



## 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:** 6/2022**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**

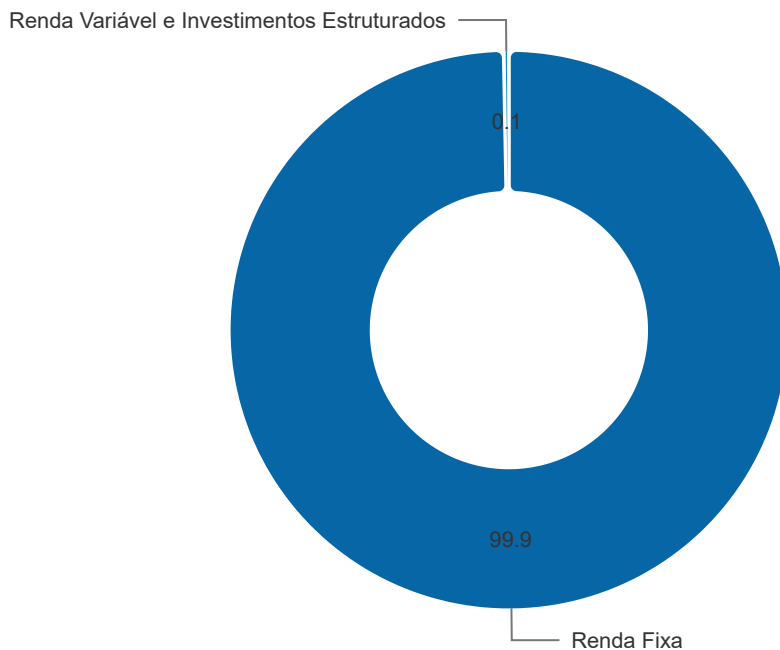
Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Mês	
					% Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	149.201.312,49	148.456.750,96	99,90%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	133.211.146,85	133.618.573,94	89,92%	-	0,31%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	15.444.285,43	14.291.042,52	9,62%	-	-7,47%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	545.880,21	547.134,50	0,37%	-	0,23%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	39.013,35	145.330,70	0,10%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	39.013,35	145.330,70	0,10%	-	272,52%
<b>TOTAL</b>	-	<b>149.240.325,84</b>	<b>148.602.081,66</b>			

## Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,35%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>148.602.081,66</b>	<b>0,35</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		89,92	133.618.573,94			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		14,17	21.059.975,11	0,91	5.096.804.349,76	0,41
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,80	2.667.663,00	0,22	475.287.978,07	0,56
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		20,20	30.020.396,18	0,22	11.226.926.091,22	0,27

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>148.602.081,66</b>	<b>0,35</b>		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,60	26.152.736,74	0,04	1.835.852.466,18	1,42
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,74	2.585.878,59	-0,38	4.111.516.095,57	0,06
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,57	21.654.977,88	0,33	11.084.704.335,99	0,20
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		15,28	22.699.237,35	0,23	6.957.180.815,09	0,33
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,09	6.080.188,93	0,27	9.717.321.383,29	0,06
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,47	697.520,16	0,33	2.872.769.394,76	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		9,62	14.291.042,52			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,84	4.214.104,50	1,02	17.877.663.669,31	0,02

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>148.602.081,66</b>	<b>0,35</b>		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		2,07	3.080.758,95	0,88	794.285.280,96	0,39
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,14	213.507,57	1,02	17.877.663.669,31	0,00
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ		0,48	710.214,01	1,01	929.856.835,65	0,08
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,49	2.221.400,48	0,79	2.668.371.249,57	0,08
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		0,64	953.229,49	0,32	857.365.563,33	0,11
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		1,95	2.897.827,52	0,35	70.327.761,64	4,12
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,37	547.134,50			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,37	547.134,50	0,30	74.029.557,03	0,74
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,10	145.330,70			

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>148.602.081,66</b>	<b>0,35</b>		
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,07	110.477,45	11,52	687.015.249,05	0,02
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,02	34.853,25	-10,66	256.774.241,77	0,01
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>148.602.081,66</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>148.602.081,66</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>99,90</b>		<b>148.456.750,96</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>0,10</b>		<b>145.330,70</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2206000</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/06/2022	707.176,534514	2,02	778.443.838,15
<a href="#">A2206006</a>	45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/06/2022	99.061,589562	1,01	752.283.988,00
<a href="#">A2206005</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/06/2022	4.686,383318	4,44	17.877.663.669,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2206001</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/06/2022	83.262,818348	2,02	766.557.258,98

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2206003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/06/2022	1.348.998,204443	2,03	836.676.124,16
<a href="#">A2206004</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/06/2022	6.071,64393	4,43	17.458.282.052,67
<a href="#">A2206002</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/06/2022	64.933,747766	2,03	915.882.588,64

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.717.618,72**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.899.252,49**

### 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	DELCIO 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
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	12/07/2022 10:33:38
000.404.711-79	FABIO AUGUSTO MARTINEZ CAFFARENA	Presidente	12/07/2022 10:34:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=334921&crc=386CDEA8>, informando o **Código Verificador: 334921** e o **Código CRC: 386CDEA8**.