



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 24.651.200/0001-72 - Chapadão do Sul **UF:** MS **Competência:** 9/2024

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:

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	32.675.054,33	183.471.510,26	185.632.871,29	89,04%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	32.675.054,33	33.797.804,64	86.984.139,04	41,72%	166,21%	157,37%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	80.374.863,24	46.303.988,13	22,21%	-	-42,39%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	69.176.902,73	52.223.288,69	25,05%	-	-24,51%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	121.939,65	121.455,43	0,06%	-	-0,40%
Renda Variável	-	13.240.075,05	13.166.850,06	6,32%		

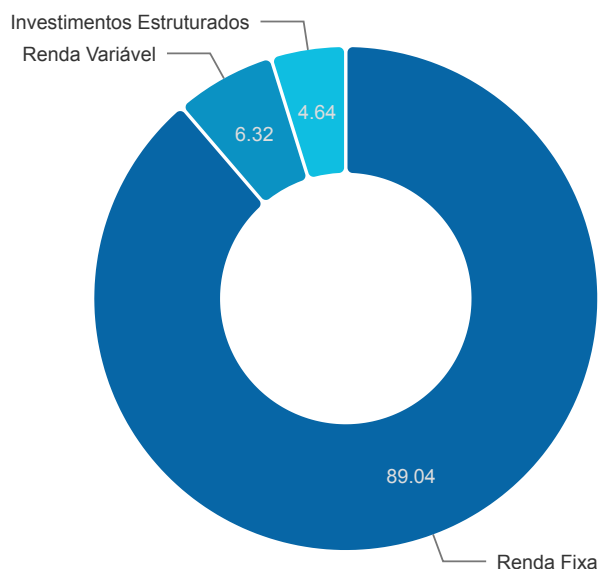
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	3.469.462,49	3.404.278,03	1,63%	-	-1,88%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	9.770.612,56	9.762.572,03	4,68%	-	-0,08%
Investimentos Estruturados	-	9.548.342,94	9.678.853,50	4,64%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	9.548.342,94	9.678.853,50	4,64%	-	1,37%
TOTAL	32.675.054,33	206.259.928,25	208.478.574,85			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,45%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				208.538.255,57	0,45		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			41,72	86.984.139,04			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		Não informado	0,89	1.856.644,52	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22795		Não informado	2,65	5.533.986,44	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 09		Não informado	4,09	8.528.628,87	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2561408		Não informado	4,09	8.532.957,33	0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20090255		Não informado	4,59	9.569.980,30	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2024092428		Na curva	12,44	25.934.212,00	0,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2024092628		Na curva	12,96	27.027.729,58	0,18	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			22,21	46.303.988,13			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				208.538.255,57	0,45		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,76	9.918.883,74	0,31	3.419.686.698,34	0,29
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,60	1.253.153,80	0,79	8.329.801.460,71	0,02
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	4.820.966.826,79	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,47	5.142.862,41	0,47	4.976.909.586,20	0,10
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			8,13	16.947.728,90	0,52	4.450.357.536,78	0,38
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,53	3.184.370,07	0,38	6.913.810.528,18	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,73	9.856.989,21	0,80	8.159.464.453,76	0,12
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			25,05	52.223.288,69			
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			11,04	23.013.026,17	0,82	2.346.355.369,66	0,98
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,16	2.420.096,70	-0,73	539.897.092,57	0,45

