

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 24.651.200/0001-72 - Chapadão do Sul UF: MS Competência: 5/2024

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 250.233.811-53 - JOAO CARLOS KRUG

Unidade Gestora:

IPMCS - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Chapadão do Sul MS

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: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	32.412.054,78	173.273.114,39	177.037.232,08	89,45%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	32.412.054,78	35.346.947,35	35.205.251,78	17,79%	8,62%	-0,40%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	75.693.389,20	77.369.511,67	39,09%	-	2,21%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	62.108.760,47	64.338.805,43	32,51%	-	3,59%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	124.017,37	123.663,20	0,06%	-	-0,29%
Renda Variável	-	11.406.829,84	11.848.881,99	5,99%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	3.243.734,57	3.153.452,16	1,59%	-	-2,78%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	8.163.095,27	8.695.429,83	4,39%	-	6,52%
Investimentos Estruturados	-	8.731.357,70	9.023.378,40	4,56%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	8.731.357,70	9.023.378,40	4,56%	-	3,34%

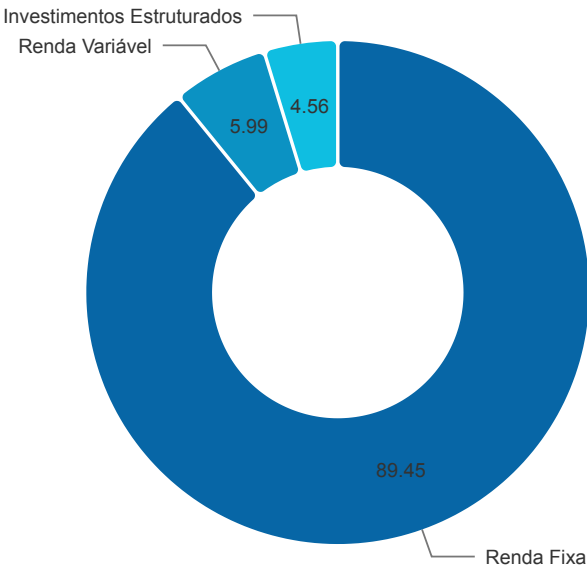
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	32.412.054,78	193.411.301,93	197.909.492,47			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,09%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				197.964.448,34	1,09		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			17,79	35.205.251,78			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 09		Não informado	4,30	8.519.736,59	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2561408		Não informado	4,18	8.281.379,57	-0,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20090255		Não informado	4,83	9.567.426,30	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 597931		Não informado	0,84	1.659.742,13	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		Não informado	0,91	1.802.824,20	-0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22795		Não informado	2,72	5.374.142,99	-0,21	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			39,09	77.369.511,67			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			0,58	1.151.148,31	0,74	8.483.707.239,73	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				197.964.448,34	1,09		
DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,92	7.753.704,22	0,63	4.105.804.160,54	0,19
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			8,37	16.573.489,41	1,02	5.119.005.015,74	0,32
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,54	5.034.677,75	1,05	5.636.977.789,94	0,09
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			17,27	34.184.040,03	0,70	5.032.963.943,31	0,68
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,57	3.114.436,04	1,02	7.617.915.472,63	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,83	9.558.015,91	0,76	8.395.304.184,88	0,11
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			32,51	64.338.805,43			
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,28	557.121,22	0,61	158.250.869.199,97	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			7,72	15.278.093,98	1,03	859.846.340,10	1,78

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				197.964.448,34	1,09		
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			5,87	11.622.216,57	0,76	896.594.446,37	1,30
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			11,22	22.209.606,87	0,85	2.184.212.203,72	1,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,54	1.073.671,03	0,73	17.741.520.962,30	0,01
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			5,71	11.305.763,83	1,33	607.026.497,02	1,86
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,16	2.292.331,93	0,74	4.168.595.178,55	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a			0,06	123.663,20			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			0,06	123.663,20	-0,29	29.458.589,23	0,42
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,59	3.153.452,16			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,59	3.153.452,16	-2,78	693.988.875,88	0,45
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			4,39	8.695.429,83			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			2,18	4.309.031,02	6,26	1.482.610.552,39	0,29
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM			2,22	4.386.398,81	6,78	2.462.872.316,84	0,18

