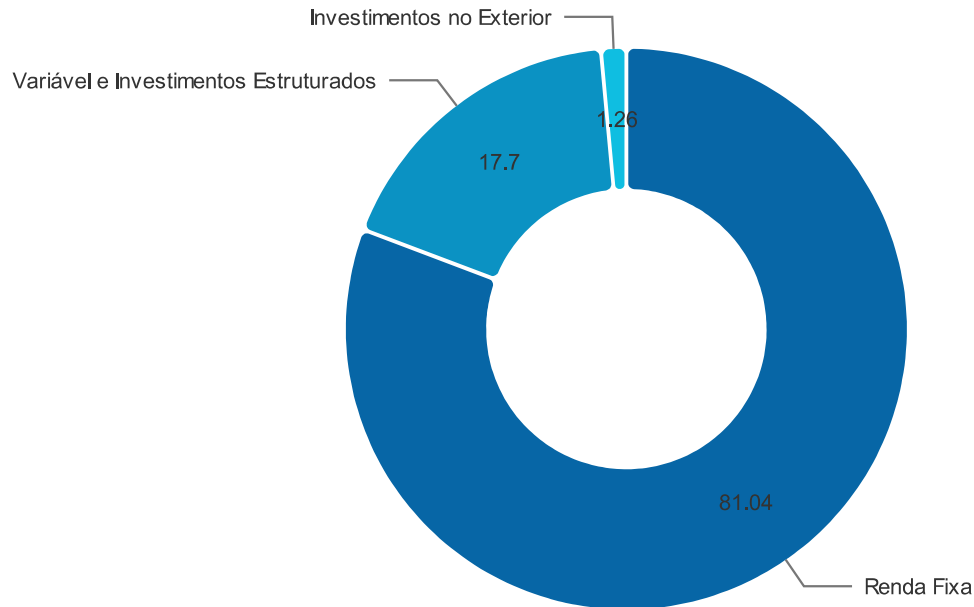
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	1.497.755,58	1.661.442,93	1,26%	-	10,93%
TOTAL	-	134.419.910,29	132.154.653,75			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,37%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			132.549.381,15	-1,37		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		39,91	52.745.186,82			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,05	5.358.771,56	-1,25	9.253.803.912,06	0,06
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,75	11.568.353,01	-1,29	11.036.712.361,17	0,10
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		19,79	26.150.326,93	-0,66	13.374.488.418,39	0,20
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,31	4.373.877,55	-0,53	6.589.712.896,46	0,07

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			132.549.381,15	-1,37		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,81	2.388.918,19	-1,24	10.998.044.937,35	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		2,20	2.904.939,58	-1,27	6.081.334.244,20	0,05
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		11,16	14.748.387,21			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		4,79	6.335.759,23	-2,59	420.224.574,98	1,51
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		6,37	8.412.627,98	-0,39	316.833.685,43	2,66
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		29,73	39.284.481,00			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,24	12.216.506,32	0,48	6.213.259.499,94	0,20
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		8,91	11.776.137,77	-1,28	1.191.680.411,60	0,99
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,55	13.936.930,21	-0,89	4.395.867.887,69	0,32
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,03	1.354.906,70	0,39	2.523.785.410,34	0,05
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,25	325.540,35			

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			132.549.381,15	-1,37		
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,25	325.540,35	-0,17	77.549.013,58	0,42
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		12,71	16.793.024,97			
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		1,99	2.634.259,15	-6,09	390.382.219,52	0,67
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,32	427.498,68	-5,02	1.271.071.598,64	0,03
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-11,28	1.330.734.646,49	0,00
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,95	1.252.311,36	-12,26	232.027.095,63	0,54
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,55	4.687.494,50	-5,54	1.091.836.208,84	0,43
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		2,18	2.875.908,61	-7,92	358.909.860,76	0,80
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,72	4.915.552,67	-11,28	306.395.170,42	1,60
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,99	6.596.590,45			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSAAMERICANA LONGO PRAZO		2,36	3.114.514,74	7,67	323.981.197,29	0,96
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		2,02	2.668.789,46	-1,16	257.678.202,41	1,04

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			132.549.381,15	-1,37		
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,62	813.286,25	7,63	2.337.314.930,66	0,03
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,26	1.661.442,93			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,26	1.661.442,93	10,93	3.720.209.176,93	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)			132.154.653,75			
Saldo em Conta Corrente			394.727,40			
Total Geral da Carteira			132.549.381,15			
Renda Fixa		81,04	107.103.595,39			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		17,70	23.389.615,42			
Investimentos no Exterior		1,26	1.661.442,93			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2021	34.158,124317	2,16	2.523.785.410,34
A2110001	42.318.981/0001-60 - ITAUACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2021	211.828,89618	25,94	306.395.170,42

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2021	142.487,37237	2,16	2.523.785.410,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110000	16.718.302/0001-30 - ITAUACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2021	211.828,89618	25,94	1.330.734.646,49

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.568.286,60

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.801.848,45

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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

CPF	Nome	Início de Vigência
603.487.129-87	Clari de Fátima Alievi	23/08/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
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	29/11/2021 11:56:02
404.218.641-68	MARISTELA FRAGA DOMINGUES		29/11/2021 11:59:10



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=65817&crc=D6C265AE>, informando o **Código Verificador: 65817** e

o **Código CRC: D6C265AE**.