

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:** 12/2021

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	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Renda Fixa	119.109.171,12	107.376.809,02	108.220.691,47	78,07%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	88.708.766,81	53.383.293,03	53.977.314,33	38,94%	-39,15%	1,11%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	21.701.361,32	15.031.819,11	15.114.223,92	10,90%	-30,35%	0,55%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	8.356.277,16	38.637.946,78	38.806.363,71	28,00%	364,40%	0,44%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	342.765,83	323.750,10	322.789,51	0,23%	-5,83%	-0,30%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	11.998.652,81	23.112.299,96	22.305.726,41	16,09%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	11.998.652,81	16.507.844,98	15.452.406,22	11,15%	28,78%	-6,39%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	6.604.454,98	6.853.320,19	4,94%	-	3,77%

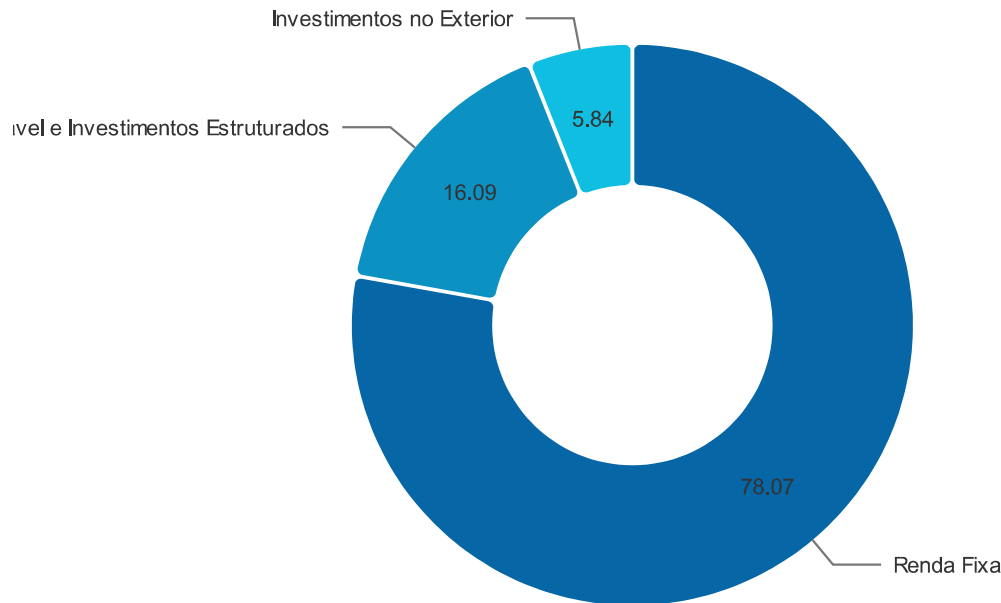
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	2.583.169,37	8.091.955,30	5,84%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.583.169,37	8.091.955,30	5,84%	-	213,26%
TOTAL	131.107.823,93	133.072.278,35	138.618.373,18			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	%Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,08%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			138.618.373,18	1,08		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		38,94	53.977.314,33			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,86	5.353.080,94	0,70	9.277.694.744,55	0,06
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,61	11.933.135,17	0,71	10.998.710.156,34	0,11
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		19,19	26.605.107,88	0,82	12.561.638.596,69	0,21
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,21	4.445.400,82	0,84	6.465.382.741,43	0,07

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			138.618.373,18	1,08		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,78	2.466.657,74	0,76	12.444.051.491,75	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		2,16	2.999.474,39	0,76	6.458.635.592,00	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	174.457,39	0,84	6.208.104.156,65	0,00
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		10,90	15.114.223,92			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		4,73	6.560.539,55	0,14	438.642.537,83	1,50
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		6,17	8.553.684,37	0,86	326.648.513,34	2,62
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		28,00	38.806.363,71			
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	1.003,45	0,58	13.001.158.867,68	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,33	462.653,79	0,79	7.206.695.128,79	0,01
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		8,35	11.569.896,04	0,81	994.840.968,08	1,16
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,25	352.817,75	0,66	3.073.023.342,66	0,01

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			138.618.373,18	1,08		
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		8,77	12.160.542,12	0,77	1.241.205.562,42	0,98
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,29	14.259.450,56	0,76	4.514.029.795,13	0,32
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,23	322.789,51			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,23	322.789,51	-0,55	76.893.716,73	0,42
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		11,15	15.452.406,22			
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		1,88	2.603.753,21	0,22	371.483.638,64	0,70
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,31	436.132,31	3,56	1.417.181.864,81	0,03
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,37	4.668.942,74	-1,60	297.006.334,02	1,57
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,00	0,00	6,30	239.098.262,90	0,00
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,49	4.836.275,73	4,07	1.098.659.963,05	0,44
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		2,10	2.907.302,23	3,40	351.114.622,38	0,83
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,94	6.853.320,19			

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			138.618.373,18	1,08		
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSAAMERICANA LONGO PRAZO		2,36	3.270.922,53	5,51	355.212.817,53	0,92
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		1,97	2.728.384,87	1,23	244.802.742,62	1,11
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,62	854.012,79	5,54	2.374.573.482,34	0,04
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5,84	8.091.955,30			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,86	3.970.302,72	1,70	3.890.658.229,39	0,10
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,97	4.121.652,58	2,99	2.396.743.051,17	0,17
Total da Carteira (Resolução CMN)			138.618.373,18			
Saldo em Conta Corrente				0,00		
Total Geral da Carteira			138.618.373,18			
Renda Fixa		78,07	108.220.691,47			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		16,09	22.305.726,41			
Investimentos no Exterior		5,84	8.091.955,30			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2021	33.371,674261	2,18	3.073.023.342,66
A2112004	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA	20/12/2021	196.071,04363825	6,91	3.890.658.229,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INSTITUCIONAL BDR NIVEL I				
A2112005	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2021	3.951.947,249411	1,01	13.001.158.867,68
A2112007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/12/2021	62.370,762319	2,78	6.208.104.156,65
A2112008	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	17/12/2021	503.315,665647	5,56	2.396.743.051,17
A2112009	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	29/12/2021	223.640,223129	5,67	2.396.743.051,17

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2021	79.790,765118	2,17	3.073.023.342,66
A2112002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2021	14.937,994469	2,17	3.073.023.342,66
A2112000	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	20/12/2021	1.166.121,016871	1,16	239.098.262,90
A2112006	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2021	3.950.956,285574	1,01	13.001.158.867,68

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.659.502,85

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.554.011,93

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	27/01/2022 12:15:57
404.218.641-68	MARISTELA FRAGA DOMINGUES		27/01/2022 12:16:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=137063&crc=8D0D8901)

[verificador=137063&crc=8D0D8901](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=137063&crc=8D0D8901), informando o **Código Verificador: 137063**

e o **Código CRC: 8D0D8901**.