



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: 3/2022

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 | 03/2021 (R\$) | 02/2022 (R\$) | 03/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x x Mês Ano | |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------|
| | | | | | % Ano | % Mês x Mês |
| Investimentos Estruturados | - | 6.589.125,74 | 6.792.144,32 | 4,77% | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu | - | 6.589.125,74 | 6.792.144,32 | 4,77% | - | 3,08% |
| Renda Fixa | - | 110.247.400,79 | 112.647.847,09 | 79,05% | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b | - | 53.993.829,45 | 54.840.195,68 | 38,49% | - | 1,57% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | - | 55.931.853,40 | 57.485.496,68 | 40,34% | - | 2,78% |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a | - | 321.717,94 | 322.154,73 | 0,23% | - | 0,14% |

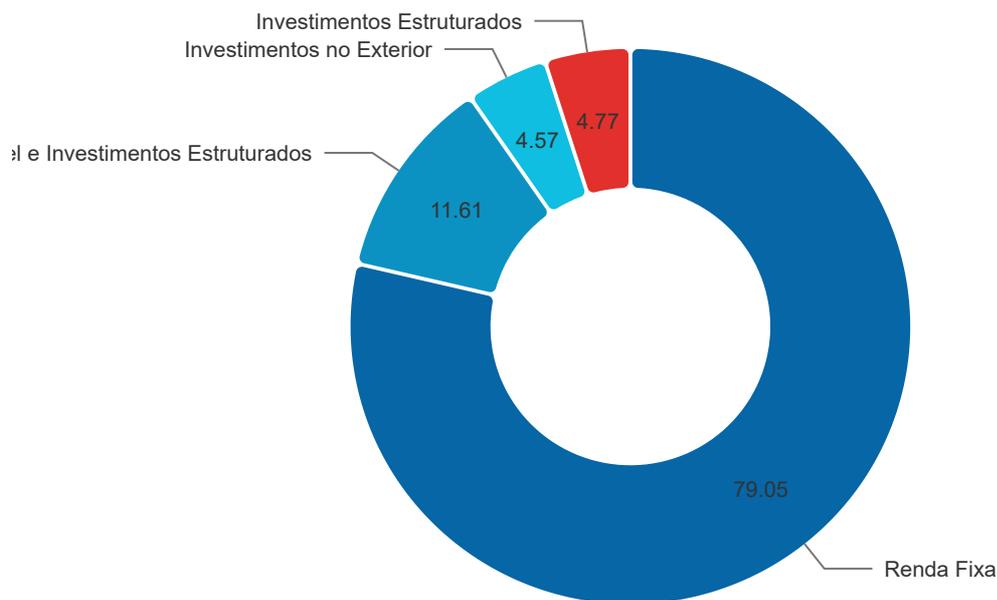
| Tipos de Ativo | 03/2021 (R\$) | 02/2022 (R\$) | 03/2022 (R\$) | % Carteira | % | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|----------------|
| | | | | | Ano x Ano | % Mês x Mês |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | - | 15.642.975,36 | 16.537.417,60 | 11,61% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu | - | 15.642.975,36 | 16.537.417,60 | 11,61% | - | 5,72% |
| Investimentos no Exterior | - | 6.803.443,96 | 6.519.170,28 | 4,57% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | - | 6.803.443,96 | 6.519.170,28 | 4,57% | - | -4,18% |
| TOTAL | - | 139.282.945,85 | 142.496.579,29 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 03/2021 (R\$) | 02/2022 (R\$) | 03/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,88 %



