



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

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	34.951.655,92	195.521.674,63	199.398.972,65	90,38%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	34.951.655,92	99.491.294,53	100.356.179,88	45,49%	187,13%	0,87%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	49.034.594,49	52.820.976,13	23,94%	-	7,72%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	46.877.862,08	46.104.382,12	20,90%	-	-1,65%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	117.923,53	117.434,52	0,05%	-	-0,41%
Renda Variável	-	14.727.082,09	11.160.110,29	5,06%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	3.103.640,56	0,00	0,00%	-	-100,00%

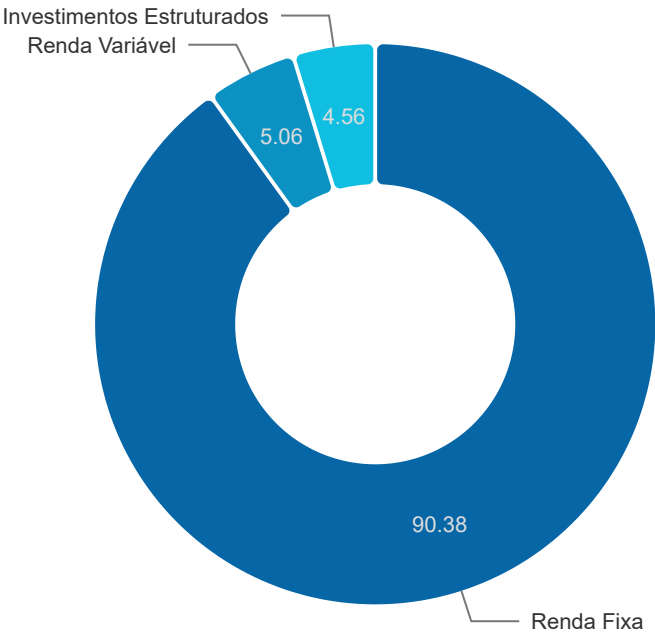
Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	11.623.441,53	11.160.110,29	5,06%	-	-3,99%
Investimentos Estruturados	-	9.827.225,55	10.070.750,65	4,56%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	9.827.225,55	10.070.750,65	4,56%	-	2,48%
TOTAL	34.951.655,92	220.075.982,27	220.629.833,59			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,79%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				220.690.629,89	0,79		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			45,49	100.356.179,88			
NTN B - vencimento 15/05/2029		Na curva	5,12	11.298.141,29	0,28	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 760199		Não informado	0,85	1.870.743,32	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 22795		Não informado	2,53	5.574.613,60	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 09		Não informado	4,01	8.849.660,16	1,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				220.690.629,89	0,79		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 2561408		Não informado	3,90	8.603.257,79	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 20090255		Não informado	4,50	9.923.580,61	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 2024092628		Na curva	12,73	28.083.852,03	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 2024092428		Na curva	11,85	26.152.331,08	1,04	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			23,94	52.820.976,13			
11.328.882/0001- 35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,77	1.693.820,16	0,67	8.531.806.470,21	0,02
04.857.834/0001- 79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			6,75	14.898.132,37	0,21	12.842.117.364,70	0,12
11.060.913/0001- 10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,48	3.267.813,25	-0,31	6.117.661.899,67	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				220.690.629,89	0,79		
10.740.670/0001- 06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA			4,62	10.188.172,77	0,69	8.080.611.281,78	0,13
13.322.205/0001- 35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,40	5.292.386,78	-0,15	4.611.244.033,51	0,11
23.215.097/0001- 55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENTA FIXA			7,92	17.480.650,80	0,19	3.676.053.173,30	0,48
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			20,90	46.104.382,12			
13.077.418/0001- 49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,23	506.504,71	0,79	20.658.129.061,20	0,00
13.077.415/0001- 05 - BB PREVIDENCIARIO			0,10	216.381,95	0,81	4.468.412.591,20	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				220.690.629,89	0,79		
FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
42.592.315/0001- 15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,03	58.232,06	0,68	161.192.219.916,00	0,00
20.216.216/0001- 04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IMA- B 5			3,06	6.759.807,78	-0,31	621.910.978,03	1,09
11.087.118/0001- 15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			0,00	0,00	-2,69	450.615.915,16	0,00
02.296.928/0001- 90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA			10,80	23.825.296,32	0,64	2.313.476.987,43	1,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				220.690.629,89	0,79		
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			6,68	14.738.159,30	0,56	928.282.480,33	1,59
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,05	117.434,52			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS - FIDC PREMIUM			0,05	117.434,52	-2,04	27.974.815,39	0,42
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	0,00			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,00	0,00	-5,85	702.698.965,07	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			5,06	11.160.110,29			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			2,47	5.450.916,87	3,21	1.845.515.147,31	0,30
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA			2,59	5.709.193,42	8,26	3.150.473.758,09	0,18

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)			
			220.690.629,89	0,79				
INSTITUCIONAL BDR NIVEL I								
Fundo/Classe de Investimento								
Multimercado FIM			4,56	10.070.750,65				
- Art. 10, I - (10,00%)								
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO								
			2,33	5.133.289,00	-1,77	752.342.164,55	0,68	
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL								
			1,64	3.613.997,46	-1,89	53.956.101,40	6,70	
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO								
Total da Carteira (Resolução CMN)			220.629.833,59					
Saldo em Conta Corrente			60.796,30					
Saldo em Conta Poupança			0,00					
Total Geral da Carteira			220.690.629,89					
Renda Fixa			90,38	199.398.972,65				
Renda Variável			5,06	11.160.110,29				
Investimentos Estruturados			4,56	10.070.750,65				
Segmentos não enquadrados na CMN								

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501006	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2025	33.127,614395	1,33	155.996.174.174,00
A2501000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/01/2025	3.217,271877	3,87	8.531.806.470,21
A2501001	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	21/01/2025	340.898,874314	9,02	12.673.785.280,10
A2501005	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	28/01/2025	886.111,9760048	2,67	926.705.899,61

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/01/2025	10,422972	2,99	4.410.913.317,43
A2501008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/01/2025	196,786494	3,00	4.504.727.165,86
A2501009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	15/01/2025	23.290,39735	3,00	4.561.039.186,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2501010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/01/2025	563,220925	3,00	4.594.393.912,38
A2501011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2025	1.477,807085	3,00	4.588.275.501,85
A2501012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2025	1.746,918905	3,00	4.862.348.890,97
A2501013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2025	1.214,325222	3,01	4.617.381.494,99
A2501014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2025	13,986586	3,01	4.874.713.338,66
A2501015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2025	440.785,329027	3,01	4.958.626.637,17
A2501016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2025	1.834,661804	3,01	4.468.412.591,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501004	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2025	206,12979	1,33	151.748.841.488,00
A2501002	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	15/01/2025	510.654,2925594	4,63	450.615.915,16
A2501003	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	16/01/2025	1.190.553,930405	2,58	702.698.965,07

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.495.017,85
TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.857.281,71