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				197.964.448,34	1,09		
ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			4,56	9.023.378,40			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			2,20	4.345.024,77	5,11	371.874.109,74	1,17
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL			1,80	3.554.286,18	0,75	133.999.463,97	2,65
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,57	1.124.067,45	5,06	1.417.555.977,45	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)				197.909.492,47			
Saldo em Conta Corrente				54.955,87			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				197.964.448,34			
Renda Fixa			89,45	177.037.232,08			
Renda Variável			5,99	11.848.881,99			
Investimentos Estruturados			4,56	9.023.378,40			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI		Patr. Líquido (R\$)
				Unit (R\$)		
A2405009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2024	398.540,879416	2,81		4.168.595.178,55
A2405017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2024	64.415,74995	2,82		4.168.595.178,55
A2405023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	5.755,4349	2,83		4.168.595.178,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2024	410.218,438071	2,83	4.168.595.178,55
A2405001	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	21/05/2024	64.870,937187	7,70	4.105.804.160,54
A2405002	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2024	2.569,012162	1,26	158.250.869.199,97
A2405003	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2024	926,103252	1,26	158.250.869.199,97
A2405004	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2024	666,681773	1,26	158.250.869.199,97
A2405005	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2024	376,39203	1,26	158.250.869.199,97
A2405006	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2024	358.272,676481	1,26	158.250.869.199,97
A2405007	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2024	3.241,93576	1,26	158.250.869.199,97
A2405008	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	19.657,54196	1,26	158.250.869.199,97
A2405000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/05/2024	153.879,663078	3,64	8.483.707.239,73

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	03/05/2024	203,418405	2,81	4.168.595.178,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2405011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2024	62,006583	2,81	4.168.595.178,55
A2405012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2024	25,186597	2,81	4.168.595.178,55
A2405013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2024	170,553466	2,81	4.168.595.178,55
A2405014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2024	54.603,502513	2,81	4.168.595.178,55
A2405015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2024	2.644,906323	2,81	4.168.595.178,55
A2405016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2024	148,149615	2,82	4.168.595.178,55
A2405018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2024	2.470,807952	2,82	4.168.595.178,55
A2405019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2024	0,403985	2,82	4.168.595.178,55
A2405020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2024	9.098,253181	2,82	4.168.595.178,55
A2405021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2024	21,980367	2,82	4.168.595.178,55
A2405022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	403.602,047649	2,82	4.168.595.178,55

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.021.663,43

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.335.608,39

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

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
921.987.081-91	Cristiana de Fátima Kosloski Helmich	15/08/2022
502.285.529-15	LAURENTINA LURDES BACCA AGNES	02/03/2021
761.178.471-49	Denir Marcelino de Paula	01/03/2024
216.308.808-17	Rodrigo de Moraes Gamba	02/03/2021
939.015.501-00	Sandro Elias de Souza	01/03/2024
562.321.521-15	AGNES MARLI MAIER SCHEER MILER	02/03/2021
132.965.397-19	GUSTAVO FLESCH WERNECK PASSOS	01/03/2024
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	01/03/2024
053.383.669-75	PATRICIA CRISTINA LESSA OLIVEIRA	01/03/2024
719.277.519-34	ANDRÉ FABIANO DOS SANTOS	01/03/2024
013.425.301-95	ROSELI TERESINHA HARTMANN	01/03/2024
854.248.541-68	Clederson Marchi	01/03/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
621.175.728-04	JAIRO DE FREITAS CARDOSO	Gestor de Recursos	25/06/2024 17:53:20
404.218.641-68	MARISTELA FRAGA DOMINGUES	Representante da Unidade Gestora	25/06/2024 17:53:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1291469&crc=8E12FD7B>, informando o **Código Verificador: 1291469** e o **Código CRC: 8E12FD7B**.