

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:** 6/2023

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	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	116.634.119,83	149.063.784,13	150.694.774,39	89,65%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	5.083.135,47	32.412.054,78	32.560.099,99	19,37%	540,55%	0,46%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	54.625.814,30	63.500.536,71	64.501.080,97	38,37%	18,08%	1,58%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	56.793.132,81	53.017.383,99	53.500.456,46	31,83%	-5,80%	0,91%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	132.037,25	133.808,66	133.136,97	0,08%	0,83%	-0,50%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	13.791.228,75	2.881.563,76	3.183.168,99	1,89%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	13.791.228,75	2.881.563,76	3.183.168,99	1,89%	-76,92%	10,47%
Investimentos no Exterior	5.873.896,32	6.508.484,20	6.571.725,12	3,91%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	5.873.896,32	6.508.484,20	6.571.725,12	3,91%	11,88%	0,97%
Investimentos Estruturados	6.267.669,71	7.341.099,12	7.651.542,29	4,55%		

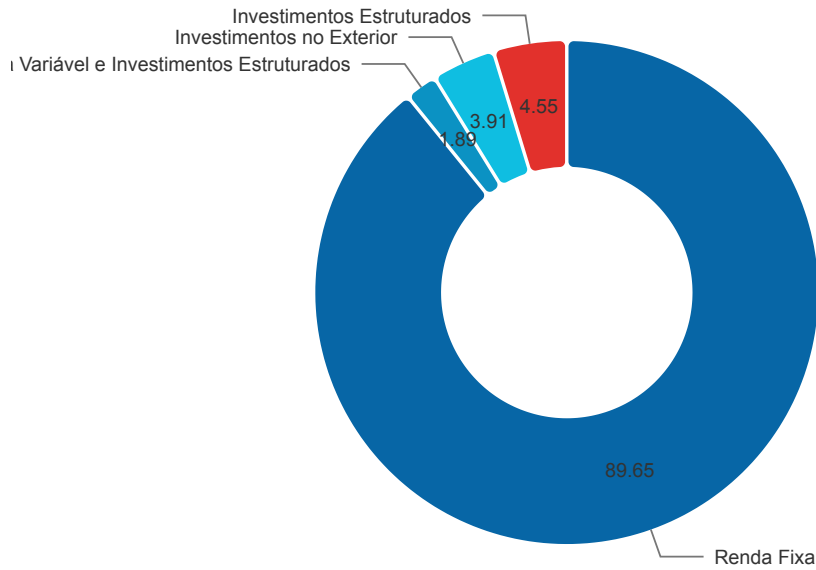
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	6.267.669,71	7.341.099,12	7.651.542,29	4,55%	22,08%	4,23%
TOTAL	142.566.914,61	165.794.931,21	168.101.210,80			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,54%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			168.146.561,49	1,54		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		19,37	32.560.099,99			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20090255		5,53	9.296.126,10	0,44		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		1,04	1.750.695,53	0,45		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22795		3,11	5.221.818,57	0,45		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 09		4,91	8.261.998,57	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2561408		4,78	8.029.461,23	0,46		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		38,37	64.501.080,97			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,23	5.427.275,33	1,01	6.483.473.627,64	0,08
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,16	8.679.464,59	1,15	7.342.301.496,88	0,12

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			168.146.561,49	1,54		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		18,97	31.884.615,61	2,10	5.348.206.988,95	0,60
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,72	2.894.604,98	1,03	8.254.253.931,25	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,12	207.578,44	1,15	6.781.214.720,11	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		9,17	15.407.542,02	1,03	5.638.426.224,35	0,27
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		31,83	53.500.456,46			
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,47	797.035,24	0,85	126.262.075.873,56	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,56	933.200,21	0,99	4.278.810.513,26	0,02
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	968.722,00	1,09	14.982.085.274,92	0,01
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		4,61	7.755.382,76	2,41	526.414.102,85	1,47
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		8,46	14.212.998,46	1,03	963.196.862,82	1,48
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		6,26	10.518.525,96	1,22	561.427.301,95	1,87

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			168.146.561,49	1,54		
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		10,89	18.314.591,83	1,11	2.449.962.875,95	0,75
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,08	133.136,97			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,08	133.136,97	-0,50	31.715.392,74	0,42
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,89	3.183.168,99			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,89	3.183.168,99	10,46	340.705.640,96	0,93
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,91	6.571.725,12			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,93	3.249.473,13	0,47	2.036.420.590,68	0,16
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,98	3.322.251,99	1,46	1.281.910.332,14	0,26
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,55	7.651.542,29			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		2,07	3.475.255,19	7,06	188.426.890,47	1,84
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		1,95	3.273.126,66	1,16	142.195.024,35	2,30
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,54	903.160,44	6,99	1.134.087.211,23	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			168.101.210,91			
Saldo em Conta Corrente			45.350,58			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			168.146.561,49			
Renda Fixa	89,65		150.694.774,39			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1,89		3.183.168,99			
Investimentos no Exterior	3,91		6.571.725,12			
Investimentos Estruturados	4,55		7.651.542,29			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306000	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2023	779.837,297777	1,17	126.262.075.873,56
A2306002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2023	206.245,559018	2,57	4.278.810.513,26

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306001	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2023	1.314.447,128682	1,16	126.262.075.873,56
A2306003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2023	43.401,617194	2,56	4.278.810.513,26

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.439.004,13

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.642.117,98

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	30/07/2023 10:55:00
404.218.641-68	MARISTELA FRAGA DOMINGUES		30/07/2023 10:52:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=820688&crc=71B3FFA6>, informando o **Código Verificador:**

820688 e o **Código CRC: 71B3FFA6**.