



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 24.651.200/0001-72 - Chapadão do Sul UF: MS Competência: 8/2024

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	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	32.449.473,25	181.483.361,05	183.471.510,26	88,95%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	32.449.473,25	35.775.530,79	33.797.804,64	16,39%	4,16%	-5,53%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	79.363.744,72	80.374.863,24	38,97%	-	1,27%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	66.221.649,05	69.176.902,73	33,54%	-	4,46%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	122.436,49	121.939,65	0,06%	-	-0,41%
Renda Variável	-	12.925.280,78	13.240.075,05	6,42%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	3.248.413,12	3.469.462,49	1,68%	-	6,80%

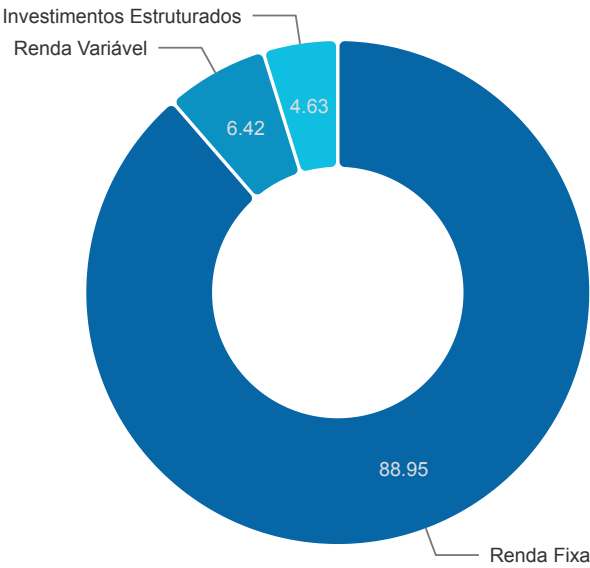
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	9.676.867,66	9.770.612,56	4,74%	-	0,97%
Investimentos Estruturados	-	9.372.319,86	9.548.342,94	4,63%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	9.372.319,86	9.548.342,94	4,63%	-	1,88%
TOTAL	32.449.473,25	203.780.961,69	206.259.928,25			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,84%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				206.318.473,10	0,84		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			16,39	33.797.804,64			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 09		Não informado	4,11	8.471.748,31	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2561408		Não informado	4,11	8.475.987,51	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20090255		Não informado	4,61	9.507.722,95	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 597931		Na curva	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		Não informado	0,89	1.844.478,44	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22795		Não informado	2,67	5.497.867,43	0,69	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			38,97	80.374.863,24			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO			8,18	16.871.192,19	0,52	4.867.666.132,44	0,35

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				206.318.473,10	0,84		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,55	9.389.083,34	0,59	3.548.363.735,09	0,26
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,60	1.239.400,96	0,74	8.469.459.153,05	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,48	5.118.421,41	0,64	5.319.492.629,16	0,10
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			16,88	34.806.395,92	0,68	4.604.965.566,98	0,76
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,54	3.172.256,06	0,58	7.132.951.786,05	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,74	9.778.113,36	0,75	8.028.368.624,38	0,12
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			33,54	69.176.902,73			
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,54	1.111.231,96	0,47	153.727.748.853,00	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,63	1.308.078,63	0,46	4.610.939.728,11	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				206.318.473,10	0,84		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			7,54	15.556.434,68	0,57	809.121.604,49	1,92
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			5,76	11.886.551,75	0,77	912.411.700,86	1,30
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			11,07	22.823.876,79	0,93	2.325.089.571,98	0,98
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,42	5.001.462,54	0,03	20.250.525.135,00	0,02
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			5,57	11.489.266,38	0,51	567.954.562,01	2,02
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,06	121.939,65			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			0,06	121.939,65	-0,41	29.048.012,44	0,42
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,68	3.469.462,49			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,68	3.469.462,49	6,80	822.113.263,16	0,42
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			4,74	9.770.612,56			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			2,31	4.772.494,06	1,39	1.551.525.015,19	0,31

