



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: 11/2024

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	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	34.304.078,23	187.207.260,72	189.918.329,72	88,57%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	34.304.078,23	87.904.946,26	87.411.285,01	40,77%	154,81%	-0,56%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	47.113.062,34	47.759.288,23	22,27%	-	1,37%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	52.068.388,63	54.627.380,56	25,48%	-	4,91%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	120.863,49	120.375,92	0,06%	-	-0,40%
Renda Variável	-	13.684.768,15	14.492.403,25	6,76%		

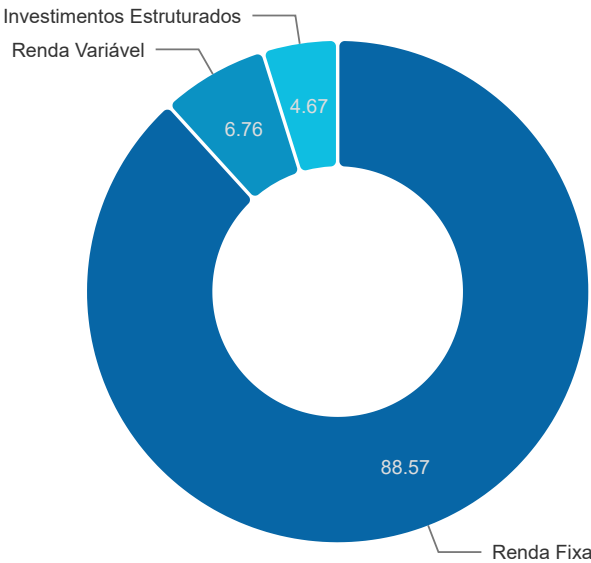
Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	3.358.966,06	3.296.720,92	1,54%	-	-1,85%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	10.325.802,09	11.195.682,33	5,22%	-	8,42%
Investimentos Estruturados	-	9.654.577,86	10.009.147,38	4,67%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	9.654.577,86	10.009.147,38	4,67%	-	3,67%
TOTAL	34.304.078,23	210.546.606,73	214.419.880,35			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,05%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				214.476.316,57	1,05		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			40,77	87.411.285,01			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2024092628		Na curva	12,85	27.557.401,77	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2024092428		Na curva	11,97	25.657.000,88	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		Não informado	0,86	1.837.328,99	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22795		Não informado	2,55	5.475.335,64	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 09		Não informado	4,05	8.689.502,21	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2561408		Não informado	3,94	8.447.435,97	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20090255		Não informado	4,55	9.747.279,55	1,01	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				214.476.316,57	1,05		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			22,27	47.759.288,23			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,43	5.200.748,93	0,69	4.812.833.118,29	0,11
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			8,01	17.184.241,37	0,85	3.931.535.018,92	0,44
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,07	10.874.885,94	0,18	2.855.158.284,19	0,38
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,60	1.288.267,93	0,81	8.272.095.859,24	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,50	3.218.044,09	0,71	6.786.887.264,23	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,66	9.993.099,97	0,82	8.183.068.409,51	0,12
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			25,48	54.627.380,56			
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,53	3.281.351,07	0,69	143.289.123.289,00	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO			0,75	1.605.418,44	0,84	4.217.186.353,15	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				214.476.316,57	1,05		
RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM 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			3,11	6.657.781,80	0,71	637.807.893,19	1,04
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			1,12	2.402.670,98	-0,69	501.253.623,01	0,48
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,39	5.131.658,34	0,93	19.993.814.988,50	0,03
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			10,92	23.407.403,36	0,91	2.425.704.160,95	0,96
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF- M 1			5,66	12.141.096,57	0,84	919.806.162,69	1,32
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,06	120.375,92			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			0,06	120.375,92	-0,49	28.675.504,10	0,42
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,54	3.296.720,92			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				214.476.316,57	1,05		
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,54	3.296.720,92	-1,33	769.668.398,45	0,43
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			5,22	11.195.682,33			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			2,56	5.482.878,39	5,61	1.841.476.070,49	0,30
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,66	5.712.803,94	5,92	3.068.343.167,19	0,19
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			4,67	10.009.147,38			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			2,37	5.090.606,20	-0,27	646.791.303,53	0,79
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL			1,68	3.605.420,16	-0,20	98.500.894,28	3,66
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,61	1.313.121,02	-0,33	1.404.416.137,82	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)				214.419.880,35			
Saldo em Conta Corrente				56.436,22			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				214.476.316,57			
Renda Fixa			88,57	189.918.329,72			
Renda Variável			6,76	14.492.403,25			
Investimentos Estruturados			4,67	10.009.147,38			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411004	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2024	696.213,384252	1,30	143.720.039.231,00
A2411005	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2024	2.857,572876	1,30	142.724.114.771,00
A2411006	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2024	1.005,113889	1,31	142.110.050.180,00
A2411008	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2024	953.670,514155	1,31	147.494.696.443,00
A2411009	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2024	520.522,962156	1,31	150.067.811.047,00
A2411012	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	690.317,223375	1,31	143.289.123.289,00
A2411022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2024	1.149,086956	2,95	4.448.578.478,49
A2411025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2024	61.671,263877	2,96	4.489.431.020,95
A2411027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2024	31.650,950259	2,96	4.410.596.385,20
A2411000	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	25/11/2024	63.243,710195	7,89	2.855.158.284,19
A2411001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/11/2024	6.317,34606	3,80	8.272.095.859,24
A2411002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/11/2024	1.007,016231	3,81	8.272.095.859,24

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411007	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2024	207,312315	1,31	148.411.677.324,00
A2411010	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2024	520.188,513154	1,31	148.566.944.517,00
A2411011	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2024	676.268,626579	1,31	142.372.102.546,00
A2411013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2024	3,788673	2,94	3.934.153.929,26
A2411014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2024	4.416,501361	2,94	3.853.285.427,85
A2411015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2024	3,397233	2,94	3.877.689.849,81
A2411016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2024	16,229467	2,94	4.114.906.107,39
A2411017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2024	4,206105	2,95	3.937.693.121,29
A2411018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2024	42.440,330913	2,95	4.105.825.152,96
A2411019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2024	5.197,042445	2,95	4.116.746.720,85
A2411020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2024	193,677549	2,95	4.162.890.619,23
A2411021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	14/11/2024	4.393,802579	2,95	4.199.890.443,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2411023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	18.240,27984	2,95	4.549.430.252,83
A2411024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2024	3,38555	2,95	4.514.787.888,67
A2411026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2024	2.304,36863	2,96	5.633.672.733,49
A2411028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	1.148,989255	2,96	4.217.186.353,15

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.554.582,44

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.799.739,35

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
562.321.521-15	AGNES MARLI MAIER SCHEER MILER	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
132.965.397-19	GUSTAVO FLESCH WERNECK PASSOS	01/03/2024

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	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	30/12/2024 16:51:29
404.218.641-68	MARISTELA FRAGA DOMINGUES	Representante da Unidade Gestora	30/12/2024 16:51:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1651208&crc=FFF5CFA1>, informando o **Código Verificador: 1651208** e o **Código CRC: FFF5CFA1**.