

## 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:** 10/2023

**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	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	122.918.120,77	156.703.036,17	157.880.256,48	90,27%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	31.367.096,53	32.675.054,33	32.905.355,74	18,81%	4,90%	0,70%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	48.388.043,32	65.802.757,65	65.893.801,13	37,67%	36,18%	0,14%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	43.033.494,88	58.093.912,00	58.950.336,65	33,70%	36,99%	1,47%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	129.486,03	131.312,19	130.762,96	0,07%	0,99%	-0,42%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	16.033.929,66	3.039.251,73	2.848.316,17	1,63%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	16.033.929,66	3.039.251,73	2.848.316,17	1,63%	-82,24%	-6,28%
Investimentos no Exterior	5.832.633,00	6.669.199,04	6.569.886,81	3,76%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	5.832.633,00	6.669.199,04	6.569.886,81	3,76%	12,64%	-1,49%
Investimentos Estruturados	6.607.263,78	7.658.101,34	7.608.203,35	4,35%		

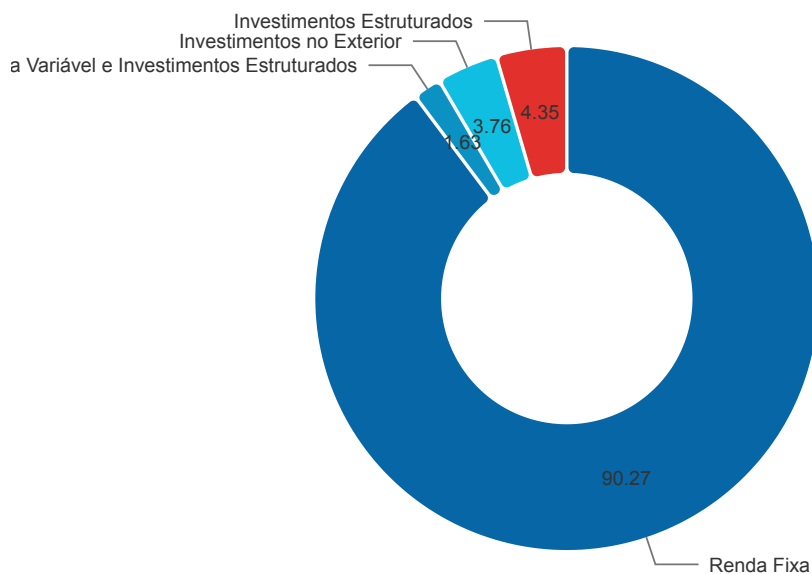
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	6.607.263,78	7.658.101,34	7.608.203,35	4,35%	15,15%	-0,65%
<b>TOTAL</b>	<b>151.391.947,21</b>	<b>174.069.588,27</b>	<b>174.906.662,82</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,17%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>174.955.468,76</b>	<b>0,17</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		18,81	32.905.355,74			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		1,03	1.796.499,92	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22795		3,06	5.357.984,09	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 09		4,71	8.241.050,97	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2561408		4,71	8.243.672,13	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20090255		5,30	9.266.148,64	0,68	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		37,67	65.893.801,13			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,15	5.512.416,61	0,21	5.824.441.376,72	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		8,93	15.610.933,01	0,11	5.252.934.178,04	0,30

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>174.955.468,76</b>	<b>0,17</b>		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,17	9.034.621,84	0,90	7.795.296.699,71	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	216.012,23	0,90	7.179.042.508,92	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		18,63	32.586.397,25	0,40	5.136.324.306,86	0,63
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,68	2.933.420,19	0,11	7.787.487.970,57	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		33,70	58.950.336,65			
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	1.009.830,96	0,96	15.296.039.303,73	0,01
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,14	240.682,49	0,76	128.687.941.798,74	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,42	2.478.441,80	0,89	3.689.670.141,46	0,07
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		6,14	10.747.291,92	-1,04	560.834.418,92	1,92
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		8,23	14.397.843,79	0,10	918.763.261,01	1,57
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		6,27	10.963.270,53	0,93	723.610.534,87	1,52
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE		10,93	19.112.975,16	0,99	2.003.139.242,45	0,95

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>174.955.468,76</b>	<b>0,17</b>		
INVESTIMENTO RENDA FIXA						
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,07	130.762,96			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,07	130.762,96	-0,46	31.149.868,62	0,42
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,63	2.848.316,17			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,63	2.848.316,17	-0,28	465.759.490,78	0,61
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,76	6.569.886,81			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,90	3.323.444,83	-3,28	1.202.637.787,52	0,28
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,86	3.246.441,98	-3,57	1.935.277.303,73	0,17
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,35	7.608.203,35			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		1,92	3.353.630,60	-4,42	181.917.622,15	1,84
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		1,93	3.384.072,72	0,76	154.226.311,49	2,19
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,50	870.500,03	-4,44	1.128.762.122,57	0,08
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>174.906.662,93</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>48.805,83</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>174.955.468,76</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>90,27</b>		<b>157.880.256,48</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>1,63</b>		<b>2.848.316,17</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>3,76</b>		<b>6.569.886,81</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>4,35</b>		<b>7.608.203,35</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2310000</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2023	2.485,584474	1,20	128.687.941.798,74
<a href="#">A2310001</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2023	1.009,23303	1,20	128.687.941.798,74
<a href="#">A2310004</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2023	28.944,123082	1,21	128.687.941.798,74
<a href="#">A2310005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/10/2023	648.123,052059	2,67	3.689.670.141,46

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2310002</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/10/2023	99,170961	1,20	128.687.941.798,74
<a href="#">A2310003</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2023	64.341,500614	1,21	128.687.941.798,74
<a href="#">A2310006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/10/2023	387.294,826876	2,67	3.689.670.141,46

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.768.044,78**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.112.041,35**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	09/11/2023 12:54:05
404.218.641-68	MARISTELA FRAGA DOMINGUES	Representante da Unidade Gestora	09/11/2023 12:54:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=950724&crc=F7135D0B>, informando o **Código Verificador: 950724** e o **Código CRC: F7135D0B**.