



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: 4/2022

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	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês	
					% Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	6.792.144,32	6.466.153,21	4,55%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	-	6.792.144,32	6.466.153,21	4,55%	-	-4,80%
Renda Fixa	-	112.647.847,09	114.355.833,65	80,42%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b	-	54.840.195,68	55.454.419,68	39,00%	-	1,12%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	57.485.496,68	58.580.107,54	41,20%	-	1,90%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	322.154,73	321.306,43	0,23%	-	-0,26%

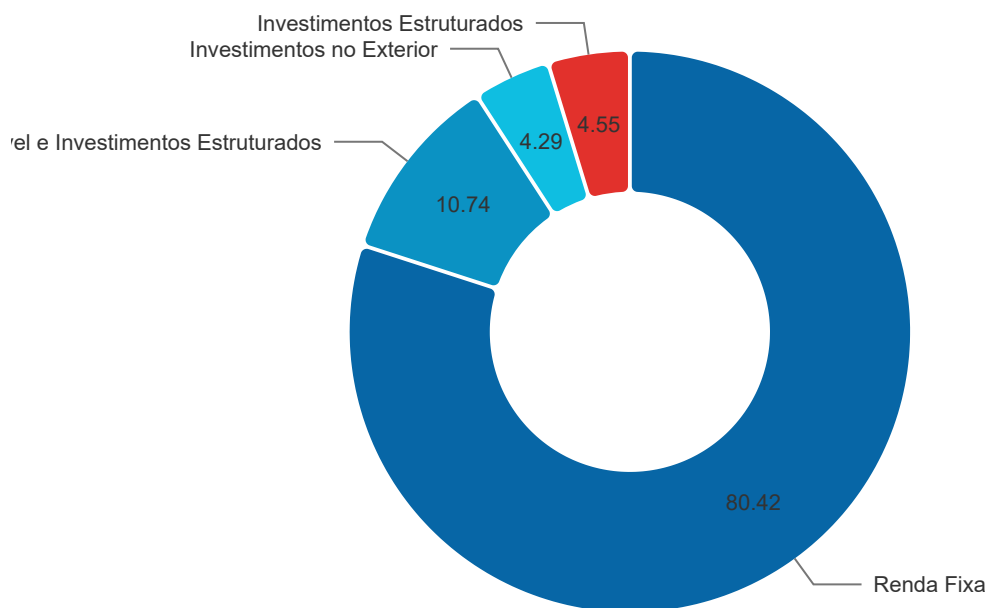
Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	%	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	16.537.417,60	15.277.416,71	10,74%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	16.537.417,60	15.277.416,71	10,74%	-	-7,62%
Investimentos no Exterior	-	6.519.170,28	6.093.997,49	4,29%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	6.519.170,28	6.093.997,49	4,29%	-	-6,52%
TOTAL	-	142.496.579,29	142.193.401,06			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,51 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	04/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			142.227.616,80	-0,51		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu		4,55	6.466.153,21			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		2,04	2.897.909,73	-8,66	245.912.597,53	1,18
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		1,98	2.812.155,85	0,72	194.013.554,15	1,45

Ativo	Fundo Constituído	04/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			142.227.616,80	-0,51		
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVADO S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,53	756.087,63	-8,62	1.839.221.480,89	0,04
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b		39,00	55.454.419,68			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,45	4.908.403,14	1,48	9.105.588.612,67	0,05
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,83	12.562.770,24	1,40	11.053.598.876,15	0,11
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		19,32	27.469.029,89	0,91	8.479.792.486,57	0,32
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,22	4.576.767,29	0,72	5.550.599.804,03	0,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,83	2.598.664,62	1,54	11.887.667.806,21	0,02

Ativo	Fundo Constituído	04/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			142.227.616,80	-0,51		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,22	3.159.180,63	1,53	6.683.332.099,62	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	179.603,87	0,70	4.963.381.608,10	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		41,20	58.580.107,54			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		9,00	12.797.331,19	1,51	1.363.814.346,53	0,94
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,32	14.667.648,46	0,62	3.852.860.598,25	0,38
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		4,78	6.794.348,34	0,74	433.396.338,22	1,57

Ativo	Fundo Constituído	04/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			142.227.616,80	-0,51		
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		6,20	8.821.731,37	0,66	340.011.544,70	2,59
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,05	74.418,24	0,67	3.457.499.653,78	0,00
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,46	2.069.675,03	0,34	94.364.411.281,21	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,59	835.624,55	0,78	9.511.719.590,81	0,01
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		8,80	12.519.330,36	0,82	1.218.712.615,33	1,03
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a		0,23	321.306,43			

Ativo	Fundo Constituído	04/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			142.227.616,80	-0,51		
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITOS - FIDC PREMIUM		0,23	321.306,43	-0,26	76.540.423,75	0,42
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		10,74	15.277.416,71			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,96	2.782.635,89	-5,22	338.617.365,19	0,82
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA		1,99	2.829.445,38	-8,90	328.666.560,19	0,86
42.318.981/0001-60 - ITAÚ ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,41	4.845.565,88	-7,49	297.825.623,67	1,63
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,39	4.819.769,56	-8,34	1.100.504.556,34	0,44
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,29	6.093.997,49			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,19	3.120.165,37	-6,24	1.510.358.986,19	0,21

Ativo	Fundo Constituído	04/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			142.227.616,80	-0,51		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,09	2.973.832,12	-6,82	2.463.741.029,36	0,12
Total da Carteira (Resolução CMN)			142.193.401,06			
Saldo em Conta Corrente			34.215,74			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			142.227.616,80			
Renda Fixa		80,42	114.355.833,65			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		10,74	15.277.416,71			
Investimentos no Exterior		4,29	6.093.997,49			
Investimentos Estruturados		4,55	6.466.153,21			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204001	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2022	1.019.635,111508	1,04	94.364.411.281,21

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
------	---------------	----------	------------	---------------------	---------------------

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2022	17.749.882063	2,24	3.457.499.653,78
A2204000	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2022	414.455,751126	1,04	94.364.411.281,21

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.058.831,10

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 469.664,48

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	29/05/2022 08:29:29
404.218.641-68	MARISTELA FRAGA DOMINGUES		29/05/2022 08:29:00



2DF e validado documento pode ser conferir site <https://cadprev/pages/publico/assinatura/65310> & crc=3DF6E2DD , informando o Código Verificador: 2. .