

## 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:** 3/2023

**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	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	112.647.847,09	133.896.910,70	136.588.702,36	84,97%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	31.734.815,02	32.202.502,63	20,03%	-	1,47%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	54.840.195,68	49.957.127,79	53.586.704,76	33,34%	-2,29%	7,27%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	57.485.496,68	52.060.431,32	50.655.587,08	31,51%	-11,88%	-2,70%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	322.154,73	144.536,57	143.907,89	0,09%	-55,33%	-0,43%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	16.537.417,60	11.164.815,08	10.755.516,57	6,69%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	16.537.417,60	11.164.815,08	10.755.516,57	6,69%	-34,96%	-3,67%
Investimentos no Exterior	6.519.170,28	6.139.802,87	6.269.359,62	3,90%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.519.170,28	6.139.802,87	6.269.359,62	3,90%	-3,83%	2,11%
Investimentos Estruturados	6.792.144,32	6.936.500,76	7.128.072,34	4,43%		

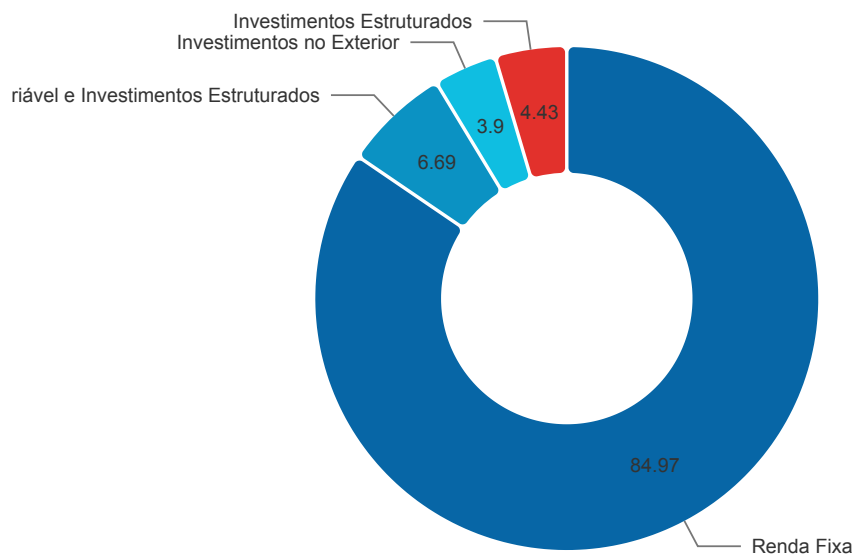
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	6.792.144,32	6.936.500,76	7.128.072,34	4,43%	4,95%	2,76%
<b>TOTAL</b>	<b>142.496.579,29</b>	<b>158.138.029,41</b>	<b>160.741.650,89</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,12%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>160.781.438,24</b>	<b>1,12</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		20,03	32.202.502,60			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20090255		5,65	9.074.021,52	1,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		1,09	1.758.647,99	1,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22795		3,26	5.246.478,46	1,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 09		5,01	8.060.821,80	1,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2561408		5,02	8.062.532,83	1,48		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		33,34	53.586.704,74			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	201.257,73	1,19	6.754.991.755,09	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,23	8.414.320,05	1,20	7.183.936.024,67	0,12

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>160.781.438,24</b>	<b>1,12</b>		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		18,92	30.408.204,36	1,21	5.074.930.034,52	0,60
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,76	2.822.115,74	1,49	8.067.452.652,34	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		4,00	6.425.117,33	1,48	5.627.693.313,74	0,11
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,31	5.315.689,53	1,38	6.987.136.740,28	0,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		31,51	50.655.587,05			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,24	379.496,24	1,07	3.847.917.325,94	0,01
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,19	305.762,27	0,93	125.818.729.032,55	0,00
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		11,04	17.747.696,24	1,12	2.464.448.423,52	0,72
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		4,50	7.234.727,70	2,64	428.118.739,35	1,69
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,58	939.020,21	1,16	14.298.760.943,23	0,01
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		6,34	10.185.631,98	1,22	502.863.575,11	2,03
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		8,62	13.863.252,40	1,49	944.378.444,52	1,47

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>160.781.438,24</b>	<b>1,12</b>		
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5						
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)						
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,09	143.907,88			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,69	10.755.516,56			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,62	2.596.971,35	-1,62	266.949.155,14	0,97
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,39	3.840.390,10	-5,28	174.749.727,23	2,20
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,69	4.318.155,11	-3,40	816.966.228,89	0,53
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,90	6.269.359,62			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,99	3.192.295,18	1,08	1.271.482.695,92	0,25
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,91	3.077.064,44	3,19	2.012.391.655,50	0,15
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,43	7.128.072,33			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		1,96	3.144.786,12	4,08	186.625.095,07	1,69
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		1,97	3.164.889,13	1,17	155.642.593,64	2,03
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,51	818.397,07	1,03	1.144.923.043,92	0,07
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>160.741.650,89</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>39.787,35</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>160.781.438,24</b>			

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
			160.781.438,24	1,12		
	Renda Fixa	84,97	136.588.702,27			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	6,69	10.755.516,56			
	Investimentos no Exterior	3,90	6.269.359,62			
	Investimentos Estruturados	4,43	7.128.072,33			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2023	42.128,685446	2,50	3.847.917.325,94
<a href="#">A2303000</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2023	1.704.928,641118	1,14	125.818.729.032,55
<a href="#">A2303003</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2023	139.337,844409	24,59	5.627.693.313,74
<a href="#">A2303004</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2023	121.913,556048	24,61	5.627.693.313,74

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2023	27.429,0936	2,49	3.847.917.325,94
<a href="#">A2303001</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2023	3.628.083,998941	1,14	125.818.729.032,55
<a href="#">A2303002</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE	15/03/2023	139.337,844409	24,59	5.627.693.313,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.467.682,80**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.620.162,62**

### 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	25/04/2023 17:19:14
404.218.641-68	MARISTELA FRAGA DOMINGUES		25/04/2023 17:19:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=695033&crc=F8774642>, informando o **Código Verificador: 695033** e o **Código CRC: F8774642**.