

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:** 5/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 250.233.811-53 - JOÃO 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	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	%	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	90.048.653,13	121.083.315,07	89,62%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	56.964.085,37	87.905.307,50	65,06%	-	54,32%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	21.177.446,92	21.367.635,09	15,81%	-	0,90%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	11.566.729,84	11.481.505,63	8,50%	-	-0,74%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	340.391,00	328.866,85	0,24%	-	-3,39%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	12.851.631,51	14.028.640,70	10,38%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	12.851.631,51	14.028.640,70	10,38%	-	9,16%
TOTAL	-	102.900.284,64	135.111.955,77			

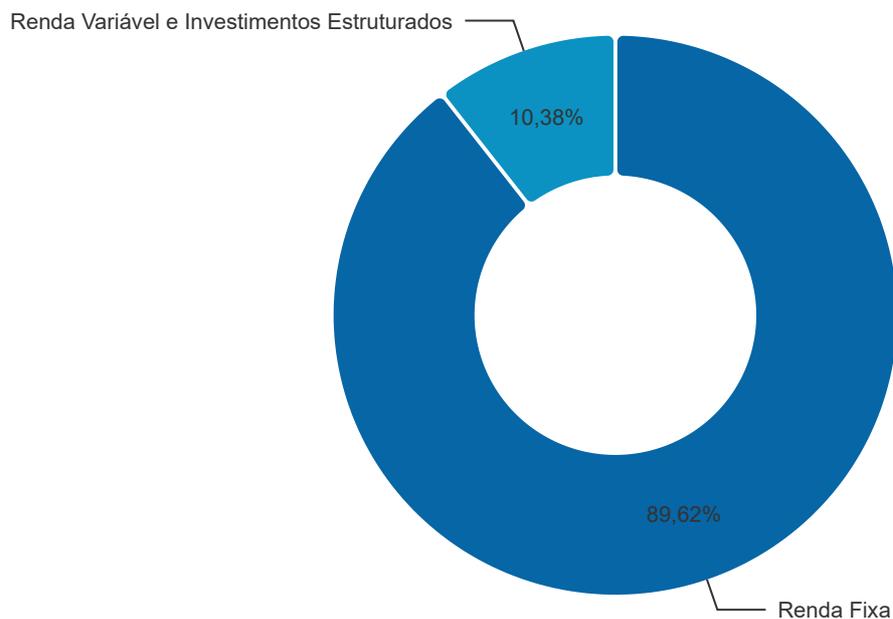
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,98%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			135.111.955,77	0,98		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		65,06	87.905.307,50			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO		1,59	2.148.063,72	0,68	5.747.060.006,20	0,04
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,77	2.395.562,18	0,66	14.343.181.790,80	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,88	5.245.037,02	0,17	8.656.296.995,82	0,06
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,46	14.129.321,17	0,84	11.767.802.943,40	0,12

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			135.111.955,77	0,98		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		18,41	24.877.241,40	0,23	15.989.068.973,83	0,16
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		10,85	14.664.822,95	-0,03	432.598.179,45	3,39
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,47	7.393.242,28	0,67	10.138.018.656,57	0,07
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,62	17.052.016,78	0,48	9.352.083.339,26	0,18
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		15,81	21.367.635,09			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		2,31	3.118.443,36	0,21	440.352.322,81	0,71
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		13,51	18.249.191,73	1,02	460.184.290,86	3,97
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		8,50	11.481.505,62			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,22	291.838,50	0,19	2.438.437.445,72	0,01

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			135.111.955,77	0,98		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,44	3.299.591,66	0,28	3.866.862.013,76	0,09
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,84	7.890.075,46	0,60	4.106.243.493,80	0,19
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,24	328.866,85			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,24	328.866,85	-3,39	78.341.438,90	0,42
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		10,38	14.028.640,70			
16.718.302/0001-30 - ITAU MOMENTO 30 FIC ACOES		4,63	6.257.443,39	4,49	2.205.747.355,10	0,28
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		1,43	1.925.714,76	6,86	427.225.784,60	0,45
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,96	5.349.200,86	5,68	1.239.265.853,51	0,43
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,37	496.281,69	5,80	991.355.960,71	0,05
Total da Carteira (Resolução CMN)			135.111.955,77			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			135.111.955,77			

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			135.111.955,77	0,98		
	Renda Fixa	89,62	121.083.315,06			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	10,38	14.028.640,70			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2021	179.926,127909	2,13	2.438.437.445,72
A2105000	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2021	174.026,727017	2,70	991.355.960,71
A2105004	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/05/2021	635.498,157716	2,44	11.767.802.943,40
A2105005	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	04/05/2021	723.164,360867	1,52	15.989.068.973,83

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2021	247.001,286178	2,12	2.438.437.445,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105003	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2021	659.294,501481	1,52	9.352.083.339,26

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.499.944,87

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.524.547,91

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

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
613.939.671-91	Mauricio 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 de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
003.903.501-84	Dirceu Furtado de Souza	02/03/2021
854.248.541-68	Clederson Marchi	02/03/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
921.987.081-91	Cristiana de Fátima Kosloski Helmich	02/03/2021
461.768.100-00	Ivani Langner Wieczoreck	02/03/2021
064.755.529-84	Ana Caroline Leviski	02/03/2021