

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:** 8/2023

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	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	119.409.558,85	152.879.408,71	154.871.625,07	89,70%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	6.853.556,02	32.713.555,48	32.449.473,26	18,79%	373,47%	-0,81%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	55.270.262,32	65.106.142,48	65.557.102,15	37,97%	18,61%	0,69%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	57.155.109,52	54.927.200,16	56.733.132,09	32,86%	-0,74%	3,29%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	130.630,99	132.510,59	131.917,57	0,08%	0,98%	-0,45%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	15.307.877,35	3.214.420,73	3.048.088,46	1,77%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	15.307.877,35	3.214.420,73	3.048.088,46	1,77%	-80,09%	-5,17%
Investimentos no Exterior	6.083.519,25	6.713.637,06	6.905.959,54	4,00%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.083.519,25	6.713.637,06	6.905.959,54	4,00%	13,52%	2,86%
Investimentos Estruturados	6.567.744,86	7.845.514,26	7.828.596,82	4,53%		

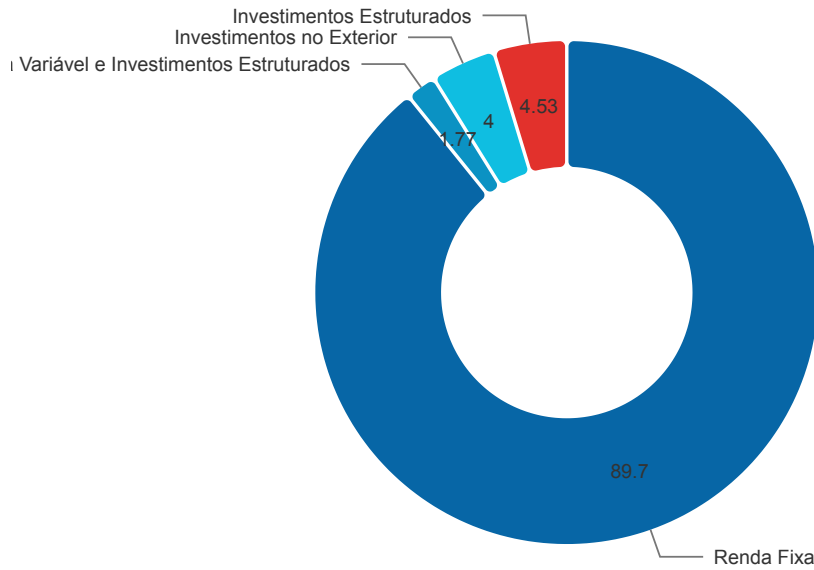
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	6.567.744,86	7.845.514,26	7.828.596,82	4,53%	19,20%	-0,22%
TOTAL	147.368.700,31	170.652.980,75	172.654.269,88			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,37%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			172.701.914,01	0,37		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		18,79	32.449.473,26			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		1,03	1.771.761,63	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22795		3,06	5.284.419,99	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 09		4,71	8.125.735,00	-2,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2561408		4,71	8.128.188,75	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20090255		5,29	9.139.367,88	-2,14	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		37,97	65.557.102,15			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,20	5.518.969,61	0,73	6.160.923.946,07	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		9,06	15.644.285,48	0,58	5.437.581.646,17	0,29

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			172.701.914,01	0,37		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,14	8.869.882,78	1,11	7.477.458.112,25	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	212.116,36	1,11	6.785.029.538,03	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		18,75	32.372.250,25	0,63	5.643.739.686,42	0,57
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,70	2.939.597,67	0,59	8.195.443.440,71	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,86	56.733.132,09			
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	990.343,02	1,15	14.734.335.445,36	0,01
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,76	1.306.188,00	0,90	131.111.677.476,74	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,33	578.108,81	1,05	3.554.344.878,79	0,02
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		5,75	9.932.974,48	-0,41	595.313.924,74	1,67
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		8,36	14.430.750,06	0,58	980.045.918,76	1,47
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		6,23	10.761.696,77	1,17	627.695.071,39	1,71
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE		10,85	18.733.070,96	1,19	2.286.111.406,16	0,82

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			172.701.914,01	0,37		
INVESTIMENTO RENDA FIXA						
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,08	131.917,57			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,08	131.917,57	-0,45	31.424.912,92	0,42
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,77	3.048.088,46			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,77	3.048.088,46	-5,17	438.488.619,22	0,70
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,00	6.905.959,54			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,02	3.491.383,17	2,82	1.329.667.917,72	0,26
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,98	3.414.576,37	2,90	2.114.296.555,90	0,16
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,53	7.828.596,82			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		2,07	3.570.825,49	-0,91	202.455.800,82	1,76
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		1,93	3.330.607,80	0,75	150.354.584,97	2,22
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,54	927.163,53	-0,95	1.203.059.018,22	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			172.654.270,01			
Saldo em Conta Corrente			47.644,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			172.701.914,01			
Renda Fixa	89,70		154.871.625,07			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1,77		3.048.088,46			
Investimentos no Exterior	4,00		6.905.959,54			
Investimentos Estruturados	4,53		7.828.596,82			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308001	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2023	453.673,26421	1,18	131.111.677.476,74
A2308002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2023	220.831,449417	2,62	3.554.344.878,79
A2308004	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	31/08/2023	250.872,8401348	4,55	595.313.924,74

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308000	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2023	101,772087	1,18	131.111.677.476,74
A2308003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	332.682,555865	2,62	3.554.344.878,79

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.256.365,40

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 873.409,31

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	27/09/2023 09:42:39
404.218.641-68	MARISTELA FRAGA DOMINGUES		27/09/2023 09:43:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=891898&crc=6EFB24C0>, informando o **Código Verificador: 891898** e o **Código CRC: 6EFB24C0**.