

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:** 4/2023 **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

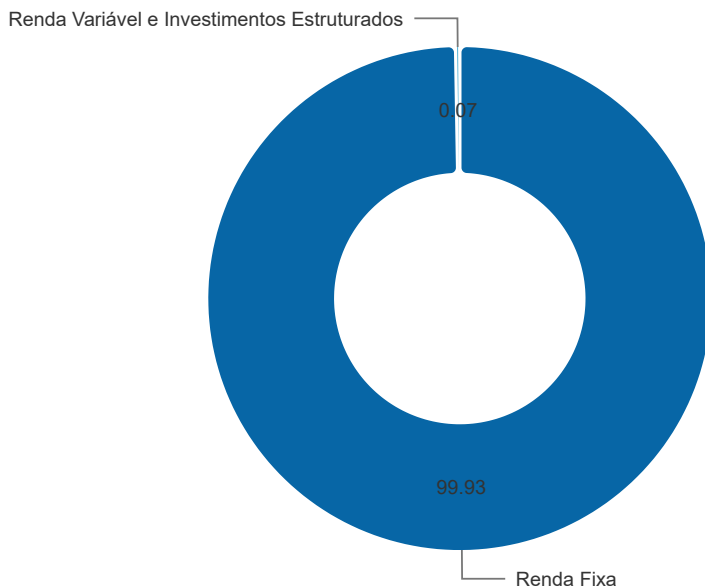
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	146.288.906,72	158.399.877,23	158.861.307,01	99,93%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	132.167.787,93	121.929.531,12	123.092.447,69	77,43%	-6,87%	0,95%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	13.576.905,35	35.919.838,05	35.220.109,75	22,15%	159,41%	-1,95%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	544.213,44	550.508,06	548.749,57	0,35%	0,83%	-0,32%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	39.480,87	110.687,24	113.125,83	0,07%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	39.480,87	110.687,24	113.125,83	0,07%	186,53%	2,20%
TOTAL	146.328.387,60	158.510.564,48	158.974.432,84			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,93%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			158.974.432,94	0,93		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		77,43	123.092.447,69			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,43	29.302.411,06	1,24	597.020.408,01	4,91
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,76	2.792.126,86	2,01	3.611.582.166,59	0,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,76	23.466.886,57	0,89	8.356.195.901,98	0,28
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		15,74	25.022.649,82	0,87	5.073.029.012,42	0,49
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		15,69	24.946.970,57	0,84	7.326.400.964,83	0,34
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA		4,74	7.536.299,65	0,72	6.998.568.436,27	0,11

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			158.974.432,94	0,93		
IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,14	6.582.769,48	0,68	7.136.555.126,91	0,09
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,46	737.271,39	0,95	4.174.630.090,89	0,02
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,70	2.705.062,29	0,51	481.951.210,36	0,56
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,15	35.220.109,75			
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	9.828,14	0,84	14.112.115.876,43	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		1,55	2.467.628,81	0,79	940.913.975,99	0,26
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,03	25.477.363,06	0,84	14.112.115.876,43	0,18
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ		0,50	787.887,24	0,87	1.109.997.238,40	0,07
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,51	2.398.162,40	1,23	1.969.463.967,87	0,12
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		0,66	1.045.789,09	1,38	679.611.640,94	0,15
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		1,91	3.033.451,01	0,40	73.619.225,91	4,12
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,35	548.749,57			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE		0,35	548.749,57	-0,32	74.248.083,31	0,74

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			158.974.432,94	0,93		
INVESTIMENTO EM DIREITOS						
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,07	113.125,83			
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,02	31.873,63	1,86	176.309.523,80	0,02
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,05	81.252,20	2,33	290.496.803,11	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			158.974.432,94			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			158.974.432,94			
Renda Fixa		99,93	158.861.307,01			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		0,07	113.125,83			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/04/2023	118.666,756675	2,22	940.913.975,99
A2304002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/04/2023	92.494,105432	2,22	940.913.975,99
A2304004	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/04/2023	12.639,770327	4,93	14.112.115.876,43

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/04/2023	640.592,32055	2,22	940.913.975,99
A2304003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/04/2023	48.406,022553	2,22	940.913.975,99

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 530.382,34

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.530.358,56

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	31/05/2023 19:59:36
991.292.051-15	RAFAEL FRACAO DE OLIVEIRA	Presidente	31/05/2023 20:01:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=740439&crc=67206DBD>, informando o **Código Verificador: 740439** e o **Código CRC: 67206DBD**.