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				208.538.255,57	0,45		
INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP							
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5							
			3,16	6.588.973,56	0,38	721.455.054,23	0,91
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1							
			5,75	11.980.328,50	0,79	928.974.397,52	1,29
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,85	1.763.612,30	0,61	147.917.573.713,00	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,68	1.413.688,76	0,75	3.861.447.255,05	0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			2,42	5.043.562,70	0,84	20.065.228.623,00	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)							
			0,06	121.455,43			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM							
			0,06	121.455,43	-0,40	28.932.663,18	0,42
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			1,63	3.404.278,03			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES							
			1,63	3.404.278,03	-1,87	810.531.909,31	0,42
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III							
			4,68	9.762.572,03			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
					208.538.255,57	0,45	
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			2,29	4.780.665,27	0,17	1.573.122.577,07	0,30
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,39	4.981.906,76	-0,32	2.640.148.103,06	0,19
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			4,64	9.678.853,50			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			2,31	4.812.786,29	2,38	521.554.468,58	0,92
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL			1,74	3.623.387,34	-0,27	109.289.378,09	3,32
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,60	1.242.679,87	2,35	1.402.848.275,13	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)				208.478.574,85			
Saldo em Conta Corrente				59.680,72			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				208.538.255,57			
			Renda Fixa	89,04	185.632.871,29		
			Renda Variável	6,32	13.166.850,06		
			Investimentos Estruturados	4,64	9.678.853,50		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409008	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2024	206.587,0662	1,29	152.660.407.931,00
A2409009	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO	03/09/2024	2.745,424855	1,29	152.237.478.436,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2409010	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2024	650,59777	1,29	150.333.362.999,00
A2409011	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2024	367,320686	1,29	152.559.409.563,00
A2409013	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2024	527.336,743924	1,29	154.354.510.911,00
A2409014	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2024	19.496.521,26776	1,29	154.248.060.984,00
A2409015	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2024	13.919.241,997797	1,29	154.149.404.238,00
A2409018	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2024	918.280,855057	1,29	145.093.079.938,00
A2409019	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2024	41.116,360638	1,30	147.917.573.713,00
A2409028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2024	723,478593	2,91	4.452.194.594,87
A2409029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2024	61.252,836913	2,91	4.369.788.159,44
A2409030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2024	1.489,045215	2,91	4.578.196.098,99
A2409032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2024	44.316,469839	2,91	5.095.264.211,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409002	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20/09/2024	63.665,93039	7,84	3.419.686.698,34
A2409003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/09/2024	1.019,70107	3,76	8.329.801.460,71
A2409000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2024092428	23/09/2024	6.112,00	4.235,28	
A2409001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2024092628	25/09/2024	6.357,00	4.247,74	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409012	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2024	97,249986	1,29	153.480.996.743,00
A2409016	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/09/2024	13.053.910,431415	1,29	154.549.170.888,00
A2409017	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2024	21.560.392,911528	1,29	148.504.036.802,00
A2409020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2024	3,455532	2,89	4.409.265.428,27
A2409021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2024	2.060,365098	2,89	4.540.389.102,43
A2409022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2024	24,109635	2,90	4.630.168.495,10
A2409023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2024	408,715221	2,90	4.344.976.412,61

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2024	42.247,862109	2,90	4.479.613.325,75
A2409025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2024	11.125,641549	2,90	4.897.286.176,74
A2409026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/09/2024	4.497,189432	2,90	4.425.745.437,16
A2409027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/09/2024	361,546746	2,91	4.410.907.062,72
A2409031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2024	1.210,089419	2,91	5.250.807.429,72
A2409033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2024	17,50473	2,91	4.115.791.086,78
A2409034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2024	12.968,128334	2,91	3.861.447.255,05
A2409006	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	19/09/2024	1.895.895,5735662	4,75	539.897.092,57
A2409007	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	20/09/2024	3.305.256,1615759	2,72	721.455.054,23
A2409004	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2024	610.866,270578	27,64	4.820.966.826,79
A2409005	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	23/09/2024	9.068.649,675654	1,98	4.450.357.536,78

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 99.104.911,36

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 97.896.365,37**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
921.987.081-91	Cristiana de Fátima Kosloski Helmich	15/08/2022
761.178.471-49	Denir Marcelino de Paula	01/03/2024
562.321.521-15	AGNES MARLI MAIER SCHEER MILER	01/03/2024
502.285.529-15	LAURENTINA LURDES BACCA AGNES	02/03/2021
216.308.808-17	Rodrigo de Moraes Gamba	02/03/2021
939.015.501-00	Sandro Elias de Souza	01/03/2024
132.965.397-19	GUSTAVO FLESCHE WERNECK PASSOS	01/03/2024
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	01/03/2024
053.383.669-75	PATRICIA CRISTINA LESSA OLIVEIRA	01/03/2024
719.277.519-34	ANDRÉ FABIANO DOS SANTOS	01/03/2024
013.425.301-95	ROSELI TERESINHA HARTMANN	01/03/2024
854.248.541-68	Clederson Marchi	01/03/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
621.175.728-04	JAIRO DE FREITAS CARDOSO	Gestor de Recursos	30/10/2024 17:21:25
404.218.641-68	MARISTELA FRAGA DOMINGUES	Representante da Unidade Gestora	30/10/2024 17:21:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1549147&crc=B3661F7B>, informando o **Código Verificador: 1549147** e o **Código CRC: B3661F7B**.