

## 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:** 9/2023

**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:** Outros

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	120.481.424,19	154.871.625,07	156.703.036,17	90,02%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	21.927.337,83	32.449.473,26	32.675.054,33	18,77%	49,02%	0,70%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	55.775.231,00	65.557.102,15	65.802.757,65	37,80%	17,98%	0,37%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	42.648.821,48	56.733.132,09	58.093.912,00	33,37%	36,21%	2,40%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	130.033,88	131.917,57	131.312,19	0,08%	0,98%	-0,46%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	15.199.817,73	3.048.088,46	3.039.251,73	1,75%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	15.199.817,73	3.048.088,46	3.039.251,73	1,75%	-80,00%	-0,29%
Investimentos no Exterior	5.657.319,96	6.905.959,54	6.669.199,04	3,83%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	5.657.319,96	6.905.959,54	6.669.199,04	3,83%	17,89%	-3,43%
Investimentos Estruturados	6.287.390,01	7.828.596,82	7.658.101,34	4,40%		

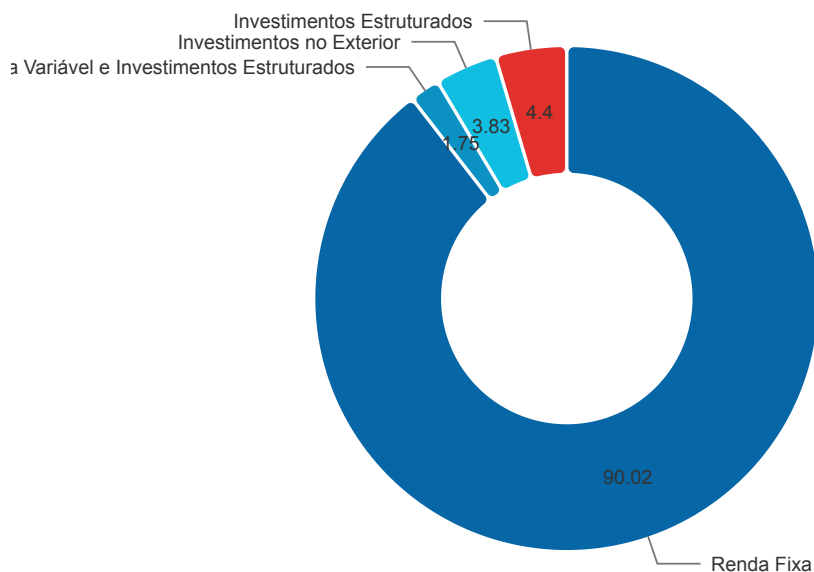
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	6.287.390,01	7.828.596,82	7.658.101,34	4,40%	21,80%	-2,18%
<b>TOTAL</b>	<b>147.625.951,89</b>	<b>172.654.269,88</b>	<b>174.069.588,27</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,16%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>174.118.010,98</b>	<b>0,16</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		18,77	32.675.054,33			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		1,02	1.784.004,30	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22795		3,06	5.320.828,25	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 09		4,70	8.182.783,91	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2561408		4,70	8.185.319,10	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20090255		5,29	9.202.118,77	0,68	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		37,80	65.802.757,65			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,18	5.530.653,33	0,21	6.063.437.379,24	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		9,00	15.661.674,35	0,11	5.453.684.801,95	0,29

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>174.118.010,98</b>	<b>0,16</b>		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,14	8.950.529,23	0,90	7.513.988.203,57	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	214.034,18	0,90	7.028.296.292,55	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		18,67	32.502.979,11	0,40	5.614.661.167,38	0,58
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,69	2.942.887,44	0,11	8.162.684.334,70	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		33,37	58.093.912,00			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,57	999.949,16	0,96	15.259.689.366,93	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,01	1.764.915,02	0,89	3.380.807.738,12	0,05
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		6,22	10.825.273,76	-1,04	610.972.724,31	1,77
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,16	277.114,78	0,76	128.252.916.485,85	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		8,30	14.445.244,76	0,10	935.876.857,53	1,54
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		6,24	10.861.757,76	0,93	657.761.377,45	1,65
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE		10,87	18.919.656,75	0,99	2.124.288.238,19	0,89

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>174.118.010,98</b>	<b>0,16</b>		
INVESTIMENTO RENDA FIXA						
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,08	131.312,19			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,08	131.312,19	-0,46	31.280.700,45	0,42
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,75	3.039.251,73			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,75	3.039.251,73	-0,28	497.500.211,96	0,61
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,83	6.669.199,04			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,94	3.376.689,86	-3,28	1.243.206.116,34	0,27
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,89	3.292.509,18	-3,57	1.999.422.357,55	0,16
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,40	7.658.101,34			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		1,96	3.412.838,00	-4,42	187.594.614,14	1,82
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		1,93	3.359.281,62	0,76	152.150.122,68	2,21
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,51	885.981,72	-4,44	1.122.626.979,16	0,08
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>174.069.588,41</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>48.422,57</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>174.118.010,98</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>90,02</b>		<b>156.703.036,17</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>1,75</b>		<b>3.039.251,73</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>3,83</b>		<b>6.669.199,04</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>4,40</b>		<b>7.658.101,34</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2023	689.468,380729	2,65	3.380.807.738,12
<a href="#">A2309007</a>	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	25/09/2023	221.424,8222318	4,52	610.972.724,31
<a href="#">A2309000</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2023	2.503,564399	1,19	128.252.916.485,85
<a href="#">A2309001</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2023	1.016,843479	1,20	128.252.916.485,85
<a href="#">A2309002</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	24.073,769837	1,20	128.252.916.485,85

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2023	243.680,586513	2,64	3.380.807.738,12
<a href="#">A2309003</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2023	100,475872	1,19	128.252.916.485,85
<a href="#">A2309004</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2023	895.836,827127	1,20	128.252.916.485,85

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.858.225,71**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.715.829,35**

### 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	Gestor de Recursos	30/10/2023 17:46:13
404.218.641-68	MARISTELA FRAGA DOMINGUES	Representante da Unidade Gestora	30/10/2023 17:47:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=943300&crc=0901A7EE>, informando o **Código Verificador: 943300** e o **Código CRC: 0901A7EE**.