

## 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:** 12/2022

**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

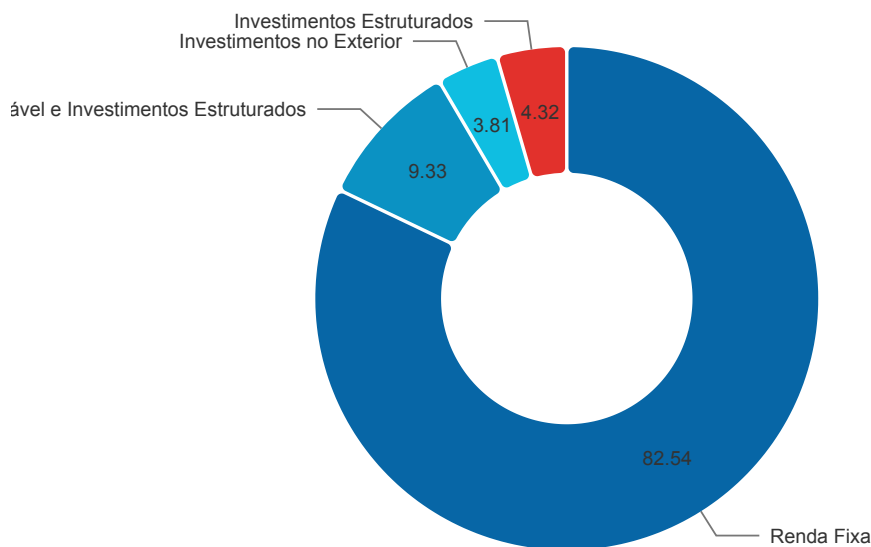
Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	124.013.742,36	128.254.640,61	82,54%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	31.284.718,38	31.552.326,19	20,31%	-	0,86%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	48.356.969,13	48.872.859,95	31,45%	-	1,07%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	44.243.182,03	47.684.756,65	30,69%	-	7,78%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	128.872,82	144.697,82	0,09%	-	12,28%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	14.921.151,39	14.493.321,90	9,33%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	14.921.151,39	14.493.321,90	9,33%	-	-2,87%
Investimentos no Exterior	-	6.220.374,50	5.922.387,61	3,81%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	6.220.374,50	5.922.387,61	3,81%	-	-4,79%
Investimentos Estruturados	-	6.858.203,69	6.707.510,49	4,32%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	6.858.203,69	6.707.510,49	4,32%	-	-2,20%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>152.013.471,94</b>	<b>155.377.860,61</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,26%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>155.415.396,81</b>	<b>0,26</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		20,31	31.552.326,19			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20090255		5,80	9.013.009,58	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		1,09	1.696.931,91	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22795		3,26	5.062.813,63	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 09		5,15	8.002.666,12	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2561408		5,01	7.776.904,95	0,86	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		31,45	48.872.859,95			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	194.921,91	1,15	6.516.931.621,39	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,24	8.143.149,50	1,15	6.557.713.378,25	0,12

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>155.415.396,81</b>	<b>0,26</b>		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,05	6.893.208.496,34	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		18,95	29.451.736,25	1,13	5.292.657.963,96	0,56
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,74	2.705.145,00	0,92	7.960.289.495,76	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		2,11	3.284.845,36	0,91	5.613.586.065,55	0,06
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,28	5.093.061,93	1,21	7.489.389.892,90	0,07
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		30,69	47.684.756,65			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		4,48	6.968.500,33	-0,30	431.105.813,60	1,62
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		4,43	6.885.061,31	1,19	427.440.479,04	1,61
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,22	335.425,82	1,03	3.841.990.026,28	0,01
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,61	2.506.255,46	0,89	107.513.514.341,45	0,00
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		10,80	16.788.545,90	1,13	2.433.411.616,00	0,69
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,59	910.141,49	1,12	12.858.761.791,29	0,01

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			155.415.396,81	0,26		
PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		8,55	13.290.826,34	0,93	926.201.488,19	1,43
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,09	144.697,82			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,09	144.697,82	12,28	34.469.376,83	0,42
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,33	14.493.321,90			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,71	2.652.468,58	-1,09	283.205.968,85	0,94
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		1,85	2.881.494,77	-2,15	253.971.092,12	1,13
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,76	4.290.915,64	-4,80	227.381.609,67	1,89
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,00	4.668.442,91	-2,47	987.099.652,68	0,47
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,81	5.922.387,61			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,99	3.085.162,63	-4,78	1.279.513.840,76	0,24
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,83	2.837.224,98	-4,79	1.938.590.167,99	0,15
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,32	6.707.510,49			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		1,86	2.886.812,04	-4,84	195.827.438,89	1,47
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		1,97	3.068.494,12	1,13	177.351.595,81	1,73

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			155.415.396,81	0,26		
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,48	752.204,33	-4,81	1.178.133.424,15	0,06
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>155.377.860,61</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>37.536,20</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>155.415.396,81</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>82,54</b>	<b>128.254.640,61</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>9,33</b>	<b>14.493.321,90</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>3,81</b>	<b>5.922.387,61</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>4,32</b>	<b>6.707.510,49</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2212006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2022	49.930,116851	2,43	3.841.990.026,28
<a href="#">A2212003</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2022	2.948.865,682655	1,11	107.513.514.341,45
<a href="#">A2212001</a>	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	02/12/2022	60.852,697838	10,68	2.433.411.616,00
<a href="#">A2212002</a>	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	29/12/2022	165.956,192137	10,79	2.433.411.616,00
<a href="#">A2212007</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/12/2022	1.600.300,19163	2,98	6.557.713.378,25

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2212005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2022	11.242,53401	2,42	3.841.990.026,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2212004</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2022	2.474.309,233255	1,11	107.513.514.341,45
<a href="#">A2212000</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/12/2022	1.765.367,092678	2,70	6.893.208.496,34

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.601.554,15**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.538.911,94**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	12/01/2023 11:51:04
404.218.641-68	MARISTELA FRAGA DOMINGUES		12/01/2023 11:50:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=561979&crc=44007F53>, informando o **Código Verificador: 561979** e o **Código CRC: 44007F53**.