

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: 4/2021

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	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	104.839.423,04	119.002.381,58	90,25%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	73.936.189,76	85.917.813,82	65,16%	-	16,21%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	21.040.585,57	21.177.446,92	16,06%	-	0,65%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	9.521.935,43	11.566.729,84	8,77%	-	21,47%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	340.712,28	340.391,00	0,26%	-	-0,09%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	10.255.676,84	12.851.631,51	9,75%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	10.255.676,84	12.851.631,51	9,75%	-	25,31%
TOTAL	-	115.095.099,88	131.854.013,09			

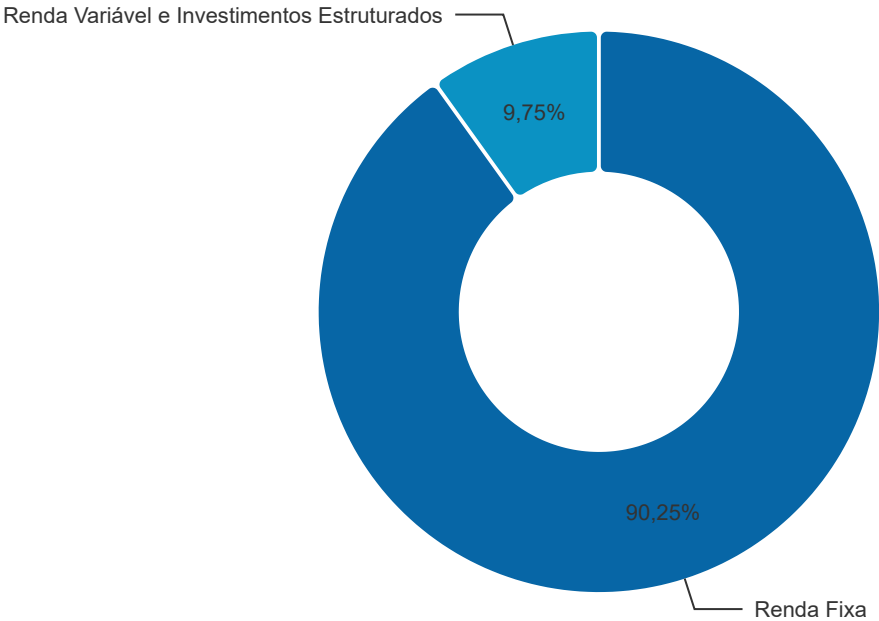
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,85%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			132.323.761,34	0,85		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		65,16	85.917.813,80			
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,62	17.964.968,62	0,62	9.467.835.833,78	0,19
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,57	7.343.970,29	0,83	9.007.156.922,35	0,08
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,62	2.133.445,71	0,86	5.500.987.662,99	0,04

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			132.323.761,34	0,85		
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,80	2.379.633,30	0,86	13.787.568.837,50	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,97	5.236.123,64	0,28	9.264.610.224,23	0,06
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,46	12.472.577,66	1,01	11.053.033.773,31	0,11
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		17,99	23.717.604,79	0,66	15.772.466.647,51	0,15
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		11,13	14.669.489,79	0,82	467.406.575,53	3,14
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		16,06	21.177.446,92			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		13,70	18.065.395,42	0,64	462.584.016,83	3,91
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		2,36	3.112.051,50	0,69	453.574.805,24	0,69
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		8,77	11.566.729,83			

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			132.323.761,34	0,85		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,95	7.842.910,89	0,70	3.647.675.472,88	0,22
09.319.052/0001-08 - Infinity Lotus FI Renda Fixa LP		0,00	0,00	0,00	85.982.326,45	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,33	433.575,60	0,10	2.370.174.502,32	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,50	3.290.243,34	0,19	3.508.946.195,72	0,09
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,26	340.391,00			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,26	340.391,00	-0,09	81.086.680,01	0,42
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		9,75	12.851.631,51			
16.718.302/0001-30 - ITAU MOMENTO 30 FIC ACOES		4,54	5.988.324,95	3,57	2.114.738.249,20	0,28
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,84	5.061.248,44	2,32	1.218.221.127,51	0,42
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		1,37	1.802.058,12	-2,11	409.162.973,14	0,44
Total da Carteira (Resolução CMN)			131.854.013,09			

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			132.323.761,34	0,85		
	Saldo em Conta Corrente		469.748,25			
	Total Geral da Carteira		132.323.761,34			
	Renda Fixa	90,25	119.002.381,56			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	9,75	12.851.631,51			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2021	1.784.267,021619	2,12	2.370.174.502,32
A2104003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2021	1.227.361,625693	2,32	3.508.946.195,72
A2104007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2021	192.115,992641	2,32	3.508.946.195,72
A2104006	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2021	1.043.809,779675	1,05	3.647.675.472,88
A2104001	16.718.302/0001-30 - ITAU MOMENTO 30 FIC ACOES	01/04/2021	17.301,93271	27,10	2.114.738.249,20

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2021	2.400.367,517443	2,12	2.370.174.502,32
A2104000	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2021	661.837,271862	1.000.000,00	9.467.835.833,78
A2104002	09.319.052/0001-08 - Infinity Lotus FI Renda Fixa LP	22/04/2021	782.733,65872165	3,63	85.982.326,45

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.636.069,47

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 661.845.206.057,43

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
013.428.831-95	Ronaldo Flávio de Andrade	02/03/2021
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