

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:** 1/2023

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 250.233.811-53 - JOAO CARLOS KRUG

Unidade Gestora:

IPMCS - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Chapadão do Sul MS

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	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	108.648.235,60	128.254.640,61	131.642.544,61	83,95%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	31.552.326,19	31.924.301,19	20,36%	-	1,18%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	54.190.369,32	48.872.859,95	49.426.793,87	31,52%	-8,79%	1,13%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	54.135.618,31	47.684.756,65	50.147.245,53	31,98%	-7,37%	5,16%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	322.247,97	144.697,82	144.204,02	0,09%	-55,25%	-0,34%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	15.612.758,60	14.493.321,90	12.079.045,30	7,70%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	15.612.758,60	14.493.321,90	12.079.045,30	7,70%	-22,63%	-16,66%
Investimentos no Exterior	7.270.533,30	5.922.387,61	6.105.705,16	3,89%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	7.270.533,30	5.922.387,61	6.105.705,16	3,89%	-16,02%	3,10%
Investimentos Estruturados	6.652.038,62	6.707.510,49	6.975.382,44	4,45%		

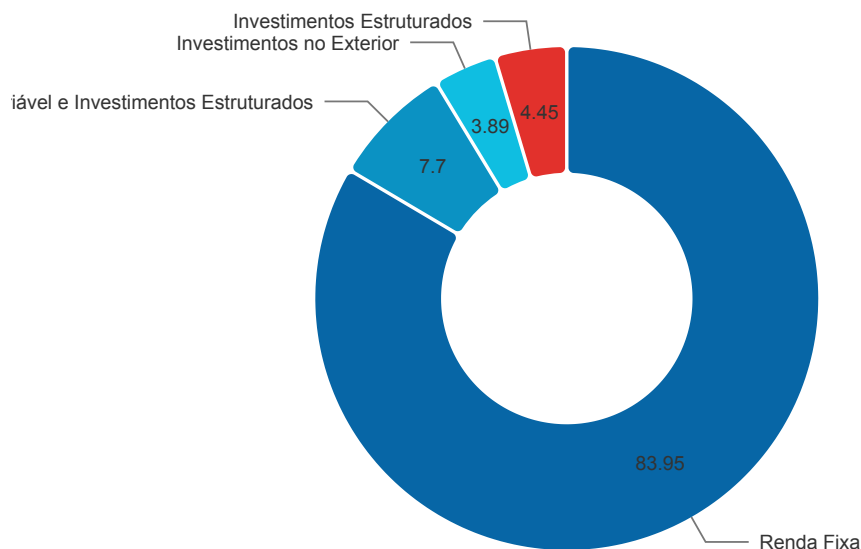
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	6.652.038,62	6.707.510,49	6.975.382,44	4,45%	4,86%	3,99%
TOTAL	138.183.566,12	155.377.860,61	156.802.677,51			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,49%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			156.842.384,54	1,49		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		20,36	31.924.301,19			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 09		5,16	8.097.626,94	1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2561408		5,02	7.869.254,76	1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		1,09	1.716.845,55	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22795		3,27	5.122.156,48	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20090255		5,82	9.118.417,46	1,16	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		31,52	49.426.793,87			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	196.982,18	1,05	6.562.900.517,46	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,29	5.166.209,94	1,43	7.184.164.479,15	0,07

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			156.842.384,54	1,49		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		18,98	29.756.811,29	1,03	5.210.677.767,90	0,57
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,75	2.742.335,10	1,37	7.844.346.137,20	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		2,12	3.330.003,22	1,37	5.664.338.306,58	0,06
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,25	8.234.452,14	1,12	6.631.421.970,83	0,12
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		31,98	50.147.245,53			
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		11,11	17.428.351,27	0,81	2.450.304.068,66	0,71
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,16	255.336,08	1,03	3.853.684.843,62	0,01
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,73	1.142.797,88	0,89	120.665.921.200,66	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		8,59	13.471.998,96	1,36	909.292.349,38	1,48
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		4,44	6.961.592,03	-0,10	421.162.843,65	1,65
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	920.369,49	1,12	12.971.898.325,20	0,01
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL		6,36	9.966.799,82	1,10	443.883.178,18	2,25

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			156.842.384,54	1,49		
RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1						
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,09	144.204,02			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,09	144.204,02	-0,34	34.351.744,14	0,42
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,70	12.079.045,30			
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		0,00	0,00	0,00	253.260.090,76	0,00
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,85	4.466.325,64	4,09	221.675.271,74	2,01
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,08	4.824.226,17	3,33	1.013.531.342,82	0,48
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,78	2.788.493,49	5,12	288.217.162,01	0,97
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,89	6.105.705,16			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,01	3.145.985,71	1,97	1.287.243.032,44	0,24
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,89	2.959.719,45	4,32	1.979.769.025,50	0,15
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,45	6.975.382,44			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		1,96	3.076.196,28	6,56	197.377.322,42	1,56
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		1,98	3.098.187,03	0,97	152.683.108,35	2,03
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,51	800.999,13	6,49	1.180.595.239,43	0,07
Total da Carteira (Resolução CMN)			156.802.677,51			
Saldo em Conta Corrente			39.707,03			

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			156.842.384,54	1,49		
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		156.842.384,54			
	Renda Fixa	83,95	131.642.544,61			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	7,70	12.079.045,30			
	Investimentos no Exterior	3,89	6.105.705,16			
	Investimentos Estruturados	4,45	6.975.382,44			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301000	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10/01/2023	46.157,423618	10,83	2.450.304.068,66
A2301002	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2023	23.753,475453	1,12	120.665.921.200,66
A2301005	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	30/01/2023	1.395.788,2367797	2,15	443.883.178,18

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2023	34.046,213778	2,45	3.853.684.843,62
A2301003	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2023	1.261.240,879554	1,12	120.665.921.200,66
A2301004	06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA	23/01/2023	1.148.181,9961098	2,62	253.260.090,76

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.530.757,61

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.496.548,93

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	27/02/2023 15:36:55
404.218.641-68	MARISTELA FRAGA DOMINGUES		28/02/2023 10:30:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=618109&crc=DF90CF4A>, informando o **Código Verificador: 618109** e o **Código CRC: DF90CF4A**.