

## 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:** 7/2023

**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	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	117.791.339,82	150.694.774,39	152.879.408,71	89,58%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	5.129.112,57	32.560.099,99	32.713.555,48	19,17%	537,80%	0,47%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	54.831.191,62	64.501.080,97	65.106.142,48	38,15%	18,74%	0,94%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	57.699.493,95	53.500.456,46	54.927.200,16	32,19%	-4,80%	2,67%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	131.541,68	133.136,97	132.510,59	0,08%	0,74%	-0,47%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	14.459.487,73	3.183.168,99	3.214.420,73	1,88%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	14.459.487,73	3.183.168,99	3.214.420,73	1,88%	-77,77%	0,98%
Investimentos no Exterior	6.335.059,09	6.571.725,12	6.713.637,06	3,93%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.335.059,09	6.571.725,12	6.713.637,06	3,93%	5,98%	2,16%
Investimentos Estruturados	6.645.803,61	7.651.542,29	7.845.514,26	4,60%		

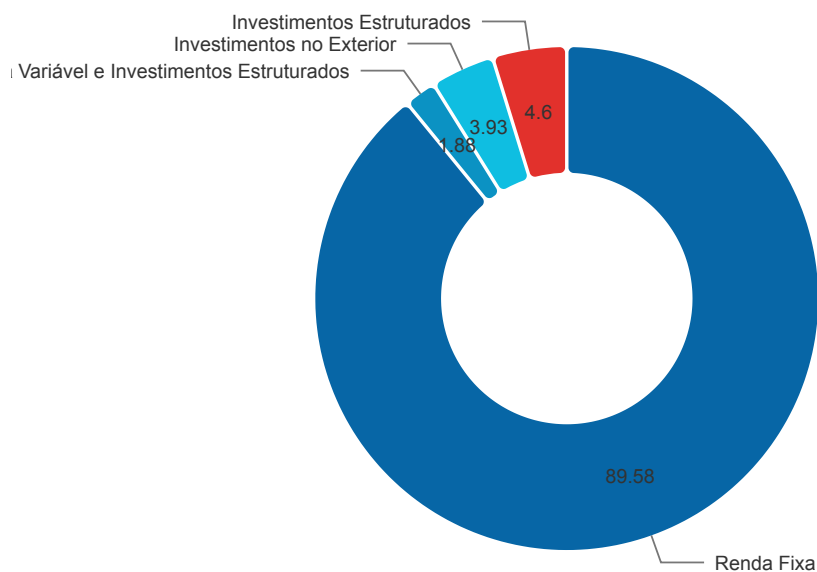
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	6.645.803,61	7.651.542,29	7.845.514,26	4,60%	18,05%	2,54%
<b>TOTAL</b>	<b>145.231.690,25</b>	<b>168.101.210,80</b>	<b>170.652.980,75</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,55%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>170.699.120,87</b>	<b>1,55</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		19,17	32.713.555,48			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20090255		5,47	9.339.105,43	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		1,03	1.758.870,12	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22795		3,07	5.246.090,77	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 09		4,86	8.301.536,42	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2561408		4,73	8.067.952,73	0,46	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		38,15	65.106.142,48			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,14	8.772.450,93	1,15	7.409.323.495,01	0,12
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,12	209.775,72	1,15	7.147.233.323,14	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>170.699.120,87</b>	<b>1,55</b>		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		18,85	32.169.359,35	2,10	5.462.057.088,14	0,59
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,71	2.922.149,86	1,03	8.226.261.315,96	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,21	5.478.470,97	1,01	6.277.767.899,83	0,09
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,11	15.553.935,65	1,03	5.434.496.212,00	0,29
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,19	54.927.200,16			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		8,41	14.347.713,59	1,03	946.252.745,21	1,52
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		5,17	8.828.421,84	2,41	544.037.013,81	1,62
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,57	979.034,36	1,09	14.673.774.494,53	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,51	862.864,44	0,99	3.542.574.797,77	0,02
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,45	760.712,31	0,85	127.382.081.715,03	0,00
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		6,23	10.636.807,96	1,22	597.896.762,85	1,78

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>170.699.120,87</b>	<b>1,55</b>		
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		10,85	18.511.645,67	1,11	2.342.321.851,53	0,79
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,08	132.510,59			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,08	132.510,59	-0,50	31.566.179,97	0,42
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,88	3.214.420,73			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,88	3.214.420,73	10,46	355.421.545,90	0,90
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,93	6.713.637,06			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,99	3.395.412,32	1,46	1.303.375.669,69	0,26
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,94	3.318.224,74	0,47	2.066.727.306,72	0,16
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,60	7.845.514,26			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		2,11	3.603.557,63	7,06	204.873.125,98	1,76
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		1,94	3.305.943,11	1,16	144.739.341,28	2,28
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,55	936.013,52	6,99	1.164.540.137,08	0,08
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>170.652.980,86</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>46.140,01</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>170.699.120,87</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>89,58</b>		<b>152.879.408,71</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>1,88</b>		<b>3.214.420,73</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>3,93</b>		<b>6.713.637,06</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>4,60</b>		<b>7.845.514,26</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

**APRs de Aplicação**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2023	384.918,471706	2,59	3.542.574.797,77
<a href="#">A2307004</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	32.379,11933	1,18	127.382.081.715,03
<a href="#">A2307000</a>	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	19/07/2023	221.393,624603	4,52	544.037.013,81

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2023	415.503,35324	2,60	3.542.574.797,77
<a href="#">A2307003</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2023	68.984,589287	1,17	127.382.081.715,03

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.036.495,38**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.160.050,46**

**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	30/08/2023 14:49:27
404.218.641-68	MARISTELA FRAGA DOMINGUES		30/08/2023 14:50:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=860133&crc=349CA176>, informando o **Código Verificador:**

**860133** e o **Código CRC: 349CA176**.