



## 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:** 11/2022 **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**

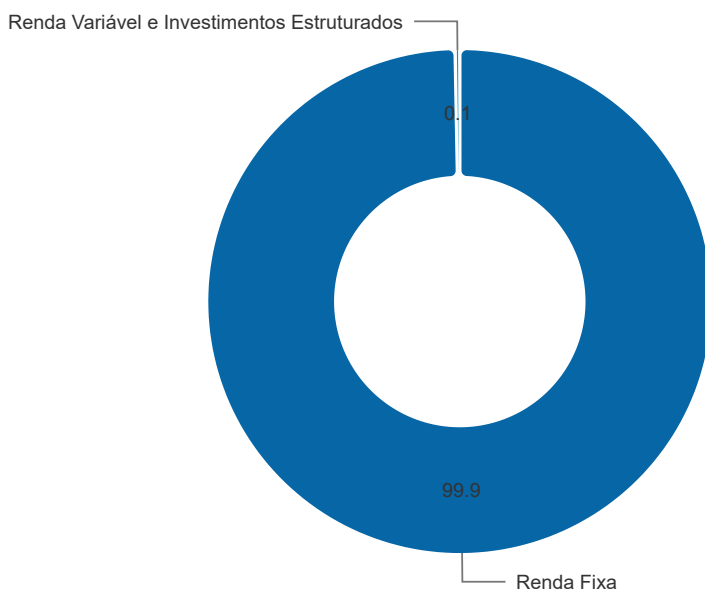
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	156.043.294,01	152.014.791,64	99,90%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	138.504.431,51	137.948.724,98	90,66%	-	-0,40%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	16.990.734,13	13.516.234,35	8,88%	-	-20,45%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	548.128,37	549.832,31	0,36%	-	0,31%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	160.547,00	150.090,20	0,10%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	160.547,00	150.090,20	0,10%	-	-6,51%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>156.203.841,01</b>	<b>152.164.881,84</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,32%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>152.164.881,84</b>	<b>-0,32</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		90,66	137.948.724,98			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,07	6.189.219,18	-0,65	7.717.989.815,26	0,08
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,46	697.995,74	0,74	3.695.776.198,86	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		14,58	22.186.151,41	0,92	5.942.626.472,35	0,37
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,73	2.628.631,50	-0,51	468.333.814,92	0,56
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		19,97	30.386.692,47	-0,70	7.588.268.856,59	0,40
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M		17,99	27.371.349,57	-1,49	1.683.988.710,71	1,63

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>152.164.881,84</b>	<b>-0,32</b>		
1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,74	2.640.346,24	-0,82	3.729.245.028,85	0,07
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,52	22.093.143,20	-0,34	8.271.051.539,34	0,27
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		15,61	23.755.195,67	0,08	5.198.139.831,44	0,46
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		8,88	13.516.234,35			
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ		0,49	748.553,35	1,01	1.022.921.392,26	0,07
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,50	2.283.736,26	-1,03	2.290.613.237,54	0,10
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA		0,65	988.809,42	-0,34	734.939.878,75	0,13
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		1,95	2.974.550,43	0,66	72.189.760,59	4,12
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,99	4.544.010,48	0,97	19.105.914.614,04	0,02
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		1,29	1.961.808,37	0,88	1.515.194.732,57	0,13
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	14.766,04	0,97	19.105.914.614,04	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º,		0,36	549.832,31			

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>152.164.881,84</b>	<b>-0,32</b>		
V, a - (5,00%)						
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,36	549.832,31	0,31	74.394.580,85	0,74
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,10	150.090,20			
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,07	113.364,80	-4,67	484.998.830,92	0,02
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,02	36.725,40	-11,77	239.990.505,55	0,02
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>152.164.881,84</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>152.164.881,84</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>99,90</b>	<b>152.014.791,64</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>0,10</b>	<b>150.090,20</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2211001</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/11/2022	556.736,173895	2,12	1.515.194.732,57
<a href="#">A2211004</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/11/2022	5.499,089121	2,13	1.515.194.732,57
<a href="#">A2211005</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/11/2022	4.254,815403	4,69	19.105.914.614,04
<a href="#">A2211000</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	22/11/2022	6.301,74223	3,25	7.717.989.815,26

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2211002</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/11/2022	2.151.998,332673	2,13	1.515.194.732,57
<a href="#">A2211003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/11/2022	95.271,751436	2,12	1.515.194.732,57
<a href="#">A2211006</a>	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2022	7.212,497729	2,84	3.695.776.198,86

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.231.907,84**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.800.067,64**

## 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
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	20/12/2022 09:50:28
000.404.711-79	FABIO AUGUSTO MARTINEZ CAFFARENA	Presidente	20/12/2022 09:51:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=531135&crc=27AE240D>, informando o **Código Verificador: 531135** e o **Código CRC: 27AE240D**.