



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS**ENTE:** 03.434.792/0001-09 - Ponta Porã **UF:** MS **Competência:** 5/2022**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível**Representante Legal do Ente:** 204.038.521-53 - HELIO PELUFFO FILHO**Unidade Gestora:**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PONTA PORÃ-  
PREVIPORÃ**Representante Legal da Unidade Gestora:**

000.404.711-79 - FABIO AUGUSTO MARTINEZ CAFFARENA

**Gestor de Recursos:** 104.366.931-00 - ANTONIO CARLOS FILHO**Certificação do Gestor:** CPA 10**Variação do Saldo da Carteira**

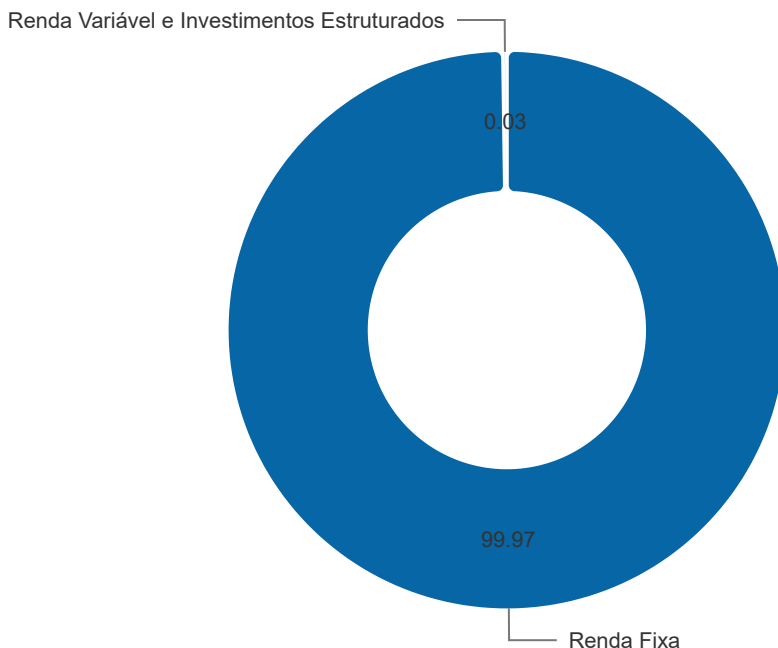
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	146.288.906,80	149.201.312,49	99,97%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	132.167.787,97	133.211.146,85	89,26%	-	0,79%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	13.576.905,39	15.444.285,43	10,35%	-	13,75%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	544.213,44	545.880,21	0,37%	-	0,31%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	39.480,88	39.013,35	0,03%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	39.480,88	39.013,35	0,03%	-	-1,18%
<b>TOTAL</b>	-	<b>146.328.387,68</b>	<b>149.240.325,84</b>			

## Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,79%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>149.240.325,84</b>	<b>0,79</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		89,26	133.211.146,85			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		13,98	20.870.062,47	0,92	5.274.375.201,05	0,40
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,78	2.661.787,50	0,89	474.241.047,59	0,56
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		20,07	29.953.199,88	0,85	11.182.665.779,99	0,27

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>149.240.325,84</b>	<b>0,79</b>		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,52	26.141.063,86	0,37	813.136.848,33	3,21
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,74	2.595.700,71	0,97	4.185.112.705,47	0,06
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,46	21.582.981,55	0,76	12.390.634.636,61	0,17
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		15,17	22.647.055,65	1,06	7.455.971.013,11	0,30
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,06	6.064.052,12	0,77	9.450.283.491,65	0,06
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,47	695.243,11	0,50	2.293.984.372,74	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		10,35	15.444.285,43			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,78	4.150.728,08	1,07	17.208.166.278,38	0,02

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>149.240.325,84</b>	<b>0,79</b>		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		2,89	4.310.414,23	0,89	764.814.820,23	0,56
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,16	238.143,22	1,07	15.208.166.278,38	0,00
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ		0,47	703.086,46	1,05	914.580.015,52	0,08
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,48	2.204.092,04	0,99	2.722.459.745,02	0,08
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		0,64	950.160,31	0,83	880.220.730,58	0,11
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		1,93	2.887.661,09	0,53	70.081.030,96	4,12
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,37	545.880,21			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,37	545.880,21	0,31	73.859.846,47	0,74
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,03	39.013,35			

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>149.240.325,84</b>	<b>0,79</b>		
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		0,03	39.013,35	-1,18	287.575.522,63	0,01
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>149.240.325,84</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>149.240.325,84</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>99,97</b>	<b>149.201.312,49</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>0,03</b>	<b>39.013,35</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2205007</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20/05/2022	6.233,797748	3,21	9.450.283.491,65
<a href="#">A2205000</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/05/2022	2.003.668,070029	2,01	764.814.820,33
<a href="#">A2205006</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/05/2022	9.502,860643	4,39	17.208.166.278,38
<a href="#">A2205002</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/05/2022	136.641,280616	2,01	764.814.820,33

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
<a href="#">A2205005</a>	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2022	7.222,297656	2,77 2.293.984.372,74
<a href="#">A2205001</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/05/2022	1.208.814,391388	2,01 764.814.820,23
<a href="#">A2205004</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/05/2022	11.772,919725	4,41 15.208.166.278,38
<a href="#">A2205003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/05/2022	59.954,648313	2,01 764.814.820,33

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 4.365.690,91

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 2.625.062,92

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
104.366.931-00	ANTONIO CARLOS FILHO	20/09/2017
000.404.711-79	FABIO AUGUSTO MARTINEZ CAFFARENA	20/09/2017
002.204.741-76	LEILA BOMKOSKI FEUSER	20/09/2017
362.134.119-68	TEMÍSTOCLES CAZARIN SILVA	25/06/2018
111.940.287-56	BRUNO BIRBEIRE FERREIRA VICENTIN	25/06/2018

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
009.548.401-94	DELICIO FERREIRA BARRETO	29/05/2017
867.285.471-34	JONAS JOSIMAR DE OLIVEIRA BELARMINO	29/05/2017
155.756.671-20	NELCI RIBEIRO GONÇALVES DE ANDRADE	29/05/2017
015.073.911-70	ALESSANDRA VANESSA AMARILHA	29/05/2017

CPF	Nome	Início de Vigência
200.753.081-34	DORA ALICE NUNES DE ALMEIDA	29/05/2017
448.326.051-00	MARIA ELOISA CARÍSSIMO	29/05/2017
825.861.441-04	VERGINIA MIRANDA	09/05/2018
859.354.921-72	NADIR FURTADO CABRAL	24/08/2018
039.919.139-92	EDVALDO VIEIRA	06/02/2019
542.087.181-53	KATIA REGINA GRANCE ALCÂNTARA NEGRETE	06/02/2019

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
002.204.741-76	LEILA BOMKOSKI FEUSER	06/07/2017
407.311.201-59	MIRNA RAMONA IRALA	06/07/2017
016.332.201-50	EDILENE MORA BERNABÉ DE OLIVEIRA	06/07/2017
506.487.641-68	LUCIANA FERRIOL DE MATOS	06/07/2017
254.671.581-04	MIGUEL JAIME FERREIRA DO NASCIMENTO	09/05/2018
867.933.811-72	ODAIR NOGUEIRA	06/02/2019

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
104.366.931-00	ANTONIO CARLOS FILHO	Gestor	28/06/2022 07:42:25
000.404.711-79	FABIO AUGUSTO MARTINEZ CAFFARENA	Presidente	28/06/2022 07:49:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=315822&crc=B7683152>, informando o **Código Verificador: 315822** e o **Código CRC: B7683152**.