



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENT: 24.651.200/0001-72-Chapadão do Sul UF: EM Competência: 2/2022

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	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês Ano	
					% Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	6.652.038,62	6.589.125,74	4,73%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	-	6.652.038,62	6.589.125,74	4,73%	-	-0,95%
Renda Fixa	-	108.648.235,60	110.247.400,79	79,15%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b	-	54.190.369,32	53.993.829,45	38,77%	-	-0,36%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	54.135.618,31	55.931.853,40	40,16%	-	3,32%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	322.247,97	321.717,94	0,23%	-	-0,16%

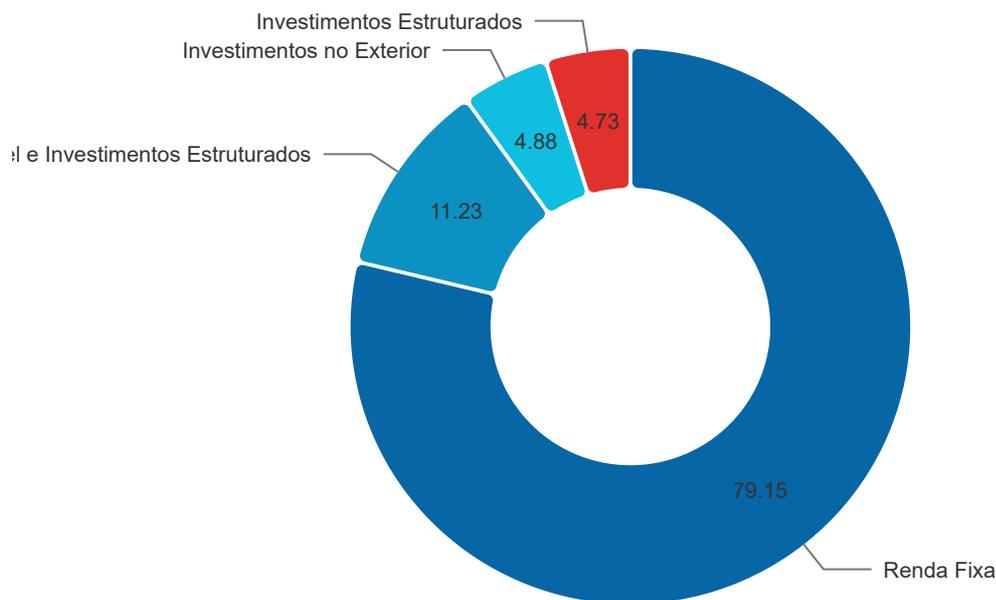
Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					x	x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	15.612.758,60	15.642.975,36	11,23%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	15.612.758,60	15.642.975,36	11,23%	-	0,19%
Investimentos no Exterior	-	7.270.533,30	6.803.443,96	4,88%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	7.270.533,30	6.803.443,96	4,88%	-	-6,42%
TOTAL	-	138.183.566,12	139.282.945,85			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,33 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			139.315.139,52	0,33		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - art. 10, eu		4,73	6.589.125,74			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		2,18	3.032.795,82	-2,12	332.408.774,09	0,91
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		1,99	2.765.129,99	0,74	216.232.463,26	1,28
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVADO S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,57	791.199,93	-2,18	2.075.819.919,23	0,04

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			139.315.139,52	0,33		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b		38,77	53.993.829,45			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,67	12.072.189,49	1,14	10.680.932.817,60	0,11
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		19,38	26.998.525,59	0,80	10.665.837.627,38	0,25
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,23	4.504.889,53	0,72	5.808.584.551,28	0,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,79	2.494.833,19	1,05	11.612.568.005,11	0,02
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,18	3.033.427,96	1,05	6.375.804.434,87	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	176.822,58	0,73	5.025.689.167,39	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			139.315.139,52	0,33		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,38	4.713.141,11	1,15	9.012.864.987,26	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		40,16	55.931.853,39			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,34	470.000,40	0,79	7.639.104.845,31	0,01
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		8,44	11.750.693,76	0,79	1.088.605.205,78	1,08
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		8,83	12.296.519,79	1,04	1.292.134.068,48	0,95
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,33	14.382.229,44	0,66	4.159.933.633,04	0,35
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		4,70	6.546.005,09	0,51	427.493.317,35	1,53

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			139.315.139,52	0,33		
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF- M 1		6,24	8.685.582,93	0,80	332.408.774,09	2,61
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,01	1.404.922,19	0,03	51.428.130.304,26	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,28	395.899,79	0,03	3.177.445.522,66	0,01
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a		0,23	321.717,94			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,23	321.717,94	-0,16	76.638.453,20	0,42
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,23	15.642.975,36			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,95	2.716.657,02	-1,89	344.862.629,20	0,79
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		2,11	2.939.538,92	1,49	382.493.082,35	0,77
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,58	4.990.698,75	1,17	316.535.744,51	1,58

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$		Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				139.315.139,52	0,33		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,59	4.996.080,67		-0,36	1.135.333.998,55	0,44
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,88	6.803.443,96				
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,50	3.475.109,50		-5,75	1.805.884.267,88	0,19
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,39	3.328.334,46		-7,12	2.975.370.153,41	0,11
Total da Carteira (Resolução CMN)			139.282.945,85				
Saldo em Conta Corrente			32.193,67				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			139.315.139,52				
Renda Fixa		79,15	110.247.400,78				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		11,23	15.642.975,36				
Investimentos no Exterior		4,88	6.803.443,96				
Investimentos Estruturados		4,73	6.589.125,74				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	34.974,004013	2,21	3.177.445.522,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO				
A2202002	AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2022	1.325.357,587373	1,02	51.428.130.304,26

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
A2202004	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/02/2022	5.410,04874	2,21	3.177.445.522,66
	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA				
A2202000	IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	22/02/2022	229.468,948879	3,05	9.012.864.987,26
	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO				
A2202001	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2022	50.202,046406	1,02	51.428.130.304,26

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.434.190,68

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 763.174,34

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
404.218.641-68	MARISTELA FRAGA DOMINGUES	30/03/2021
614.127.831-00	Cláudio 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	Maurício Bulhões Pereira	02/03/2021
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
845.319.911-68	Andréia Cristiane de Lima	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
921.987.081-91	Cristiana de Fátima Kosloski Helmich	02/03/2021
064.755.529-84	Ana Caroline Leviski	02/03/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
621.175.728-04	JAIRO DE FREITAS CARDOSO	Diretor	17/05/2022 07:32:03
404.218.641-68	MARISTELA FRAGA DOMINGUES		17/05/2022 07:36:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=241598&crc=33143D24>, informando o **Código Verificador: 241598** e o **Código CRC: 33143D24**.