

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: 7/2024

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	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	32.713.555,47	178.810.671,82	181.483.361,05	89,06%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	32.713.555,47	35.500.022,93	35.775.530,79	17,56%	9,36%	0,78%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	78.134.583,05	79.363.744,72	38,95%	-	1,57%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	65.053.031,75	66.221.649,05	32,50%	-	1,80%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	123.034,09	122.436,49	0,06%	-	-0,49%
Renda Variável	-	12.862.902,67	12.925.280,78	6,34%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	3.187.940,27	3.248.413,12	1,59%	-	1,90%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	9.674.962,40	9.676.867,66	4,75%	-	0,02%
Investimentos Estruturados	-	9.230.964,48	9.372.319,86	4,60%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	9.230.964,48	9.372.319,86	4,60%	-	1,53%

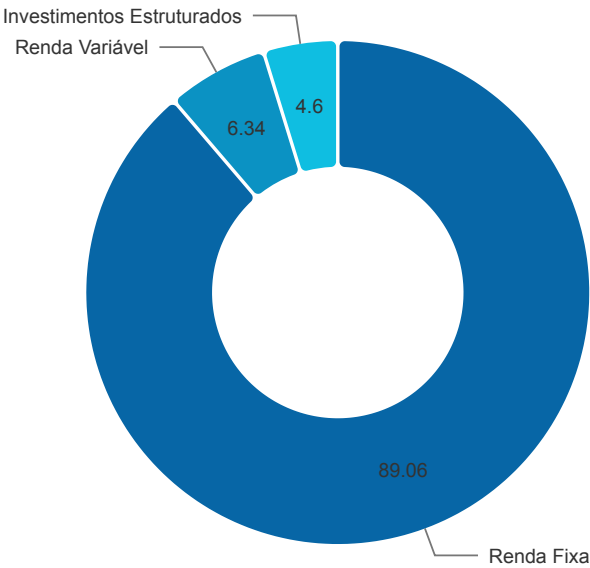
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	32.713.555,47	200.904.538,97	203.780.961,69			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,07%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				203.838.053,48	1,07		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			17,56	35.775.530,79			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 09		Não informado	4,25	8.658.456,98	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2561408		Não informado	4,13	8.416.341,69	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20090255		Não informado	4,77	9.719.921,24	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 597931		Não informado	0,83	1.689.032,41	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		Não informado	0,90	1.831.737,76	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22795		Não informado	2,68	5.460.040,71	0,76	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			38,95	79.363.744,72			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO			8,24	16.784.093,38	0,89	4.921.617.196,95	0,34

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				203.838.053,48	1,07		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,34	8.835.268,46	1,26	3.693.985.248,16	0,24
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,60	1.226.433,02	0,91	8.157.420.248,33	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,50	5.086.103,53	0,76	5.421.914.339,44	0,09
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			16,97	34.572.427,67	0,96	4.733.163.653,12	0,73
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,55	3.153.943,33	0,89	7.242.310.243,82	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,76	9.705.475,33	0,93	7.874.458.233,45	0,12
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			32,50	66.221.649,05			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,57	1.162.347,51	0,67	3.802.123.463,62	0,03
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			1,30	2.656.577,31	0,32	158.337.005.212,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				203.838.053,48	1,07		
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			7,59	15.468.860,93	0,89	830.644.543,05	1,86
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			5,79	11.795.401,34	2,15	900.502.070,69	1,31
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			11,10	22.614.413,09	1,00	2.191.872.467,26	1,03
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	1.092.664,34	0,97	17.211.240.215,10	0,01
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			5,61	11.431.384,53	2,15	575.298.275,89	1,99
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a			0,06	122.436,49			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			0,06	122.436,49	-0,49	29.166.363,05	0,42
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,59	3.248.413,12			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,59	3.248.413,12	1,90	773.992.391,10	0,42
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			4,75	9.676.867,66			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			2,31	4.706.853,25	0,51	1.574.567.588,90	0,30

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				203.838.053,48	1,07		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,44	4.970.014,41	0,51	2.714.087.550,41	0,18
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			4,60	9.372.319,86			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			2,25	4.585.486,20	1,46	473.369.576,48	0,97
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL			1,77	3.602.093,56	1,68	122.428.413,70	2,94
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,58	1.184.740,10	1,38	1.339.882.729,51	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			203.780.961,69				
Saldo em Conta Corrente			57.091,79				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			203.838.053,48				
Renda Fixa			89,06	181.483.361,05			
Renda Variável			6,34	12.925.280,78			
Investimentos Estruturados			4,60	9.372.319,86			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2024	63.594,785532291	2,87	4.910.521.901,34
A2407025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	20.580,6998565071	2,87	3.971.164.632,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407001	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2024	2.537,000411707	1,27	158.722.681.139,00
A2407005	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2024	3.354,2553426867	1,27	169.842.906.981,00
A2407006	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2024	1.030,5222569696	1,27	169.295.681.485,00
A2407014	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2024	455.742,9911155316	1,28	164.903.291.128,00
A2407022	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2024	19.441,7788514982	1,28	158.354.842.579,00
A2407026	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	919.589,299346034	1,28	158.337.005.212,00
A2407018	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	23/07/2024	64.399,3560080009	7,75	3.706.109.181,23

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2024	4.879,319072418	2,85	4.485.359.526,92
A2407002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2024	75,4112444624	2,85	4.612.408.253,07
A2407003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	05/07/2024	1.593,2613816235	2,85	4.670.101.143,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2407004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2024	41.227,3421242453	2,85	4.687.433.797,91
A2407007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2024	87,5282446535	2,86	4.722.690.109,30
A2407009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2024	3.047,7716302442	2,86	4.566.266.911,00
A2407010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2024	10.898,770844821	2,86	4.313.228.098,50
A2407012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2024	3.514,6589455311	2,86	4.280.618.234,83
A2407013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2024	6,9901868998	2,86	4.434.150.758,50
A2407015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2024	1.226,670348871	2,86	4.363.528.240,19
A2407017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2024	121,2273932741	2,86	4.351.917.321,99
A2407019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2024	14,6778589382	2,87	5.065.287.121,38
A2407023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	29/07/2024	199,1459867017	2,87	5.064.565.568,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2407027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	843,0635495378	2,87	3.802.123.463,62
A2407008	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2024	96,2133736017	1,27	166.396.497.850,00
A2407016	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2024	312.792,756716693	1,28	166.139.718.791,00
A2407020	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2024	142.693,2347824363	1,28	160.836.478.036,00
A2407024	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	647.441,2919624291	1,28	159.703.865.015,00
A2407011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/07/2024	6.975,2566213826	3,70	8.056.354.679,54

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.532.062,38

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.628.822,53

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 FLESCH 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
502.285.529-15	LAURENTINA LURDES BACCA AGNES	02/03/2021
761.178.471-49	Denir Marcelino de Paula	01/03/2024
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 Maranh	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
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	28/08/2024 08:49:59
404.218.641-68	MARISTELA FRAGA DOMINGUES	Representante da Unidade Gestora	28/08/2024 08:51:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1451695&crc=18B85EB0>, informando o **Código Verificador: 1451695** e o **Código CRC: 18B85EB0**.