

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:** 8/2022

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	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Renda Fixa	-	117.791.339,91	119.409.558,93	81,03%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	5.129.112,57	6.853.556,03	4,65%	-	33,62%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	54.831.191,66	55.270.262,35	37,50%	-	0,80%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	57.699.493,99	57.155.109,56	38,78%	-	-0,94%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	131.541,69	130.630,99	0,09%	-	-0,69%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	14.459.487,75	15.307.877,37	10,39%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	14.459.487,75	15.307.877,37	10,39%	-	5,87%
Investimentos no Exterior	-	6.335.059,10	6.083.519,27	4,13%		

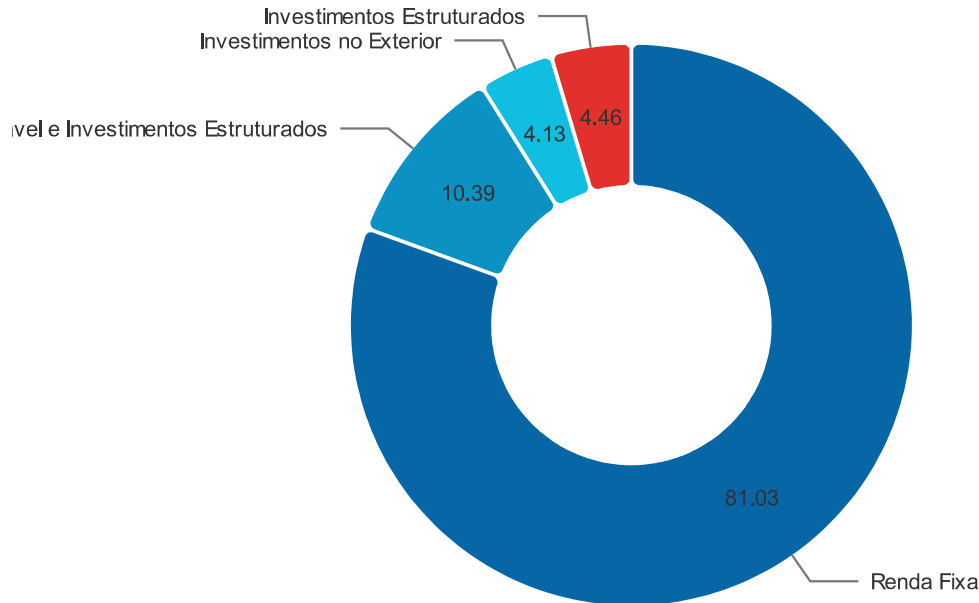
Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	6.335.059,10	6.083.519,27	4,13%	-	-3,97%
Investimentos Estruturados	-	6.645.803,63	6.567.744,87	4,46%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	6.645.803,63	6.567.744,87	4,46%	-	-1,17%
TOTAL	-	145.231.690,39	147.368.700,44			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	%Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,07%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			147.401.376,65	1,07		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		4,65	6.853.556,03			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22795		3,50	5.151.327,12	0,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		1,16	1.702.228,91	0,07	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		37,50	55.270.262,35			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	187.055,40	1,20	5.854.200.005,45	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,58	12.647.469,57	-0,10	9.773.675.955,20	0,13

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			147.401.376,65	1,07		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		19,31	28.457.270,40	1,47	5.888.909.396,66	0,48
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,78	2.629.064,41	0,04	9.644.358.000,69	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,17	3.193.715,49	0,00	6.457.640.882,23	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,18	3.209.241,71	1,21	4.998.574.700,28	0,06
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,36	4.946.445,37	-0,04	9.083.863.850,50	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		38,78	57.155.109,56			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		8,77	12.924.270,90	-0,02	1.169.481.458,66	1,11
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,27	15.139.276,33	1,14	3.102.605.508,14	0,49
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		4,48	6.601.267,02	1,24	373.142.715,21	1,77
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,07	108.153,44	1,08	3.244.269.098,03	0,00
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO		1,07	1.574.716,55	0,92	118.829.550.049,19	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			147.401.376,65	1,07		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		4,66	6.861.662,66	1,30	431.035.630,09	1,59
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	872.239,47	1,18	11.325.025.814,75	0,01
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		8,87	13.073.523,19	1,22	1.860.416.236,57	0,70
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,09	130.630,99			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,09	130.630,99	-0,69	31.118.428,81	0,42
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,39	15.307.877,37			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,86	2.740.839,15	6,21	316.406.336,57	0,87
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		1,95	2.878.750,50	5,78	304.470.875,00	0,95
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,30	4.860.534,91	6,84	259.255.756,14	1,87
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,28	4.827.752,81	4,76	1.078.944.666,25	0,45
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,13	6.083.519,27			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,11	3.113.431,65	-4,02	1.433.891.227,76	0,22

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			147.401.376,65	1,07		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,02	2.970.087,62	-3,92	2.252.028.422,82	0,13
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,46	6.567.744,87			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSAAMERICANA LONGO PRAZO		1,95	2.875.781,13	-3,19	217.572.243,99	1,32
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		2,00	2.941.990,65	1,43	197.374.374,75	1,49
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,51	749.973,09	-3,21	1.348.641.178,12	0,06
Total da Carteira (Resolução CMN)			147.368.700,44			
Saldo em Conta Corrente			32.676,21			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			147.401.376,65			
Renda Fixa	81,03		119.409.558,93			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	10,39		15.307.877,37			
Investimentos no Exterior	4,13		6.083.519,27			
Investimentos Estruturados	4,46		6.567.744,87			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208001	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2022	818.143,631511	1,07	118.829.550.049,19
A2208000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	11/08/2022	417,00	4.079,10	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2022	27.699,94416	2,33	3.244.269.098,03
A2208002	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2022	1.761.219,82488	1,07	118.829.550.049,19

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.579.137,25

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.945.600,55

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
921.987.081-91	Cristiana de Fátima Kosloski Helmich	15/08/2022
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
216.308.808-17	Rodrigo de Moraes Gamba	02/03/2021
562.321.521-15	AGNES MARLI MAIER SCHEER MILER	02/03/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
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
053.383.669-75	PATRICIA CRISTINA LESSA OLIVEIRA	15/08/2022
723.991.121-72	ANDRÉIA LOURENÇO	02/03/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
621.175.728-04	JAIRO DE FREITAS CARDOSO	Diretor	23/09/2022 17:31:03
404.218.641-68	MARISTELA FRAGA DOMINGUES		23/09/2022 17:31:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=428743&crc=F7DB1697>, informando o **Código Verificador: 428743** e o **Código CRC: F7DB1697**.