



## 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:** 2/2023 **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	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	110.247.400,79	131.642.544,61	133.896.910,70	84,67%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	31.924.301,19	31.734.815,02	20,07%	-	-0,59%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	53.993.829,45	49.426.793,87	49.957.127,79	31,59%	-7,48%	1,07%

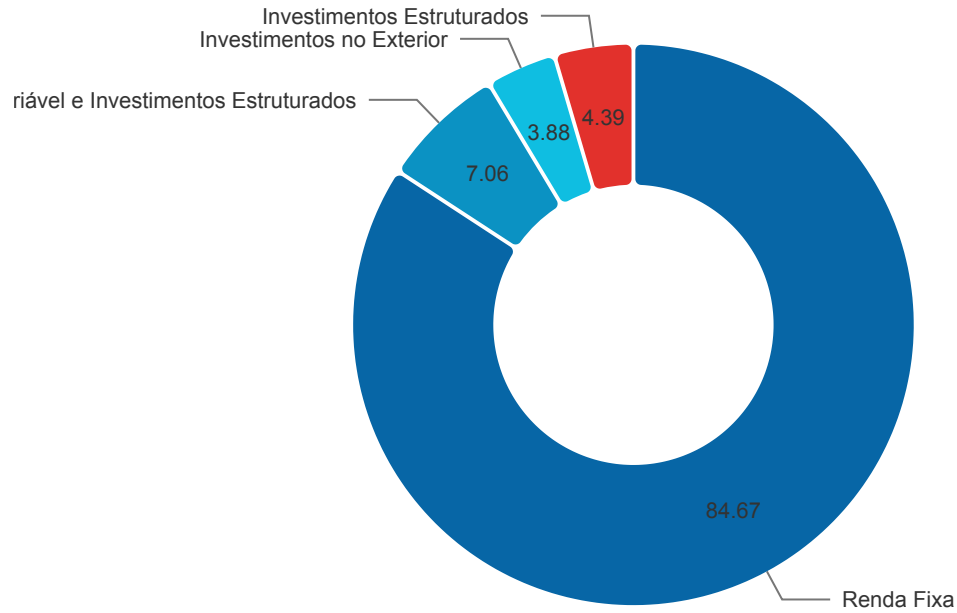
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	55.931.853,40	50.147.245,53	52.060.431,32	32,92%	-6,92%	3,82%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	321.717,94	144.204,02	144.536,57	0,09%	-55,07%	0,23%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	15.642.975,36	12.079.045,30	11.164.815,08	7,06%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	15.642.975,36	12.079.045,30	11.164.815,08	7,06%	-28,63%	-7,57%
Investimentos no Exterior	6.803.443,96	6.105.705,16	6.139.802,87	3,88%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.803.443,96	6.105.705,16	6.139.802,87	3,88%	-9,75%	0,56%
Investimentos Estruturados	6.589.125,74	6.975.382,44	6.936.500,76	4,39%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	6.589.125,74	6.975.382,44	6.936.500,76	4,39%	5,27%	-0,56%
<b>TOTAL</b>	<b>139.282.945,85</b>	<b>156.802.677,51</b>	<b>158.138.029,41</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,02%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>158.177.736,44</b>	<b>0,02</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		20,07	31.734.814,99			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20090255		5,66	8.943.132,11	-1,93		

Ativo	Fundo Constituído	2/2023		Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			<b>158.177.736,44</b>	<b>0,02</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		1,10	1.733.122,19	0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22795		3,27	5.170.659,76	0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 09		5,02	7.943.143,29	-1,91		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2561408		5,02	7.944.757,65	0,95		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		31,59	49.957.127,77			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,26	8.314.028,63	0,97	6.896.825.441,61	0,12
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	198.875,82	0,96	6.481.837.661,08	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		19,00	30.043.964,53	0,97	5.085.339.032,83	0,59
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,76	2.780.472,14	1,39	7.935.684.977,28	0,04
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,14	3.376.586,04	1,39	5.558.874.332,70	0,06

Ativo	Fundo Constituído	2/2023		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)	(%)		(%)		
				<b>158.177.736,44</b>	<b>0,02</b>		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,32	5.243.200,62		1,49	6.918.204.948,36	0,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,92	52.060.431,28				
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		6,36	10.062.860,44		0,96	478.052.303,48	2,10
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,56	2.472.263,08		0,72	127.026.873.726,43	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,21	339.067,57		0,85	3.964.919.513,24	0,01
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		11,10	17.550.620,22		0,70	2.495.126.406,97	0,70
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		4,46	7.048.322,44		1,25	408.116.405,03	1,73
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	928.228,35		0,85	13.891.144.708,98	0,01
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		8,64	13.659.069,18		1,39	917.477.455,94	1,49

Ativo	Fundo Constituído	2/2023		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$			
			<b>158.177.736,44</b>	<b>0,02</b>		
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,09	144.536,57			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,09	144.536,57	0,23	34.430.964,74	0,42
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,06	11.164.815,07			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,67	2.639.932,44	-5,32	268.838.241,02	0,98
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,56	4.054.590,00	-9,22	195.858.750,12	2,07
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,83	4.470.292,63	-7,33	872.050.349,56	0,51
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,88	6.139.802,86			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,00	3.157.893,75	0,37	1.282.861.980,09	0,25
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,89	2.981.909,11	0,75	1.983.611.681,32	0,15
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,39	6.936.500,75			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		1,91	3.021.501,36	-1,78	188.200.992,08	1,61
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		1,98	3.128.293,67	0,97	153.344.333,62	2,04

Ativo	Fundo Constituído	2/2023		Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			<b>158.177.736,44</b>	<b>0,02</b>		
INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL						
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,50	786.705,72	-1,78	1.139.873.707,23	0,07
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>158.138.029,41</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>39.707,03</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>158.177.736,44</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>84,67</b>	<b>133.896.910,62</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>7,06</b>	<b>11.164.815,07</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>3,88</b>	<b>6.139.802,86</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>4,39</b>	<b>6.936.500,75</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302000</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/02/2023	2.161.617,545943	1,13	127.026.873.726,43
<a href="#">A2302002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	46.565,291233	2,48	3.964.919.513,24

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302001</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2023	990.405,060062	1,13	127.026.873.726,43
<a href="#">A2302003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2023	13.614,215056	2,47	3.964.919.513,24

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.550.403,10**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.150.110,61**

## 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



CPF	Nome	Início de Vigência
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	27/03/2023 19:24:18
404.218.641-68	MARISTELA FRAGA DOMINGUES		27/03/2023 19:24:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=656238&crc=129DF449)

[verificador=656238&crc=129DF449](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=656238&crc=129DF449), informando o **Código Verificador: 656238** e o **Código CRC: 129DF449**.