

## 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:** 12/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 250.656.961-87 - EDUARDO ESGAIB CAMPOS

**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Ponta Porã - PREVIPORÃ

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 991.292.051-15 - RAFAEL FRACAO DE OLIVEIRA

**Gestor de Recursos:** 104.366.931-00 - ANTONIO CARLOS FILHO

**Certificação do Gestor:** CPA 10

### Variação do Saldo da Carteira

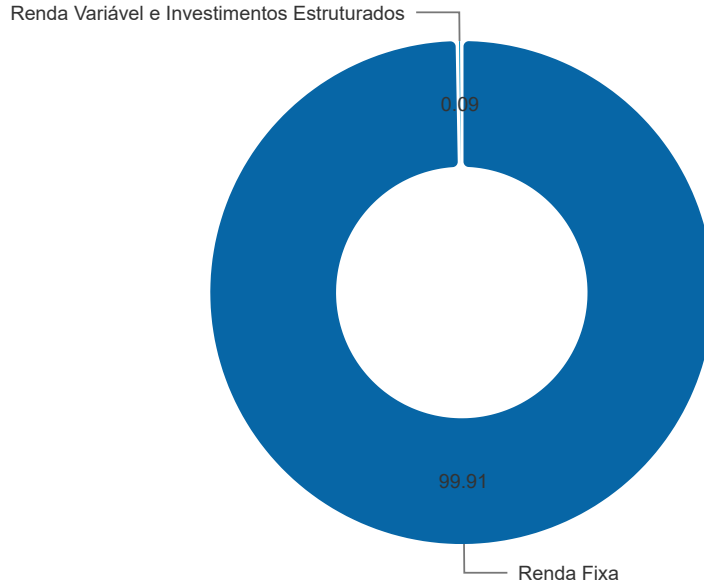
| Tipos de Ativo  | 12/2021<br>(R\$) | 11/2022 (R\$)         | 12/2022 (R\$)         | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês x<br>Mês |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa  | -                | 152.014.791,64        | 156.357.540,33        | 99,91%        |                |                |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                | -                | 137.948.724,98        | 102.781.383,04        | 65,68%        | -              | -25,49%        |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                      | -                | 13.516.234,35         | 53.025.296,99         | 33,88%        | -              | 292,31%        |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a | -                | 549.832,31            | 550.860,30            | 0,35%         | -              | 0,19%          |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados   | -                | 150.090,20            | 135.479,58            | 0,09%         |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I  | -                | 150.090,20            | 135.479,58            | 0,09%         | -              | -9,73%         |
| <b>TOTAL</b>  | -                | <b>152.164.881,84</b> | <b>156.493.019,91</b> |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 12/2021 (R\$) | 11/2022 (R\$) | 12/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | <b>0,00</b>   |            |             |             |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,10%



