

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:** 6/2022

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	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Renda Fixa	-	115.859.778,01	116.634.119,91	81,81%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	5.009.529,45	5.083.135,47	3,57%	-	1,47%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	54.471.447,32	54.625.814,34	38,32%	-	0,28%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	56.245.975,20	56.793.132,85	39,84%	-	0,97%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	132.826,04	132.037,25	0,09%	-	-0,59%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	15.502.190,95	13.791.228,77	9,67%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	15.502.190,95	13.791.228,77	9,67%	-	-11,04%
Investimentos no Exterior	-	5.847.353,45	5.873.896,33	4,12%		

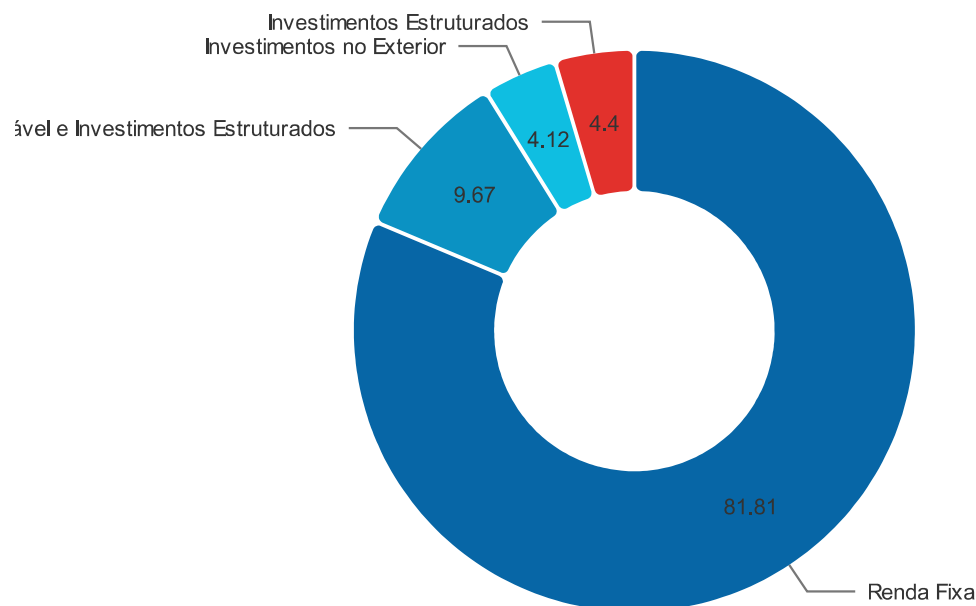
Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	5.847.353,45	5.873.896,33	4,12%	-	0,45%
Investimentos Estruturados	-	6.533.735,42	6.267.669,72	4,40%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	6.533.735,42	6.267.669,72	4,40%	-	-4,07%
TOTAL	-	143.743.057,83	142.566.914,73			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	%Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,86%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			142.600.450,22	-0,86		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		3,57	5.083.135,47			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22795		3,57	5.083.135,47	1,39	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		38,32	54.625.814,34			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,20	3.138.473,80	0,91	5.096.804.349,76	0,06
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,48	4.959.605,92	0,26	9.717.321.383,29	0,05
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,91	12.698.376,26	0,22	11.226.926.091,22	0,11

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			142.600.450,22	-0,86		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		19,52	27.825.548,75	0,23	6.957.180.815,09	0,40
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,84	2.627.269,96	0,33	11.084.704.335,99	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		2,24	3.193.616,40	0,31	6.996.220.208,06	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	182.923,25	0,91	5.103.254.867,87	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		39,84	56.793.132,85			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,60	853.197,96	1,02	9.838.414.136,64	0,01
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		8,96	12.781.076,31	1,01	1.372.438.496,94	0,93
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		4,79	6.833.012,70	-0,43	437.869.291,92	1,56
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		9,07	12.928.466,81	0,28	1.352.871.181,17	0,96
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL		10,43	14.872.475,52	0,46	3.751.851.953,61	0,40

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			142.600.450,22	-0,86		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,10	139.078,16	0,93	3.751.851.953,61	0,00
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		4,53	6.451.154,63	0,94	353.073.189,27	1,83
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,36	1.934.670,76	0,78	117.363.394.714,73	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,09	132.037,25			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,09	132.037,25	-0,59	31.453.422,65	0,42
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,67	13.791.228,77			
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		1,83	2.602.134,85	-10,87	297.400.524,62	0,87
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,00	4.277.608,13	-10,66	256.774.241,77	1,67
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,10	4.423.799,61	-11,60	986.278.946,41	0,45
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,74	2.487.686,18	-10,83	287.684.507,67	0,86
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,12	5.873.896,33			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,11	3.008.497,04	0,10	1.389.081.881,66	0,22

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			142.600.450,22	-0,86		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,01	2.865.399,29	0,83	2.225.410.384,30	0,13
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,40	6.267.669,72			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSAAMERICANA LONGO PRAZO		1,89	2.697.166,03	-7,82	220.468.259,67	1,22
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		2,01	2.866.699,61	0,78	196.930.385,03	1,46
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,49	703.804,08	-7,79	1.374.157.964,02	0,05
Total da Carteira (Resolução CMN)			142.566.914,73			
Saldo em Conta Corrente			33.535,49			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			142.600.450,22			
Renda Fixa	81,81		116.634.119,91			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	9,67		13.791.228,77			
Investimentos no Exterior	4,12		5.873.896,33			
Investimentos Estruturados	4,40		6.267.669,72			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206001	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2022	1.400.787,499603	1,05	117.363.394.714,73
A2206002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	10/06/2022	35.473,761807	2,28	3.467.595.820,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206000	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2022	1.184.293,947987	1,05	117.363.394.714,73
A2206003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2022	21.454,315381	2,28	3.751.851.953,61

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.556.150,14

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.295.784,59

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	18/07/2022 16:19:37
404.218.641-68	MARISTELA FRAGA DOMINGUES		18/07/2022 16:22:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=344335&crc=82849517>, informando o **Código Verificador: 344335** e o **Código CRC: 82849517**.