

## 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:** 11/2021

**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	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Renda Fixa	113.418.520,60	107.103.595,40	107.376.809,02	80,69%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	87.229.925,19	52.745.186,82	53.383.293,03	40,12%	-38,80%	1,21%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	20.748.976,13	14.748.387,22	15.031.819,11	11,30%	-27,55%	1,92%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	5.096.349,93	39.284.481,01	38.637.946,78	29,04%	658,15%	-1,65%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	343.269,35	325.540,35	323.750,10	0,24%	-5,69%	-0,55%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	9.711.851,77	23.389.615,42	23.112.299,96	17,37%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	9.711.851,77	16.793.024,97	16.507.844,98	12,41%	69,98%	-1,70%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	6.596.590,45	6.604.454,98	4,96%	-	0,12%

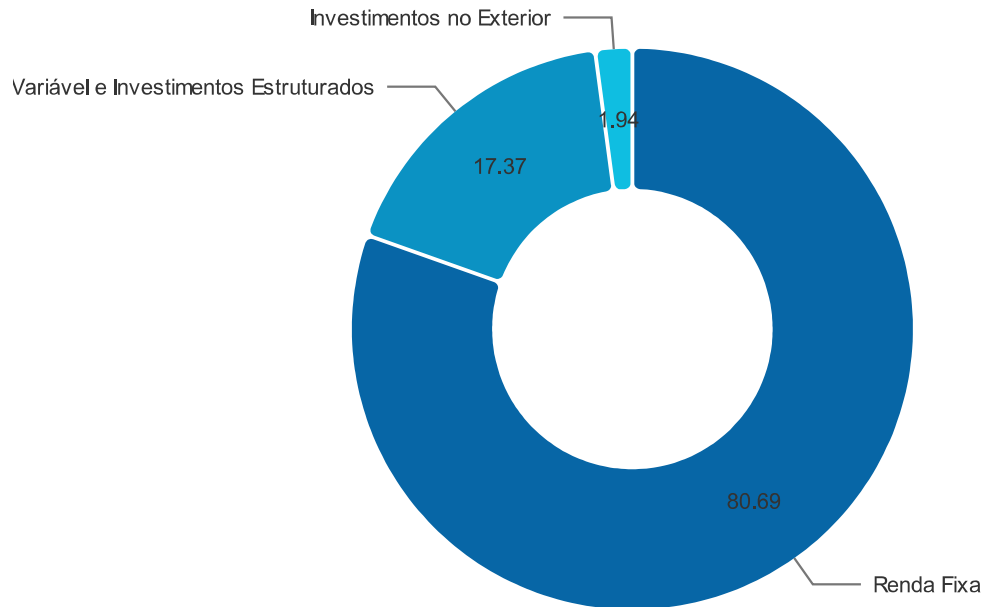
<b>Tipos de Ativo</b>	<b>11/2020 (R\$)</b>	<b>10/2021 (R\$)</b>	<b>11/2021 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>%Ano x Ano</b>	<b>%Mês x Mês</b>
Investimentos no Exterior	-	1.661.442,93	2.583.169,37	1,94%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	1.661.442,93	2.583.169,37	1,94%	-	55,48%
<b>TOTAL</b>	<b>123.130.372,37</b>	<b>132.154.653,75</b>	<b>133.072.278,35</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>11/2020 (R\$)</b>	<b>10/2021 (R\$)</b>	<b>11/2021 (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: 1,06%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>134.698.038,26</b>	<b>1,06</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		40,12	53.383.293,03			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,90	11.847.864,75	2,41	10.904.431.852,46	0,11
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		19,83	26.387.232,31	0,90	13.063.702.370,09	0,20
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,31	4.407.996,75	0,78	6.377.941.010,36	0,07
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,84	2.447.871,91	2,46	11.929.906.744,63	0,02

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			134.698.038,26	1,06		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,24	2.976.784,83	2,47	6.334.560.730,61	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,99	5.315.542,48	2,42	9.400.574.561,59	0,06
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		11,30	15.031.819,10			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		4,92	6.551.158,57	3,40	439.238.596,69	1,49
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		6,37	8.480.660,53	0,81	321.098.092,21	2,64
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		29,04	38.637.946,78			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,34	458.987,05	0,63	6.797.782.473,23	0,01
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		9,07	12.067.576,24	2,47	1.234.041.082,90	0,98
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,63	14.151.736,93	1,54	4.484.535.710,93	0,32
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,36	483.543,26	0,50	2.679.858.220,32	0,02
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		8,62	11.476.103,30	0,63	879.163.628,13	1,31

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			134.698.038,26	1,06		
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,24	323.750,10			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,24	323.750,10	-0,55	77.122.545,49	0,42
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		12,41	16.507.844,98			
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,57	4.744.706,31	-3,48	294.735.995,54	1,61
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,97	1.285.570,30	2,65	232.119.114,46	0,55
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,49	4.646.835,89	-0,86	1.068.809.749,47	0,43
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		2,11	2.811.498,96	-2,23	343.474.479,11	0,82
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		1,95	2.598.106,80	-1,37	378.851.973,01	0,69
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,32	421.126,72	-1,49	1.302.608.332,24	0,03
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,96	6.604.454,98			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSAAMERICANA LONGO PRAZO		2,33	3.100.206,36	-0,46	339.141.315,58	0,91
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		2,03	2.695.102,37	0,99	240.402.932,18	1,12
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,61	809.146,25	-0,51	2.308.841.355,72	0,04

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				134.698.038,26	1,06		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,94	2.583.169,37				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,94	2.583.169,37	-0,89	3.764.762.598,77	0,07	
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>133.072.278,35</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>1.625.759,91</b>				
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>134.698.038,26</b>				
<b>Renda Fixa</b>		<b>80,69</b>	<b>107.376.809,01</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>17,37</b>	<b>23.112.299,96</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>1,94</b>	<b>2.583.169,37</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN							

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2111004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2021	114.768,874178	2,17	2.679.858.220,32
<a href="#">A2111002</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/11/2021	139.043,67295607	6,85	3.764.762.598,77
<a href="#">A2111005</a>	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	25/11/2021	1.208.358,877274	9,49	879.163.628,13

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2111003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	25/11/2021	519.698,841221	2,17	2.679.858.220,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2111000</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	26/11/2021	57.716,790095	3,00	9.400.574.561,59
<a href="#">A2111001</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2021	4.953.532,801405	2,39	6.797.782.473,23

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.665.797,70**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.122.075,23**

#### 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
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	27/12/2021 18:56:42
404.218.641-68	MARISTELA FRAGA DOMINGUES		27/12/2021 18:58:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=100506&crc=8480A308>, informando o **Código Verificador: 100506**

e o **Código CRC: 8480A308**.