

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:** 2/2023 **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

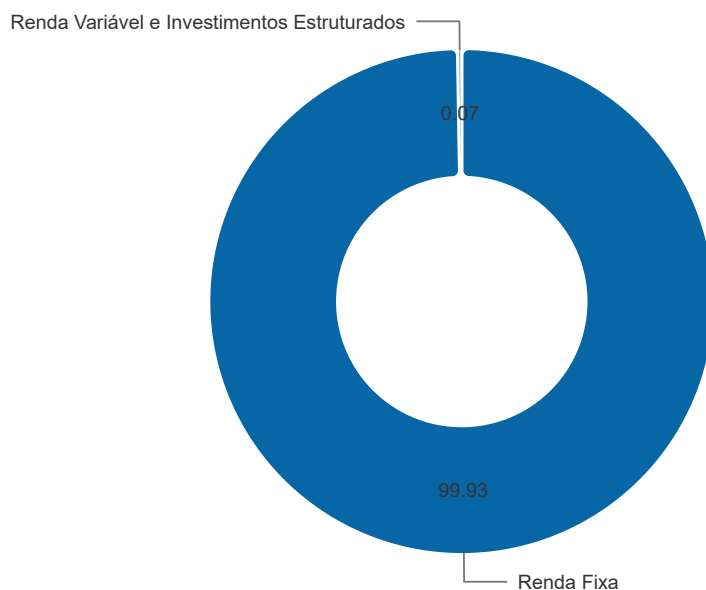
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	143.116.616,63	154.418.120,37	157.256.432,13	99,93%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	128.902.140,02	103.881.198,81	119.958.670,80	76,23%	-6,94%	15,48%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	13.676.925,34	49.983.635,80	36.746.069,12	23,35%	168,67%	-26,48%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	537.551,27	553.285,76	551.692,21	0,35%	2,63%	-0,29%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	40.663,40	133.376,35	114.938,09	0,07%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40.663,40	133.376,35	114.938,09	0,07%	182,66%	-13,82%
TOTAL	143.157.280,03	154.551.496,72	157.371.370,22			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,81%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			157.371.370,22	0,81		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		76,23	119.958.670,77			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,93	28.212.486,20	0,74	1.512.665.827,89	1,87
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,69	2.666.335,59	1,26	3.236.214.383,57	0,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,56	22.917.729,67	1,39	7.935.684.977,28	0,29
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		15,57	24.508.953,56	0,96	5.085.339.032,83	0,48
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,69	7.379.696,22	1,50	6.865.433.667,15	0,11

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			157.371.370,22	0,81		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		15,53	24.444.903,14	0,96	6.896.825.441,61	0,35
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,10	6.449.317,83	1,49	6.918.204.948,36	0,09
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,46	721.779,91	0,91	3.864.016.961,46	0,02
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,69	2.657.468,64	-1,58	473.471.621,74	0,56
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		23,35	36.746.069,09			
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	9.636,68	0,93	18.186.776.756,57	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		3,00	4.724.619,06	0,79	1.066.490.987,09	0,44
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,84	24.919.760,26	0,00	18.186.776.756,57	0,14
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ		0,49	772.300,73	0,92	1.062.549.419,34	0,07
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,47	2.312.819,59	1,14	2.181.457.433,60	0,11
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		0,64	1.010.747,83	0,91	684.684.535,39	0,15
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		1,90	2.996.184,94	0,45	72.814.810,85	4,11
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,35	551.692,20			

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			157.371.370,22	0,81		
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,35	551.692,20	-0,29	74.646.233,53	0,74
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,07	114.938,07			
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,02	33.036,13	-9,22	195.858.750,12	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	81.901,94	-15,55	305.915.415,55	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			157.371.370,22			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			157.371.370,22			
Renda Fixa		99,93	157.256.432,06			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		0,07	114.938,07			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/02/2023	712.696,966865	2,17	1.066.490.987,09
A2302002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/02/2023	92.388,926856	2,18	1.066.490.987,09
A2302005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/02/2023	4.909.323,883013	3,06	6.896.825.441,61

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/02/2023	145.105,338198	2,18	1.066.490.987,09
A2302003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/02/2023	43.259,064481	2,18	1.066.490.987,09
A2302004	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/02/2023	3.101.284,634191	4,84	18.186.776.756,57

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 16.749.506,78

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.410.846,00

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	06/03/2023 12:55:10
991.292.051-15	RAFAEL FRACAO DE OLIVEIRA	Presidente	06/03/2023 12:53:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=627333&crc=EAF6E6B4>, informando o **Código Verificador: 627333** e o **Código CRC: EAF6E6B4**.