

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:** 3/2024

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	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	136.588.702,27	170.694.618,40	173.141.043,15	89,36%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	32.202.502,60	34.741.485,70	35.090.478,09	18,11%	8,97%	1,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	53.586.704,74	73.892.836,25	75.049.769,65	38,74%	40,05%	1,57%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	50.655.587,05	61.937.567,55	62.878.674,19	32,45%	24,13%	1,52%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	143.907,88	122.728,91	122.121,23	0,06%	-15,14%	-0,50%
Renda Variável	10.755.516,56	3.411.280,61	3.453.901,04	1,78%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	10.755.516,56	3.411.280,61	3.453.901,04	1,78%	-67,89%	1,25%
Investimentos no Exterior	6.269.359,62	7.987.361,83	8.215.066,58	4,24%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.269.359,62	7.987.361,83	8.215.066,58	4,24%	31,04%	2,85%
Investimentos Estruturados	7.128.072,33	8.739.128,50	8.940.984,62	4,61%		

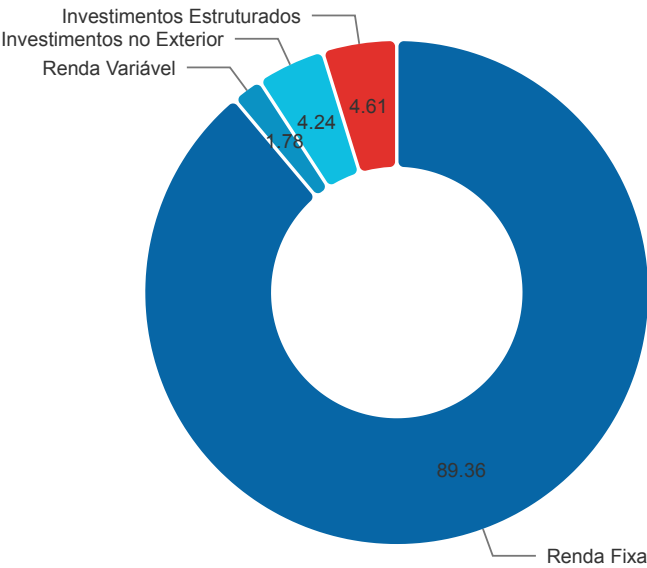
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	7.128.072,33	8.739.128,50	8.940.984,62	4,61%	25,43%	2,31%
TOTAL	160.741.650,77	190.832.389,34	193.750.995,39			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,91%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			193.800.990,66	0,91		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		18,11	35.090.478,09			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20090255		4,86	9.417.422,10	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		0,94	1.826.433,32	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22795		2,81	5.445.551,66	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 597931		0,84	1.630.976,78	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 09		4,33	8.383.326,16	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2561408		4,33	8.386.768,08	1,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		38,74	75.049.769,65			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,87	9.430.782,59	0,79	8.612.056.482,37	0,11
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2		2,58	4.995.334,29	0,87	5.882.975.676,66	0,08

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			193.800.990,66	0,91		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		17,58	34.054.647,83	0,57	5.431.217.487,91	0,63
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,59	3.089.569,40	0,75	7.792.392.111,13	0,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,48	6.746.633,91	0,50	4.229.973.113,40	0,16
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,15	290.905,06	0,80	8.304.571.205,30	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,49	16.441.896,57	0,75	5.297.621.800,71	0,31
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,45	62.878.674,19			
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,02	36.587,30	0,62	159.829.680.659,32	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,02	1.977.452,66	0,75	4.354.660.093,34	0,05
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	1.055.462,55	0,85	16.860.564.075,44	0,01
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		5,92	11.463.688,87	0,82	884.093.249,80	1,30
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		11,27	21.836.881,50	0,94	2.116.014.477,97	1,03

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			193.800.990,66	0,91		
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		5,86	11.351.337,86	0,04	630.817.036,59	1,80
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		7,82	15.157.263,44	0,74	850.459.230,83	1,78
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,06	122.121,23			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,06	122.121,23	-0,50	29.091.268,29	0,42
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,78	3.453.901,04			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,78	3.453.901,04	1,24	647.839.706,38	0,53
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,24	8.215.066,58			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,10	4.075.282,33	3,48	2.280.222.056,45	0,18
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,14	4.139.784,25	2,24	1.470.371.537,25	0,28
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,61	8.940.984,62			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		2,22	4.295.955,08	3,48	291.825.473,23	1,47
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		1,82	3.532.789,71	0,59	141.382.802,71	2,50
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,57	1.112.239,83	3,42	1.327.498.548,40	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			193.750.995,52			
Saldo em Conta Corrente			49.995,14			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			193.800.990,66			
Renda Fixa		89,36	173.141.043,15			

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			193.800.990,66	0,91		
	Renda Variável	1,78	3.453.901,04			
	Investimentos no Exterior	4,24	8.215.066,58			
	Investimentos Estruturados	4,61	8.940.984,62			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403002	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2024	1.056,837943	1,24	159.829.680.659,32
A2403005	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2024	19.800,975141	1,25	159.829.680.659,32
A2403015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2024	245.363,41679	2,78	4.354.660.093,34
A2403019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2024	149.744,96564	2,78	4.354.660.093,34
A2403000	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	27/03/2024	64.905,348387	7,69	4.229.973.113,40
A2403001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/03/2024	45.955,642273	3,60	8.304.571.205,30
A2403006	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	19/03/2024	103.069,633998	12,47	2.116.014.477,97
A2403007	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	27/03/2024	39.969,202597	12,51	2.116.014.477,97

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403003	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2024	103,314118	1,24	159.829.680.659,32
A2403004	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/03/2024	460.604,815852	1,24	159.829.680.659,32
A2403008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2024	2.070,625546	2,76	4.354.660.093,34
A2403009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/03/2024	9.771,527368	2,77	4.354.660.093,34
A2403010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2024	189,282545	2,77	4.354.660.093,34
A2403011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2024	19,53655	2,77	4.354.660.093,34
A2403012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2024	32.948,848835	2,77	4.354.660.093,34
A2403013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2024	90,208387	2,77	4.354.660.093,34
A2403014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/03/2024	257.852,484398	2,78	4.354.660.093,34
A2403016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2024	5.399,66781	2,78	4.354.660.093,34
A2403017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2024	270,605812	2,78	4.354.660.093,34
A2403018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2024	10.291,068925	2,78	4.354.660.093,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	337.446,586213	2,78	4.354.660.093,34
A2403021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2024	260,078882	2,78	4.354.660.093,34

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.574.297,76

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.398.208,87

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
761.178.471-49	Denir Marcelino de Paula	01/03/2024
502.285.529-15	LAURENTINA LURDES BACCA AGNES	02/03/2021
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	30/04/2024 09:18:23
404.218.641-68	MARISTELA FRAGA DOMINGUES	Representante da Unidade Gestora	30/04/2024 09:18:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1207277&crc=691CC357>, informando o **Código Verificador: 1207277** e o **Código CRC: 691CC357**.