

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:** 3/2021**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	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	%	Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	119.285.229,99	118.924.928,40	90,77%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	87.344.473,96	86.282.994,99	65,85%	-	-1,22%	
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	21.190.703,67	21.040.585,57	16,06%	-	-0,71%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	10.408.665,11	11.260.635,56	8,59%	-	8,19%	
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	341.387,25	340.712,28	0,26%	-	-0,20%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	11.263.381,16	12.096.696,23	9,23%			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	11.263.381,16	12.096.696,23	9,23%	-	7,40%	
TOTAL	-	130.548.611,15	131.021.624,63				

Segmentos não enquadrados na CMN

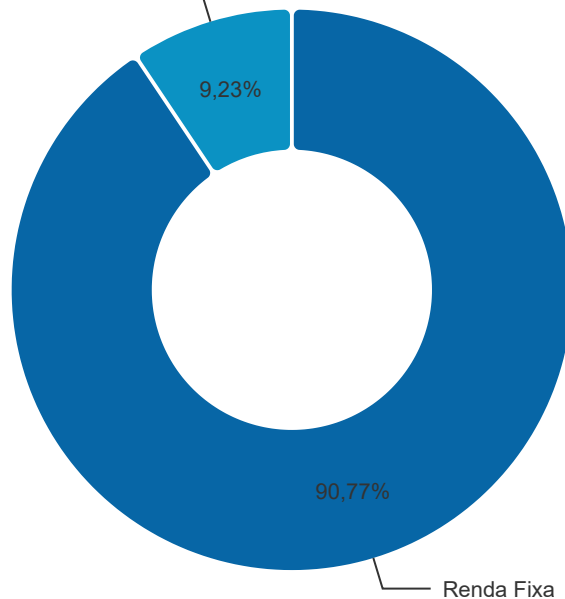
Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,26%

Renda Variável e Investimentos Estruturados



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			131.466.453,60	0,26		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		65,85	86.282.994,97			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,61	2.115.097,10	0,32	5.244.113.078,65	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,56	7.282.803,44	0,37	8.957.703.037,59	0,08
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,38	18.846.229,97	-0,42	9.507.617.903,00	0,20

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			131.466.453,60	0,26		
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,80	2.359.304,38	0,31	13.551.415.614,90	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,99	5.221.376,54	0,00	9.801.758.898,12	0,05
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,42	12.346.805,23	0,36	10.861.361.928,62	0,11
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		17,98	23.561.035,10	0,30	15.491.489.347,05	0,15
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		11,11	14.550.343,21	-0,90	500.079.676,72	2,91
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		16,06	21.040.585,57			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		13,70	17.949.857,14	-0,63	472.941.731,92	3,80
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		2,36	3.090.728,43	-1,14	464.891.257,15	0,66
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		8,59	11.260.635,55			

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			131.466.453,60	0,26		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,33	1.738.700,12	0,10	2.383.075.266,03	0,07
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,11	6.693.820,18	-0,34	3.444.833.436,95	0,19
09.319.052/0001-08 - Infinity Lotus FI Renda Fixa LP		2,16	2.828.115,25	0,77	93.919.439,63	3,01
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,26	340.712,28			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,26	340.712,28	-0,20	81.163.213,24	0,42
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		9,23	12.096.696,23			
16.718.302/0001-30 - ITAU MOMENTO 30 FIC ACOES		4,05	5.309.370,51	-1,18	2.066.276.030,96	0,26
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		1,41	1.841.019,39	9,55	431.633.256,76	0,43
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,78	4.946.306,33	8,63	1.177.292.184,55	0,42
Total da Carteira (Resolução CMN)			131.021.624,63			
Saldo em Conta Corrente			444.828,97			
Total Geral da Carteira			131.466.453,60			
Renda Fixa		90,77	118.924.928,37			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		9,23	12.096.696,23			

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			131.466.453,60	0,26		
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010012	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	30/10/2020	8.857.164,8802808	1,65	500.079.676,72
A2010000	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	30/10/2020	1.074.442,8440817	2,89	464.891.257,15
A2010013	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	30/10/2020	4.746.535,9102097	3,64	472.941.731,92
A2010004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	341.499,963735	2,11	2.383.075.266,03
A2011017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2020	328.236,354529	2,11	2.383.075.266,03
A2012019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2020	2.149.696,88454	2,11	2.383.075.266,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2101025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2021	957.818,112508	2,12	2.383.075.266,03
A2102031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2021	639.635,142527	2,12	2.383.075.266,03
A2103036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/03/2021	1.020.011,115093	2,12	2.383.075.266,03
A2010016	06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM	30/10/2020	272.148,0867	1,26	81.163.213,24
A2010015	09.319.052/0001-08 - Infinity Lotus FI Renda Fixa LP	30/10/2020	782.733,65872165	3,22	93.919.439,63
A2010005	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	13.239.926,321613	1,48	9.507.617.903,00
A2010006	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	1.651.078,981623	1,03	3.444.833.436,95
A2012021	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2020	2.373.916,794954	1,06	3.444.833.436,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012022	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2020	722.267,310097	1,07	3.444.833.436,95
A2101027	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2021	909.985,976984	1,06	3.444.833.436,95
A2103034	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2021	729.535,088794	1,06	3.444.833.436,95
A2010003	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	2.708.096,260375	2,81	8.957.703.037,59
A2010002	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	102.653,134041	20,02	5.244.113.078,65
A2010001	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/10/2020	3.194.922,823112	1,23	1.177.292.184,55
A2010007	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/10/2020	732.362,513585	3,13	13.551.415.614,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010010	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	5.151.862,901551	2,33	10.861.361.928,62
A2010011	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/10/2020	15.586.828,977799	1,48	15.491.489.347,05
A2010009	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	30/10/2020	1.166.121,016871	1,42	431.633.256,76
A2010008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/10/2020	1.997.169,717305	2,60	9.801.758.898,12
A2010014	16.718.302/0001-30 - ITAU MOMENTO 30 FIC ACOES	30/10/2020	118.435,10871	24,14	2.066.276.030,96
A2012023	16.718.302/0001-30 - ITAU MOMENTO 30 FIC ACOES	22/12/2020	37.955,67502	28,45	2.066.276.030,96
A2012024	16.718.302/0001-30 - ITAU MOMENTO 30 FIC ACOES	30/12/2020	11.272,42483	29,27	2.066.276.030,96
A2101029	16.718.302/0001-30 - ITAU MOMENTO 30 FIC ACOES	29/01/2021	14.437,25717	28,68	2.066.276.030,96
A2103035	16.718.302/0001-30 - ITAU MOMENTO 30 FIC ACOES	08/03/2021	12.426,49774	26,56	2.066.276.030,96

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2020	267.714,060433	2,11	2.383.075.266,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2020	2.300.021,509099	2,11	2.383.075.266,03
A2101026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2021	970.528,693429	2,12	2.383.075.266,03
A2102032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2021	97.986,035467	2,12	2.383.075.266,03
A2103037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/03/2021	980.167,401563	2,12	2.383.075.266,03
A2103033	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2021	668.954,908544	1,49	9.507.617.903,00
A2102030	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/02/2021	189.121,226955	2,90	8.957.703.037,59

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 138.557.027,46

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.311.775,55

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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 Wieczorek	02/03/2021
064.755.529-84	Ana Caroline Leviski	02/03/2021