## Portfólio Detalhado

| Ativo  | Fundo Constituído | 12/2022 (%) | R\$                   | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|-------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------|
|  |                   |             | <b>156.494.598,78</b> | <b>1,10</b>   |                          |      |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b   |                   | 65,68       | 102.781.383,00        |               |                          |      |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                  |                   | 5,89        | 9.221.346,52          | 1,15          | 6.557.713.378,25         | 0,14 |
| 18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                   |                   | 1,70        | 2.663.273,30          | 1,32          | 474.505.817,58           | 0,56 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO |                   | 4,58        | 7.169.354,21          | 1,23          | 6.893.208.496,34         | 0,10 |
| 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO     |                   | 17,77       | 27.801.327,22         | 1,57          | 1.678.730.602,10         | 1,66 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO        |                   | 1,68        | 2.634.092,51          | -0,24         | 3.466.339.701,42         | 0,08 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5  |                   | 14,25       | 22.296.854,12         | 0,92          | 7.960.289.495,76         | 0,28 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído                          | 12/2022<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---|---|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|   |   |                | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |         |
|   |   |                | <b>156.494.598,78</b> | <b>1,10</b> |                             |         |
| TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO   |   |                |                       |             |                             |         |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA  |   | 15,35          | 24.025.831,71         | 1,14        | 5.292.657.963,96            | 0,45    |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                           |   | 4,00           | 6.264.642,06          | 1,22        | 7.489.389.892,90            | 0,08    |
| 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO                             |   | 0,45           | 704.661,37            | 0,95        | 3.745.902.538,43            | 0,02    |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a  |   | 33,88          | 53.025.296,95         |             |                             |         |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA    |   | 5,01           | 7.839.502,62          | 0,96        | 918.894.770,10              | 0,85    |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                           |   | 24,39          | 38.167.751,77         | 1,09        | 16.549.368.546,86           | 0,23    |
| 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           | 9.442,46              | 0,00        | 16.549.368.546,86           | 0,00    |
| 07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ |   | 0,48           | 756.799,96            | 1,10        | 1.013.450.280,49            | 0,07    |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA  |   | 1,45           | 2.275.291,34          | -0,37       | 2.189.575.950,42            | 0,10    |
| 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA       |   | 0,64           | 996.012,73            | 0,73        | 737.700.765,07              | 0,14    |
| 11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA  |   | 1,90           | 2.980.496,08          | 0,20        | 72.334.055,99               | 4,12    |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º,  |   | 0,35           | 550.860,29            |             |                             |         |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | 12/2022<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--|----------------------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|  |                      |                | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |         |
|  |                      |                | <b>156.494.598,78</b> | <b>1,10</b> |                             |         |
| V, a - (5,00%)   |                      |                |                       |             |                             |         |
| 12.440.789/0001-80 - LME REC<br>MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM DIREITOS  |                      | 0,35           | 550.860,29            | 0,18        | 74.533.671,31               | 0,74    |
| Fundos de Investimento em Ações - Art.<br>8º, I  |                      | 0,09           | 135.479,57            |             |                             |         |
| 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 |                      | 0,06           | 100.517,89            | -11,33      | 412.300.704,91              | 0,02    |
| 42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES<br>MOMENTO 30 II FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO                            |                      | 0,02           | 34.961,67             | -4,80       | 227.810.107,31              | 0,02    |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>   |                      |                | <b>156.493.019,91</b> |             |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>   |                      |                | <b>1.578,87</b>       |             |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>   |                      |                | <b>0,00</b>           |             |                             |         |
| <b>Total Geral da Carteira</b>   |                      |                | <b>156.494.598,78</b> |             |                             |         |
| <b>Renda Fixa</b>  |                      | <b>99,91</b>   | <b>156.357.540,24</b> |             |                             |         |
| <b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>   |                      | <b>0,09</b>    | <b>135.479,57</b>     |             |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN   |                      |                |                       |             |                             |         |

### APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade       | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2212000</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 20/12/2022 | 4.838.649,373932 | 2,14                | 918.894.770,10      |
| <a href="#">A2212004</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS<br>PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                           | 21/12/2022 | 8.422,309188     | 4,73                | 16.549.368.546,86   |
| <a href="#">A2212005</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS<br>PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                           | 27/12/2022 | 7.058.634,941789 | 4,74                | 16.549.368.546,86   |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade       | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2212001</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 21/12/2022 | 1.998.715,387511 | 2,14                | 918.894.770,10      |
| <a href="#">A2212002</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 20/12/2022 | 113.716,240236   | 2,14                | 918.894.770,10      |
| <a href="#">A2212003</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                        | 20/12/2022 | 1.154,57722      | 4,73                | 16.549.368.546,86   |
| <a href="#">A2212006</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                            | 27/12/2022 | 4.409.032,638848 | 2,99                | 6.557.713.378,25    |
| <a href="#">A2212007</a> | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO           | 27/12/2022 | 8.623.733,50439  | 2,72                | 6.893.208.496,34    |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 43.891.400,45**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 41.209.372,86**

### 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            |

| CPF            | Nome                                  | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|
| 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     | 22/02/2023 09:38:41 |
| 991.292.051-15 | RAFAEL FRACAO DE OLIVEIRA | Presidente | 22/02/2023 09:43:54 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=609997&crc=69D42F24>, informando o **Código Verificador: 609997** e o **Código CRC: 69D42F24**.