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				206.318.473,10	0,84		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,42	4.998.118,50	0,57	2.663.493.555,95	0,19
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			4,63	9.548.342,94			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			2,28	4.700.903,43	2,52	504.228.382,23	0,93
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL			1,76	3.633.258,88	0,87	124.584.502,08	2,92
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,59	1.214.180,63	2,48	1.381.106.413,32	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			206.259.928,25				
Saldo em Conta Corrente			58.544,85				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			206.318.473,10				
Renda Fixa			88,95	183.471.510,26			
Renda Variável			6,42	13.240.075,05			
Investimentos Estruturados			4,63	9.548.342,94			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408000	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2024	14.389,8161944719	1,28	157.252.125.006,00
A2408004	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2024	1.024,5653000509	1,28	155.681.577.375,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408010	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2024	409.959,2053855826	1,28	160.202.494.111,00
A2408014	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2024	1.321.656,4075215927	1,28	160.207.639.209,00
A2408001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2024	14.691,3589330685	2,87	3.645.469.007,91
A2408011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2024	579.748,5088652484	2,88	5.027.434.787,10
A2408016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2024	63.191,9508547598	2,89	5.202.846.582,29
A2408019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2024	1.386,6812568778	2,89	5.198.040.412,16
A2408025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2024	42.072,3351075411	2,89	4.610.939.728,11
A2408017	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	21/08/2024	63.404,1829921725	7,87	3.685.821.084,79
A2408008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/08/2024	1.029,867420301	3,73	8.136.541.720,72
A2408026	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2024	1.066.191,6438056673	3,28	20.266.195.820,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408029	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	456.748,4154056912	3,28	20.250.525.135,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408009	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2024	97,9578282872	1,28	161.195.417.915,00
A2408024	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2024	2.518.717,957776354	1,29	155.045.150.064,00
A2408027	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	442.030,8402388725	1,29	153.727.748.853,00
A2408002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2024	5.959,8929972387	2,87	3.612.628.138,58
A2408003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2024	24,3421137675	2,87	3.734.055.038,37
A2408005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2024	10,840019187	2,88	3.849.825.538,75
A2408006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2024	168,2171197422	2,88	3.927.035.776,52
A2408007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	12/08/2024	39.111,6918863723	2,88	3.914.815.116,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2408012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2024	6.432,6778876589	2,88	5.789.193.511,50
A2408013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2024	3,4680259313	2,88	6.326.929.203,37
A2408015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2024	588.985,0935320932	2,88	5.410.946.155,56
A2408018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2024	101,0539821559	2,89	5.143.571.370,17
A2408020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2024	4.423,7091857191	2,89	8.038.002.422,98
A2408021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2024	3,8550232532	2,89	5.973.594.081,44
A2408022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2024	2.963,9189300841	2,89	6.041.321.787,83
A2408028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	5.679,6805568072	2,89	4.610.939.728,11
A2408023	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2024	335.682,1798779507	3,28	20.424.505.004,80
A2408030	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 597931	15/08/2024	382,00	4.443,08	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.766.765,31**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.494.803,90****Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
064.755.529-84	Ana Caroline Leviski	02/03/2021
613.939.671-91	Mauricio Bulhões Pereira	02/03/2021
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
845.319.911-68	Andréia Cristiane de Lima	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 FLESCHE WERNECK PASSOS	01/03/2024
796.531.541-68	Wanderlei Vaz da Costa Junior	02/03/2021
003.903.501-84	Dirceu Furtado de Souza	02/03/2021
613.939.671-91	Mauricio Bulhões Pereira	02/03/2021
910.567.211-20	PAULO PEREIRA BORGES FILHO	02/02/2021
761.178.471-49	Denir Marcelino de Paula	01/03/2024
502.285.529-15	LAURENTINA LURDES BACCA AGNES	02/03/2021
279.565.498-92	MARCIO DOS SANTOS VEIGA	02/03/2021
562.321.521-15	AGNES MARLI MAIER SCHEER MILER	10/03/2021
365.769.721-72	Sonia Teresinha Pena Fortes Maranhão	18/06/2014

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
603.487.129-87	Clari de Fátima Alievi	01/03/2024
792.475.711-20	APARECIDO DIAS DA SILVA	23/08/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
053.383.669-75	PATRICIA CRISTINA LESSA OLIVEIRA	01/03/2024
723.991.121-72	ANDRÉIA LOURENÇO	02/03/2021
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
461.768.100-00	Ivani Langner Wieczorek	02/03/2021
064.755.529-84	Ana Caroline Leviski	02/03/2021
003.903.501-84	Dirceu Furtado de Souza	02/03/2021
013.428.831-95	Ronaldo Flávio de Andrade	02/03/2021
526.569.189-87	Marta Back Chagas	17/06/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
621.175.728-04	JAIRO DE FREITAS CARDOSO	Gestor de Recursos	27/09/2024 08:47:18
404.218.641-68	MARISTELA FRAGA DOMINGUES	Representante da Unidade Gestora	27/09/2024 08:28:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1498754&crc=98428613>, informando o **Código Verificador: 1498754** e o **Código CRC: 98428613**.