

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:** 5/2022

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	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Renda Fixa	-	114.355.833,65	115.859.778,01	80,60%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	-	5.009.529,45	3,49%	-	-
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	55.454.419,68	54.471.447,32	37,90%	-	-1,77%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	58.580.107,54	56.245.975,20	39,13%	-	-3,98%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	321.306,43	132.826,04	0,09%	-	-58,66%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	15.277.416,71	15.502.190,95	10,78%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	15.277.416,71	15.502.190,95	10,78%	-	1,47%
Investimentos no Exterior	-	6.093.997,49	5.847.353,45	4,07%		

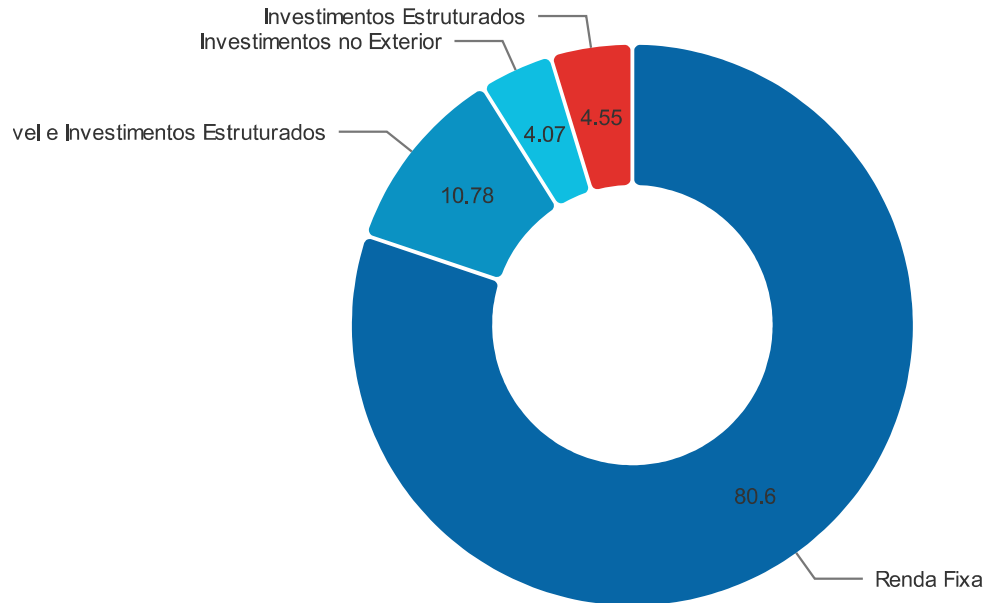
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	6.093.997,49	5.847.353,45	4,07%	-	-4,05%
Investimentos Estruturados	-	6.466.153,21	6.533.735,42	4,55%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	6.466.153,21	6.533.735,42	4,55%	-	1,05%
TOTAL	-	142.193.401,06	143.743.057,83			

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: 0,72%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			143.777.337,78	0,72		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		3,49	5.009.529,45			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22795		3,49	5.009.529,45	0,21	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		37,90	54.471.447,32			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	181.259,08	0,92	5.107.140.425,93	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,44	4.946.443,14	0,77	9.450.283.491,65	0,05
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA		8,81	12.669.952,79	0,85	11.182.665.779,99	0,11

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			143.777.337,78	0,72		
2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		19,31	27.761.582,53	1,06	7.455.971.013,11	0,37
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,16	3.110.171,97	0,92	5.274.375.201,05	0,06
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,82	2.618.535,07	0,76	12.390.634.636,61	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		2,21	3.183.502,74	0,76	6.992.058.203,56	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		39,13	56.245.975,20			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		4,77	6.862.244,34	1,00	440.946.443,35	1,56
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		4,45	6.391.366,18	0,97	340.616.202,00	1,88
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,18	1.692.914,88	0,79	108.882.188.625,79	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,07	105.990,48	0,95	3.180.026.553,36	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		0,59	844.533,79	1,06	9.967.340.356,95	0,01

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			143.777.337,78	0,72		
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		8,80	12.652.166,38	1,06	1.286.486.788,65	0,98
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		8,97	12.892.770,70	0,75	1.346.062.592,73	0,96
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,30	14.803.988,45	0,92	3.819.723.058,42	0,39
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,09	132.826,04			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,09	132.826,04	-58,66	31.641.325,94	0,42
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,78	15.502.190,95			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,94	2.789.896,40	0,26	332.619.950,88	0,84
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		2,03	2.919.337,01	3,18	334.202.668,80	0,87
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,33	4.788.185,46	-1,18	287.575.522,63	1,67
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,48	5.004.772,08	3,83	1.132.908.483,83	0,44
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,07	5.847.353,45			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,09	3.005.470,00	-3,67	1.420.305.794,46	0,21

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			143.777.337,78	0,72		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,98	2.841.883,45	-4,44	2.266.073.116,40	0,13
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,55	6.533.735,42			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSAAMERICANA LONGO PRAZO		2,04	2.925.844,40	0,96	242.422.161,52	1,21
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		1,98	2.844.646,29	1,16	198.195.350,16	1,44
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,53	763.244,73	0,95	1.578.611.795,86	0,05
Total da Carteira (Resolução CMN)			143.743.057,83			
Saldo em Conta Corrente			34.279,95			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			143.777.337,78			
Renda Fixa	80,60		115.859.778,01			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	10,78		15.502.190,95			
Investimentos no Exterior	4,07		5.847.353,45			
Investimentos Estruturados	4,55		6.533.735,42			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205000	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2022	4.815.506,108898	1,04	108.882.188.625,79
A2205002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	05/05/2022	36.486,10872	2,25	3.180.026.553,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2205006	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22795	25/05/2022	1.249,00	4.002,49	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205001	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2022	5.191.212,952553	1,05	108.882.188.625,79
A2205003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2022	22.880,730346	2,26	3.180.026.553,36
A2205004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/05/2022	541.170,24885	2,77	5.274.375.201,05
A2205005	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	13/05/2022	1.272.240,3516472	1,97	340.616.202,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.104.163,24

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.479.415,45

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 BACCA AGNES	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	28/06/2022 09:44:27
404.218.641-68	MARISTELA FRAGA DOMINGUES		28/06/2022 09:45:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=316252&crc=EAD16B19>, informando o **Código Verificador: 316252** e o **Código CRC: EAD16B19**.