

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 24.651.200/0001-72 - Chapadão do Sul **UF:** MS **Competência:** 5/2023

**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:** CPA 10

**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	115.859.777,95	143.145.690,46	149.063.784,13	89,91%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	5.009.529,44	32.501.900,05	32.412.054,78	19,55%	547,01%	-0,28%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	54.471.447,30	57.339.420,36	63.500.536,71	38,30%	16,58%	10,74%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	56.245.975,17	53.161.032,97	53.017.383,99	31,98%	-5,74%	-0,27%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	132.826,04	143.337,08	133.808,66	0,08%	0,74%	-6,65%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	15.502.190,92	6.617.205,57	2.881.563,76	1,74%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	15.502.190,92	6.617.205,57	2.881.563,76	1,74%	-81,41%	-56,45%
Investimentos no Exterior	5.847.353,44	6.231.706,73	6.508.484,20	3,93%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	5.847.353,44	6.231.706,73	6.508.484,20	3,93%	11,31%	4,44%

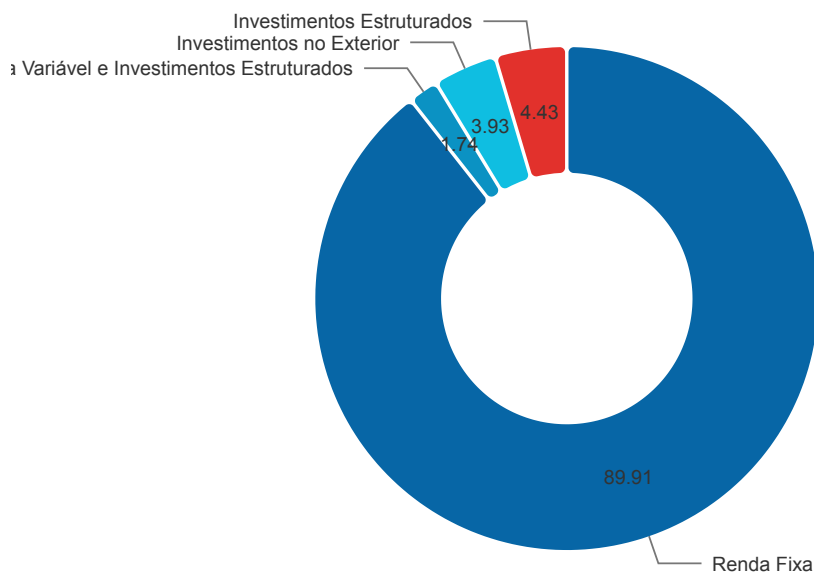
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	6.533.735,41	7.239.581,25	7.341.099,12	4,43%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	6.533.735,41	7.239.581,25	7.341.099,12	4,43%	12,36%	1,40%
<b>TOTAL</b>	<b>143.743.057,71</b>	<b>163.234.184,01</b>	<b>165.794.931,21</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,42%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>165.836.712,13</b>	<b>1,42</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		19,55	32.412.054,78			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20090255		5,58	9.254.683,77	1,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		1,05	1.742.811,13	1,05		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22795		3,14	5.198.410,91	1,05		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 09		4,96	8.223.839,07	1,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2561408		4,82	7.992.309,90	1,06		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		38,30	63.500.536,71			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,24	5.372.502,56	0,38	7.232.116.284,73	0,07
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,18	8.580.110,07	1,12	7.491.213.170,65	0,11

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>165.836.712,13</b>	<b>1,42</b>		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		18,83	31.227.348,26	1,80	5.078.181.389,68	0,61
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,73	2.865.050,49	0,63	8.623.099.025,61	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,12	205.201,02	1,12	6.724.495.811,47	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,20	15.250.324,31	0,61	5.869.025.714,56	0,26
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		31,98	53.017.383,99			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,31	508.898,52	1,04	3.860.323.166,27	0,01
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,85	1.408.923,05	0,89	124.382.411.993,34	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,58	958.252,78	1,15	15.420.425.695,62	0,01
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		4,57	7.573.964,66	2,61	492.691.632,80	1,54
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		8,49	14.067.961,11	0,60	986.720.175,82	1,43
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		6,27	10.387.545,43	1,14	526.760.046,38	1,97

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>165.836.712,13</b>	<b>1,42</b>		
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		10,92	18.111.838,45	1,17	2.441.185.966,26	0,74
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,08	133.808,66			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,08	133.808,66	-6,65	31.875.398,91	0,42
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,74	2.881.563,76			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,74	2.881.563,76	6,51	295.862.759,78	0,97
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	5,00	162.469.441,52	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,93	6.508.484,20			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,95	3.234.333,52	5,80	2.053.133.646,70	0,16
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,97	3.274.150,68	3,12	1.277.719.213,70	0,26
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,43	7.341.099,12			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		1,97	3.261.313,45	1,67	181.915.333,11	1,79
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		1,95	3.235.623,81	1,20	142.931.897,89	2,26
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,51	844.161,86	1,12	1.091.846.806,88	0,08
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>165.794.931,35</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>41.780,78</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>165.836.712,13</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>89,91</b>		<b>149.063.784,13</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>1,74</b>		<b>2.881.563,76</b>			

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			165.836.712,13	1,42		
	Investimentos no Exterior	3,93	6.508.484,20			
	Investimentos Estruturados	4,43	7.341.099,12			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2305003</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/05/2023	4.452.410,449984	1,16	124.382.411.993,34
<a href="#">A2305000</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2023	76.556,921403	24,82	5.869.025.714,56
<a href="#">A2305001</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2023	140.199,356379	24,96	5.869.025.714,56

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2305002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2023	24.103,812929	2,54	3.860.323.166,27
<a href="#">A2305004</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2023	5.076.086,81491	1,15	124.382.411.993,34
<a href="#">A2305005</a>	42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2023	211.828,89618	19,63	162.469.441,52

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.546.675,07**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.074.199,98**

**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
613.939.671-91	Mauricio Bulhões Pereira	02/03/2021
921.987.081-91	Cristiana de Fátima Kosloski Helmich	15/08/2022
910.567.211-20	PAULO PEREIRA BORGES FILHO	02/02/2021
502.285.529-15	LAURENTINA LURDES BACCA AGNES	02/03/2021
279.565.498-92	MARCIO DOS SANTOS VEIGA	02/03/2021
216.308.808-17	Rodrigo de Moraes Gamba	02/03/2021
562.321.521-15	AGNES MARLI MAIER SCHEER MILER	02/03/2021
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	23/08/2021
792.475.711-20	APARECIDO DIAS DA SILVA	23/08/2021
854.248.541-68	Clederson Marchi	02/03/2021
053.383.669-75	PATRICIA CRISTINA LESSA OLIVEIRA	15/08/2022
723.991.121-72	ANDRÉIA LOURENÇO	02/03/2021

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
621.175.728-04	JAIRO DE FREITAS CARDOSO	Diretor	30/06/2023 10:28:17
404.218.641-68	MARISTELA FRAGA DOMINGUES		30/06/2023 10:28:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=780956&crc=77927E80>, informando o **Código Verificador: 780956** e o **Código CRC: 77927E80**.