



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:** 7/2022 **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**

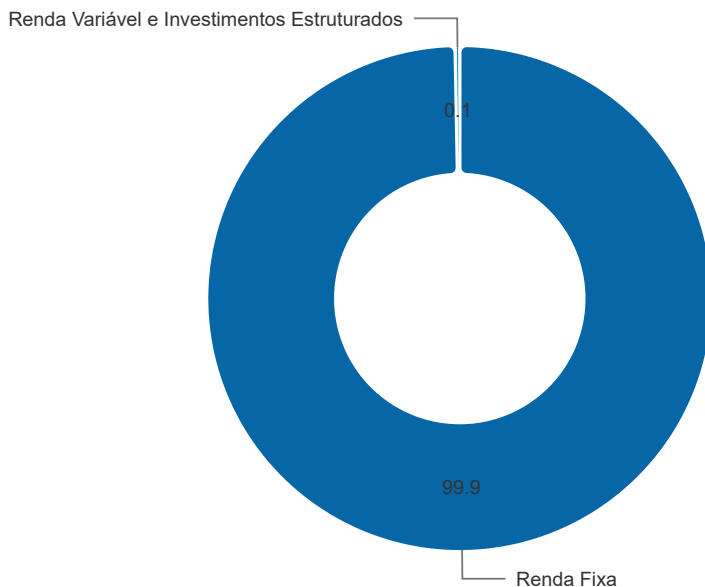
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	Mês x Mês
Renda Fixa	-	148.456.750,96	150.390.175,88	99,90%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	133.618.573,94	134.186.236,16	89,14%	-	0,42%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	14.291.042,52	15.655.634,28	10,40%	-	9,55%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	547.134,50	548.305,44	0,36%	-	0,21%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	145.330,70	146.579,12	0,10%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	145.330,70	146.579,12	0,10%	-	0,86%
TOTAL	-	148.602.081,66	150.536.755,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,47%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			150.536.755,00	0,47		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		89,14	134.186.236,16			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,03	6.066.758,21	-0,22	9.515.072.681,60	0,06
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,46	698.063,09	0,08	3.068.003.584,32	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		14,13	21.277.243,46	1,03	5.065.234.429,28	0,42
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,77	2.658.957,98	-0,33	473.738.428,56	0,56
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		19,88	29.932.598,97	-0,29	10.530.457.571,28	0,28
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,57	26.453.517,22	1,15	761.462.879,89	3,47

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			150.536.755,00	0,47		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,70	2.561.963,63	-0,92	3.885.055.392,30	0,07
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,39	21.659.456,24	0,02	10.426.166.067,57	0,21
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		15,20	22.877.677,36	0,79	6.217.671.822,00	0,37
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		10,40	15.655.634,28			
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ		0,48	717.490,21	1,02	962.701.166,36	0,07
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,49	2.239.217,66	0,80	2.528.329.321,31	0,09
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		0,64	956.490,48	0,34	808.122.410,04	0,12
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		1,93	2.911.014,65	0,46	70.647.802,32	4,12
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		2,95	4.435.417,15	0,90	756.882.858,12	0,59
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,84	4.278.014,52	1,02	17.603.375.022,43	0,02
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,08	117.989,61	1,02	17.603.375.022,43	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,36	548.305,44			

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			150.536.755,00	0,47		
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,36	548.305,44	0,21	74.187.990,30	0,74
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,10	146.579,12			
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,07	109.509,96	-0,87	592.084.307,09	0,02
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,02	37.069,16	6,36	248.673.980,11	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			150.536.755,00			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			150.536.755,00			
Renda Fixa		99,90	150.390.175,88			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		0,10	146.579,12			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/07/2022	1.382.020,683061	2,04	756.882.858,12
A2207001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/07/2022	87.760,227891	2,04	756.882.858,12
A2207006	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/07/2022	5.327,566686	4,48	17.603.375.022,43

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2207002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/07/2022	61.007,810833	2,05 756.882.858,12
A2207003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/07/2022	761.896,822944	2,05 756.882.858,12
A2207005	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/07/2022	701,391543	4,48 17.603.375.022,43
A2207004	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/07/2022	21.689,542146	4,49 17.603.375.022,43

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.017.388,30

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.787.137,35

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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	25/08/2022 12:23:10
000.404.711-79	FABIO AUGUSTO MARTINEZ CAFFARENA	Presidente	25/08/2022 12:26:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=393285&crc=20D8EA8C>, informando o **Código Verificador: 393285** e o **Código CRC: 20D8EA8C**.