



## 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:** 9/2022 **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  | 09/2021<br>(R\$) | 08/2022 (R\$)         | 09/2022 (R\$)         | %<br>Carteira | %<br>Ano x x<br>Ano |                   |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------------|
|   |                  |                       |                       |               | %<br>Ano            | %<br>Mês<br>x Mês |
| Renda Fixa  | -                | 152.974.301,13        | 153.182.976,76        | 99,91%        |                     |                   |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                | -                | 135.386.896,48        | 136.655.543,79        | 89,13%        | -                   | 0,94%             |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                      | -                | 17.040.329,99         | 15.978.922,46         | 10,42%        | -                   | -6,23%            |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a | -                | 547.074,66            | 548.510,51            | 0,36%         | -                   | 0,26%             |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados   | -                | 149.784,06            | 141.628,75            | 0,09%         |                     |                   |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I  | -                | 149.784,06            | 141.628,75            | 0,09%         | -                   | -5,44%            |
| <b>TOTAL</b>  | -                | <b>153.124.085,19</b> | <b>153.324.605,51</b> |               |                     |                   |

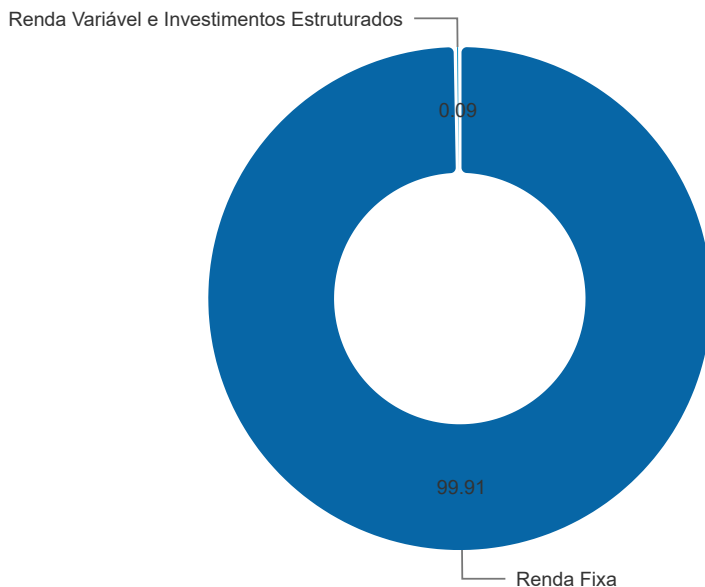
**Segmentos não enquadrados na CMN**

| Tipos de Ativo | 09/2021 (R\$) | 08/2022 (R\$) | 09/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | <b>0,00</b>   |            |             |             |



## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,95%



### Portfólio Detalhado

| Ativo  | Fundo Constituído | 9/2022 (%) | R\$                   | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------|
|  |                   |            | <b>153.324.605,51</b> | <b>0,95</b>   |                          |      |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b   |                   | 89,13      | 136.655.543,79        |               |                          |      |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO              |                   | 3,98       | 6.096.165,99          | 0,53          | 8.749.817.040,89         | 0,07 |
| 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO                |                   | 0,46       | 697.660,15            | 0,08          | 3.601.305.672,83         | 0,02 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                  |                   | 14,20      | 21.769.113,37         | 1,08          | 5.416.816.231,94         | 0,40 |
| 18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                   |                   | 1,69       | 2.593.172,31          | 0,48          | 462.016.175,66           | 0,56 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO |                   | 19,60      | 30.052.551,68         | 0,51          | 8.482.726.221,67         | 0,35 |
| 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO     |                   | 17,97      | 27.550.359,41         | 1,54          | 1.672.261.160,69         | 1,65 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído                          | 9/2022<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---|---|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|   |   |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |         |
|   |   |               | <b>153.324.605,51</b> | <b>0,95</b> |                             |         |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                     |   | 1,72          | 2.631.406,64          | 1,50        | 3.871.147.074,69            | 0,07    |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                   |   | 14,19         | 21.762.328,17         | 0,43        | 8.885.835.879,64            | 0,24    |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA  |   | 15,33         | 23.502.786,07         | 1,24        | 5.850.800.339,33            | 0,40    |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a  |   | 10,42         | 15.978.922,46         |             |                             |         |
| 07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ |   | 0,48          | 733.641,63            | 1,08        | 1.008.398.603,22            | 0,07    |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA  |   | 1,49          | 2.287.397,16          | 1,53        | 2.451.788.610,47            | 0,09    |
| 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA       |   | 0,64          | 981.550,81            | 1,29        | 732.828.718,65              | 0,13    |
| 11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA  |   | 1,92          | 2.940.279,02          | 0,96        | 71.358.022,82               | 4,12    |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                           |   | 2,88          | 4.415.439,41          | 1,09        | 17.792.135.878,61           | 0,02    |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA    |   | 3,00          | 4.603.654,42          | 0,93        | 772.946.064,25              | 0,60    |
| 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          | 16.960,01             | 0,00        | 17.792.135.878,61           | 0,00    |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)                             |   | 0,36          | 548.510,51            |             |                             |         |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | 9/2022<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|  |                      |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |         |
|  |                      |               | <b>153.324.605,51</b> | <b>0,95</b> |                             |         |
| 12.440.789/0001-80 - LME REC<br>MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM DIREITOS  |                      | 0,36          | 548.510,51            | 0,26        | 74.215.736,30               | 0,74    |
| Fundos de Investimento em Ações - Art.<br>8º, I  |                      | 0,09          | 141.628,75            |             |                             |         |
| 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          | 102.659,45            | -6,82       | 502.378.239,21              | 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          | 38.969,30             | -1,60       | 252.608.332,81              | 0,02    |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>   |                      |               | <b>153.324.605,51</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>153.324.605,51</b> |             |                             |         |
| <b>Renda Fixa</b>  |                      | <b>99,91</b>  | <b>153.182.976,76</b> |             |                             |         |
| <b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>   |                      | <b>0,09</b>   | <b>141.628,75</b>     |             |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN   |                      |               |                       |             |                             |         |

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade       | VI            |                     |
|--------------------------|---|------------|------------------|---------------|---------------------|
|                          |   |            |                  | Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
| <a href="#">A2209000</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 12/09/2022 | 1.980.675,116908 | 2,08          | 772.946.064,25      |
| <a href="#">A2209002</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 15/09/2022 | 56.883,810052    | 2,08          | 772.946.064,25      |
| <a href="#">A2209004</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS<br>PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                           | 13/09/2022 | 4.356,061879     | 4,58          | 17.792.135.878,61   |

## APRs de Resgate

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2209001</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 16/09/2022 | 2.601.705,806366 | 2,08          | 772.946.064,25      |
| <a href="#">A2209003</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 27/09/2022 | 41.305,97948     | 2,09          | 772.946.064,25      |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.257.153,32**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.503.014,31**

### 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 |
|-----|------|--------------------|
|-----|------|--------------------|

| 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     | 26/10/2022 14:48:46 |
| 000.404.711-79 | FABIO AUGUSTO MARTINEZ<br>CAFFARENA | Presidente | 26/10/2022 14:49:46 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=469270&crc=44F2827A>, informando o **Código Verificador: 469270** e o **Código CRC: 44F2827A**.