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2022 (%) | R\$ | Aluguel. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|------------|----------------|------------------|--------------------------|------|
| | | | 142.527.700,67 | 1,88 | | |
| Fundos de Investimento | | | | | | |
| Multimercado (FIM) - art. 10, eu | | 4,77 | 6.792.144,32 | | | |
| 24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO | | 2,23 | 3.172.669,73 | 4,61 | 259.262.574,44 | 1,22 |
| 21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL | | 1,96 | 2.792.024,82 | 0,97 | 194.220.381,09 | 1,44 |
| 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVADO S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | | 0,58 | 827.449,77 | 4,58 | 2.089.574.099,71 | 0,04 |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2022 (%) | R\$ | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Aluguel. Mês (%) | | |
| | | | 142.527.700,67 | 1,88 | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b | | 38,49 | 54.840.195,68 | | | |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 8,69 | 12.389.261,50 | 2,62 | 10.820.442.688,05 | 0,11 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 19,10 | 27.221.044,29 | 0,82 | 9.043.444.594,41 | 0,30 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 3,19 | 4.543.892,13 | 0,87 | 5.633.845.930,29 | 0,08 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 1,80 | 2.559.357,99 | 2,59 | 11.602.279.538,38 | 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 | 3.111.650,73 | 2,58 | 6.475.752.452,47 | 0,05 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 3,39 | 4.836.633,07 | 2,62 | 8.945.530.970,72 | 0,05 |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2022 (%) | R\$ | Aluguel. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | | 142.527.700,67 | 1,88 | | |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,13 | 178.355,97 | 0,87 | 5.022.847.835,72 | 0,00 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 40,34 | 57.485.496,68 | | | |
| 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 | | 8,85 | 12.607.462,56 | 2,53 | 1.345.152.073,23 | 0,94 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 10,23 | 14.577.971,25 | 1,36 | 3.936.333.550,68 | 0,37 |
| 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 | 829.139,70 | 0,77 | 8.356.230.168,64 | 0,01 |
| 02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 8,71 | 12.417.039,41 | 0,95 | 1.154.149.103,17 | 1,08 |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,08 | 113.478,59 | 0,38 | 3.423.570.144,27 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2022 (%) | R\$ | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Aluguel. Mês (%) | | |
| | | | 142.527.700,67 | 1,88 | | |
| 42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 1,01 | 1.432.274,86 | 0,34 | 76.335.089.443,21 | 0,00 |
| 11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP | | 4,73 | 6.744.296,22 | 3,03 | 436.619.163,62 | 1,54 |
| 19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF- M 1 | | 6,15 | 8.763.834,09 | 0,90 | 341.012.407,72 | 2,57 |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a | | 0,23 | 322.154,73 | | | |
| 06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM | | 0,23 | 322.154,73 | 0,14 | 72.742.503,79 | 0,44 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 11,61 | 16.537.417,60 | | | |
| 14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES | | 2,06 | 2.935.740,26 | 8,06 | 360.694.971,84 | 0,81 |
| 42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 3,68 | 5.237.856,26 | 4,95 | 320.772.868,33 | 1,63 |
| 29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 3,69 | 5.258.121,96 | 5,24 | 1.195.349.878,36 | 0,44 |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2022 (%) | R\$ | | Aluguel. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | | | | |
| | | | | 142.527.700,67 | 1,88 | | |
| 06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA | | 2,18 | 3.105.699,12 | | 5,65 | 367.884.301,29 | 0,84 |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | | 4,57 | 6.519.170,28 | | | | |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | 2,24 | 3.191.480,23 | | -4,11 | 2.671.897.209,12 | 0,12 |
| 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | | 2,34 | 3.327.690,05 | | -4,24 | 1.643.600.457,77 | 0,20 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | | 142.496.579,29 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | | 31.121,38 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | | 142.527.700,67 | | | |
| Renda Fixa | 79,05 | | 112.647.847,09 | | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 11,61 | | 16.537.417,60 | | | | |
| Investimentos no Exterior | 4,57 | | 6.519.170,28 | | | | |
| Investimentos Estruturados | 4,77 | | 6.792.144,32 | | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI | |
|--------------------------|--|------------|---------------|------|---------------------|
| | | | | Unit | Patr. Líquido (R\$) |
| A2203003 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31/03/2022 | 28.775,094906 | 2,23 | 3.457.499.653,78 |
| A2203005 | 02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 16/03/2022 | 56.302,996666 | 9,77 | 1.154.149.103,17 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------------|---------------------|
| A2203000 | 42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/03/2022 | 1.017.283,344992 | 1,03 | 94.364.411.281,25 |
| A2203004 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16/03/2022 | 143.566,188705 | 2,46 | 8.356.230.168,64 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------------|---------------------|
| A2203002 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 15/03/2022 | 156.849,874401 | 2,22 | 3.457.499.653,78 |
| A2203001 | 42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 22/03/2022 | 1.000.911,916569 | 1,03 | 94.364.411.281,21 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.016.398,22

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.378.652,19

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 | Carga | Assinatura Digital |
|----------------|---------------------------|---------|---------------------|
| 621.175.728-04 | JAIRO DE FREITAS CARDOSO | Diretor | 24/05/2022 15:09:24 |
| 404.218.641-68 | MARISTELA FRAGA DOMINGUES | | 24/05/2022 15:11:02 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=255961&crc=9566C573>, informando o **Código Verificador: 255961** e o **Código CRC: 9566C573**.