



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: 10/2024

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:

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	32.905.355,75	185.632.871,29	187.207.260,72	88,91%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	32.905.355,75	86.984.139,04	87.904.946,26	41,75%	167,14%	1,06%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	46.303.988,13	47.113.062,34	22,38%	-	1,75%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	52.223.288,69	52.068.388,63	24,73%	-	-0,30%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	121.455,43	120.863,49	0,06%	-	-0,49%
Renda Variável	-	13.166.850,06	13.684.768,15	6,50%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	3.404.278,03	3.358.966,06	1,60%	-	-1,33%

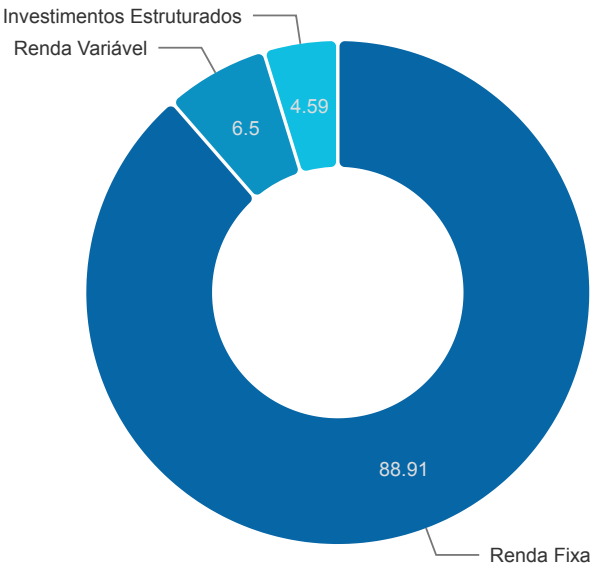
Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	9.762.572,03	10.325.802,09	4,90%	-	5,77%
Investimentos Estruturados	-	9.678.853,50	9.654.577,86	4,59%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	9.678.853,50	9.654.577,86	4,59%	-	-0,25%
TOTAL	32.905.355,75	208.478.574,85	210.546.606,73			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,03%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				210.630.805,57	1,03		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			41,75	87.904.946,26			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2024092628		Na curva	12,98	27.318.587,60	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2024092428		Na curva	12,45	26.215.583,70	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 09		Não informado	4,09	8.616.711,63	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2561408		Não informado	4,09	8.621.152,02	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20090255		Não informado	4,59	9.667.071,04	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		Não informado	0,89	1.875.578,52	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22795		Não informado	2,66	5.590.261,75	1,01	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			22,38	47.113.062,34			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				210.630.805,57	1,03		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,52	3.207.213,18	0,71	6.810.595.873,00	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,72	9.938.355,32	0,82	8.121.204.821,20	0,12
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,46	5.184.452,53	0,69	4.919.072.193,80	0,11
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			8,12	17.093.139,39	0,85	4.085.747.193,68	0,42
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,96	10.436.481,54	0,18	3.147.997.721,72	0,33
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,60	1.253.420,38	0,81	8.415.592.732,29	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			24,73	52.068.388,63			
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	5.090.620,41	0,93	20.409.457.658,50	0,02
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			11,03	23.223.964,30	0,91	2.432.365.494,55	0,95
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE			0,52	1.086.878,20	0,69	144.822.626.293,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				210.630.805,57	1,03		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,73	1.546.565,52	0,84	4.036.357.184,84	0,04
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			3,15	6.635.810,35	0,71	683.932.976,07	0,97
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			1,14	2.403.480,52	-0,69	515.873.865,53	0,47
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			5,74	12.081.069,33	0,84	932.586.440,90	1,30
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,06	120.863,49			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			0,06	120.863,49	-0,49	28.791.652,24	0,42
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,60	3.358.966,06			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,60	3.358.966,06	-1,33	789.349.967,85	0,43
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			4,90	10.325.802,09			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			2,40	5.049.049,62	5,61	1.663.682.764,36	0,30
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM			2,51	5.276.752,47	5,92	2.836.421.099,25	0,19

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				210.630.805,57	1,03		
ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
Fundo/Classe de Investimento							
Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			4,59	9.654.577,86			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			2,28	4.799.943,98	-0,27	572.667.773,13	0,84
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL			1,72	3.616.065,78	-0,20	98.791.732,49	3,66
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,59	1.238.568,10	-0,33	1.397.938.485,73	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			210.546.606,73				
Saldo em Conta Corrente			84.198,84				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			210.630.805,57				
Renda Fixa			88,91	187.207.260,72			
Renda Variável			6,50	13.684.768,15			
Investimentos Estruturados			4,59	9.654.577,86			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI		Patr. Líquido (R\$)
				Unit (R\$)		
A2410001	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2024	3.173,8258645244	1,30		144.078.240.280,00
A2410002	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2024	1.012,053005427	1,30		142.834.660.775,00
A2410011	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO	18/10/2024	524.033,6113598931	1,30		150.301.959.390,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2410019	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2024	574.313,8424683968	1,30	144.822.626.293,00
A2410014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2024	61.011,6229458855	2,93	5.267.510.865,16
A2410018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2024	40.660,8243856704	2,94	4.044.092.125,79
A2410016	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	25/10/2024	63.434,2479710822	7,87	3.212.909.534,36

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410007	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/10/2024	105,5129460408	1,30	148.827.227.899,00
A2410008	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2024	77.401,3786551213	1,30	151.365.843.340,00
A2410013	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2024	523.406,8391975999	1,30	149.546.914.787,00
A2410017	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2024	1.029.908,9653163338	1,30	145.706.371.930,00
A2410000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2024	1.965,9296300907	2,92	3.919.365.664,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2024	1.779,4041601981	2,92	3.986.436.362,13
A2410004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2024	157,7732347715	2,92	4.217.316.012,37
A2410006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2024	41.909,4644022165	2,92	4.056.429.119,77
A2410009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2024	9.945,3853805031	2,93	4.274.489.720,58
A2410010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/10/2024	324,0038848366	2,93	4.201.556.316,95
A2410012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2024	563,9816024017	2,93	4.211.452.769,23
A2410015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2024	14,3345278531	2,93	4.257.231.892,27
A2410020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2024	3.871,8272112038	2,94	4.036.357.184,84
A2410005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/10/2024	2.620,0401129019	3,78	8.215.595.528,54

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.233.533,66

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.311.832,33

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
562.321.521-15	AGNES MARLI MAIER SCHEER MILER	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
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	26/11/2024 18:41:47
404.218.641-68	MARISTELA FRAGA DOMINGUES	Representante da Unidade Gestora	26/11/2024 18:42:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1586380&crc=8A964031>, informando o **Código Verificador: 1586380** e o **Código CRC: 8A964031**.