

## 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:** 9/2022

**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	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Renda Fixa	-	119.409.558,93	120.481.424,29	81,61%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	6.853.556,03	21.927.337,84	14,85%	-	219,94%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	55.270.262,35	55.775.231,04	37,78%	-	0,91%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	57.155.109,56	42.648.821,52	28,89%	-	-25,38%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	130.630,99	130.033,89	0,09%	-	-0,46%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	15.307.877,37	15.199.817,75	10,30%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	15.307.877,37	15.199.817,75	10,30%	-	-0,71%
Investimentos no Exterior	-	6.083.519,27	5.657.319,98	3,83%		

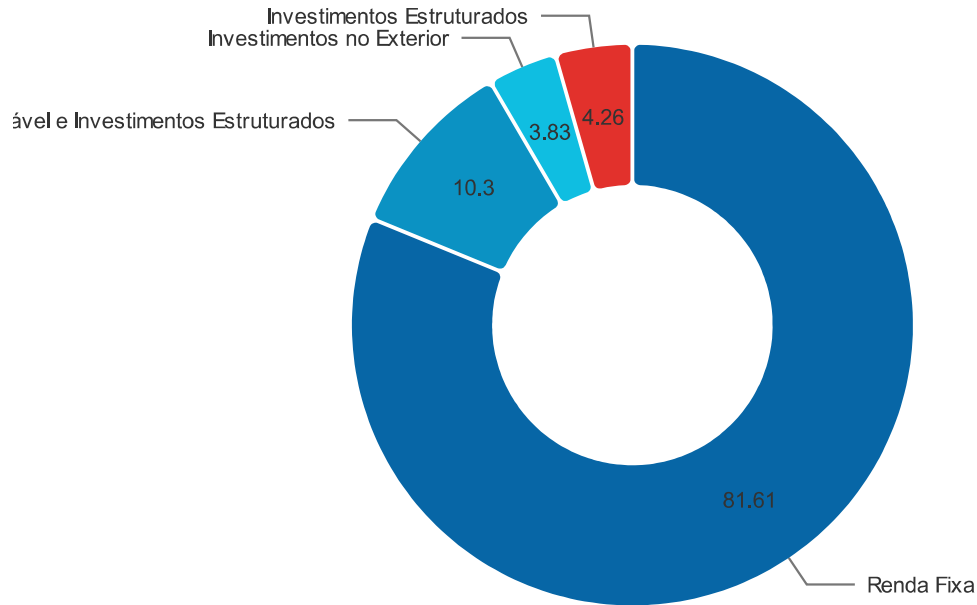
Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	6.083.519,27	5.657.319,98	3,83%	-	-7,01%
Investimentos Estruturados	-	6.567.744,87	6.287.390,02	4,26%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	6.567.744,87	6.287.390,02	4,26%	-	-4,27%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>147.368.700,44</b>	<b>147.625.952,04</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	%Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,14%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>147.662.704,07</b>	<b>-0,14</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		14,85	21.927.337,84			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		1,13	1.673.105,27	-1,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22795		3,39	5.009.750,34	-2,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 09		5,16	7.618.636,28	-2,29	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2561408		5,17	7.625.845,95	-2,21	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		37,78	55.775.231,04			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE		0,13	189.086,48	1,08	6.071.749.354,31	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			147.662.704,07	-0,14		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,61	12.711.977,77	0,51	8.482.726.221,67	0,15
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		19,52	28.810.567,92	1,24	5.850.800.339,33	0,49
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,79	2.640.294,14	0,42	8.885.835.879,64	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	3.206.512,83	0,40	6.260.416.458,58	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,20	3.244.153,50	1,08	5.416.816.231,94	0,06
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,37	4.972.638,40	0,52	8.749.817.040,89	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		28,89	42.648.821,52			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		8,79	12.977.821,08	0,41	1.080.164.977,54	1,20
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	3.121.665.296,26	0,00
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		4,52	6.675.269,71	1,12	374.429.452,36	1,78

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			147.662.704,07	-0,14		
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,18	1.748.000,57	0,85	115.505.517.314,59	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,12	182.389,26	0,99	3.459.949.589,95	0,01
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		4,72	6.964.328,66	1,50	433.955.467,21	1,60
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	881.769,98	1,09	11.894.605.297,71	0,01
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		8,95	13.219.242,26	1,11	2.184.459.012,66	0,61
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,09	130.033,89			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,09	130.033,89	-0,69	30.976.188,91	0,42
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,30	15.199.817,75			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,84	2.718.374,00	0,81	310.359.808,57	0,88
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		1,99	2.935.506,74	1,97	303.113.643,20	0,97
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,24	4.782.778,74	-1,60	252.608.332,81	1,89
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS		3,23	4.763.158,27	-1,33	1.044.236.872,39	0,46

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			147.662.704,07	-0,14		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES						
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,83	5.657.319,98			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,98	2.916.517,78	-6,32	1.305.707.748,59	0,22
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,86	2.740.802,20	-3,92	2.057.509.929,37	0,13
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,26	6.287.390,02			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSAAMERICANA LONGO PRAZO		1,78	2.628.901,19	-8,58	195.691.042,15	1,34
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		2,01	2.973.154,70	1,06	199.381.914,85	1,49
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,46	685.334,13	-8,62	1.207.167.139,22	0,06
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>147.625.952,04</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>36.752,03</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>147.662.704,07</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>81,61</b>		<b>120.481.424,29</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>10,30</b>		<b>15.199.817,75</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>3,83</b>		<b>5.657.319,98</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>4,26</b>		<b>6.287.390,02</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2209003</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2022	15.401.923,165269	1,08	115.505.517.314,59
<a href="#">A2209005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2022	54.229,648508	2,34	3.459.949.589,95
<a href="#">A2209000</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 09	08/09/2022	1.939,00	4.021,24	
<a href="#">A2209001</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2561408	08/09/2022	1.908,00	4.087,03	

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2209004</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2022	15.254.217,250042	1,08	115.505.517.314,59
<a href="#">A2209006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2022	23.224,3072	2,35	3.459.949.589,95
<a href="#">A2209002</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2022	13.298.842,726624	1,14	3.121.665.296,26

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 32.289.002,30**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 31.642.867,84**

### 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 BACCA AGNES	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
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	28/10/2022 18:20:52
404.218.641-68	MARISTELA FRAGA DOMINGUES		28/10/2022 18:21:15





A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=474732&crc=1C56127A>, informando o **Código Verificador: 474732**

e o **Código CRC: 1C56127A**.