



## 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:** 8/2022 **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  | 08/2021<br>(R\$) | 07/2022 (R\$)         | 08/2022 (R\$)         | %<br>Carteira | %<br>Ano x x<br>Mês x Mês<br>Ano |        |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------|
|   |                  |                       |                       |               | %                                | %      |
| Renda Fixa  | -                | 150.390.175,88        | 152.974.301,13        | 99,90%        |                                  |        |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                | -                | 134.186.236,16        | 135.386.896,48        | 88,42%        | -                                | 0,89%  |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                      | -                | 15.655.634,28         | 17.040.329,99         | 11,13%        | -                                | 8,84%  |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a | -                | 548.305,44            | 547.074,66            | 0,36%         | -                                | -0,22% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados   | -                | 146.579,12            | 149.784,06            | 0,10%         |                                  |        |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I  | -                | 146.579,12            | 149.784,06            | 0,10%         | -                                | 2,19%  |
| <b>TOTAL</b>  | -                | <b>150.536.755,00</b> | <b>153.124.085,19</b> |               |                                  |        |

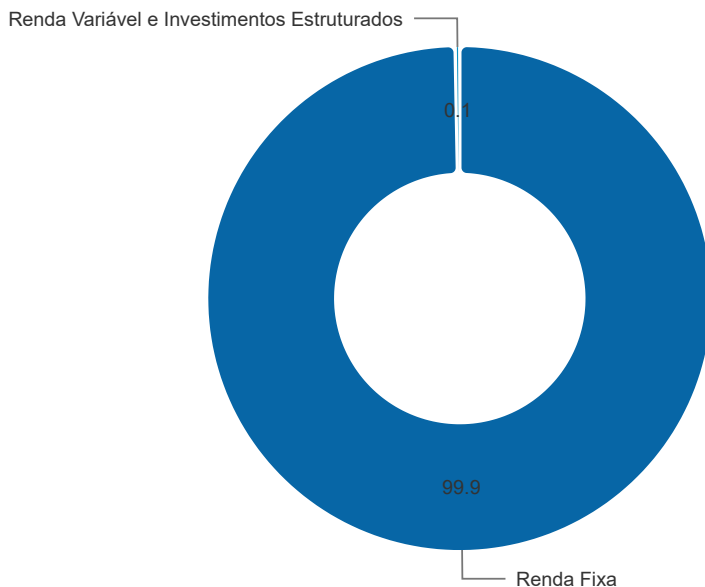
**Segmentos não enquadrados na CMN**

| Tipos de Ativo | 08/2021 (R\$) | 07/2022 (R\$) | 08/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | <b>0,00</b>   |            |             |             |



## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,91%



### Portfólio Detalhado

| Ativo  | Fundo Constituído | 8/2022 (%) | R\$                   | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------|
|  |                   |            | <b>153.124.085,19</b> | <b>0,91</b>   |                          |      |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b   |                   | 88,42      | 135.386.896,48        |               |                          |      |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO              |                   | 3,96       | 6.064.054,86          | -0,04         | 9.083.863.850,50         | 0,07 |
| 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO                |                   | 0,46       | 697.077,12            | -0,14         | 3.423.525.758,49         | 0,02 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                  |                   | 14,06      | 21.534.845,91         | 1,25          | 4.998.574.700,28         | 0,43 |
| 18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                   |                   | 1,69       | 2.580.663,77          | -2,93         | 459.787.572,61           | 0,56 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO |                   | 19,53      | 29.900.046,98         | -0,10         | 9.773.675.955,20         | 0,31 |
| 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO     |                   | 17,72      | 27.133.252,99         | 2,57          | 706.486.379,31           | 3,84 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído                          | 8/2022<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | %<br>PL |
|---|---|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|   |   |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |         |
|   |   |               | <b>153.124.085,19</b> | <b>0,91</b> |                             |         |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                     |   | 1,69          | 2.592.609,73          | 1,20        | 3.845.825.844,81            | 0,07    |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                   |   | 14,15         | 21.669.768,43         | 0,05        | 9.644.358.000,69            | 0,22    |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA  |   | 15,16         | 23.214.576,69         | 1,48        | 5.888.909.396,66            | 0,39    |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a  |   | 11,13         | 17.040.329,99         |             |                             |         |
| 07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ |   | 0,47          | 725.836,66            | 1,16        | 985.609.372,74              | 0,07    |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA  |   | 1,47          | 2.252.877,39          | 0,61        | 2.464.660.149,14            | 0,09    |
| 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA       |   | 0,63          | 969.063,86            | 1,31        | 741.849.651,37              | 0,13    |
| 11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA  |   | 1,90          | 2.912.376,55          | 0,05        | 70.680.854,25               | 4,12    |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                           |   | 2,84          | 4.347.850,07          | 1,17        | 1.776.973.136.705,00        | 0,00    |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA    |   | 3,80          | 5.815.548,81          | 1,02        | 913.503.257,02              | 0,64    |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                           | Reserva com recursos da Taxa de Administração | 0,01          | 16.776,65             | 1,18        | 17.769.721.367,05           | 0,00    |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)                             |   | 0,36          | 547.074,66            |             |                             |         |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | 8/2022<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | %<br>PL |
|--|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|  |                      |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |         |
|  |                      |               | <b>153.124.085,19</b> | <b>0,91</b> |                             |         |
| 12.440.789/0001-80 - LME REC<br>MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM DIREITOS  |                      | 0,36          | 547.074,66            | -0,22       | 74.021.458,84               | 0,74    |
| Fundos de Investimento em Ações - Art.<br>8º, I  |                      | 0,10          | 149.784,06            |             |                             |         |
| 45.443.475/0001-90 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA<br>APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO |                      | 0,07          | 110.181,22            | 0,61        | 558.857.633,98              | 0,02    |
| 42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES<br>MOMENTO 30 II FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO                            |                      | 0,03          | 39.602,84             | 6,84        | 259.255.756,14              | 0,02    |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>   |                      |               | <b>153.124.085,19</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>153.124.085,19</b> |             |                             |         |
| <b>Renda Fixa</b>  |                      | <b>99,90</b>  | <b>152.974.301,13</b> |             |                             |         |
| <b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>   |                      | <b>0,10</b>   | <b>149.784,06</b>     |             |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN   |                      |               |                       |             |                             |         |

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade     | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$)  |
|--------------------------|---|------------|----------------|---------------------|----------------------|
| <a href="#">A2208000</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 08/08/2022 | 985.630,669529 | 2,06                | 913.503.257,02       |
| <a href="#">A2208002</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 17/08/2022 | 74.146,747324  | 2,06                | 913.503.257,02       |
| <a href="#">A2208005</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS<br>PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                           | 15/08/2022 | 4.300,998378   | 4,53                | 1.776.973.136.705,00 |

## APRs de Resgate

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade      | VI<br>Unit Patr. Líquido (R\$)<br>(R\$) |
|--------------------------|--|------------|-----------------|---|
| <a href="#">A2208001</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 18/08/2022 | 354.154,5666085 | 2,06 913.503.257,02                     |
| <a href="#">A2208003</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 30/08/2022 | 61.374,904521   | 2,07 913.503.257,02                     |
| <a href="#">A2208004</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                        | 30/08/2022 | 22.512,615037   | 4,55 17.769.721.367,05                  |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.199.768,28**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 960.231,91**

### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                             | Início de<br>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<br>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            |
| 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     | 16/09/2022 09:31:19 |
| 000.404.711-79 | FABIO AUGUSTO MARTINEZ<br>CAFFARENA | Presidente | 16/09/2022 09:18:28 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=415852&crc=4176E5A6>, informando o **Código Verificador: 415852** e o **Código CRC: 4176E5A6**.