

## 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:** 1/2023 **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

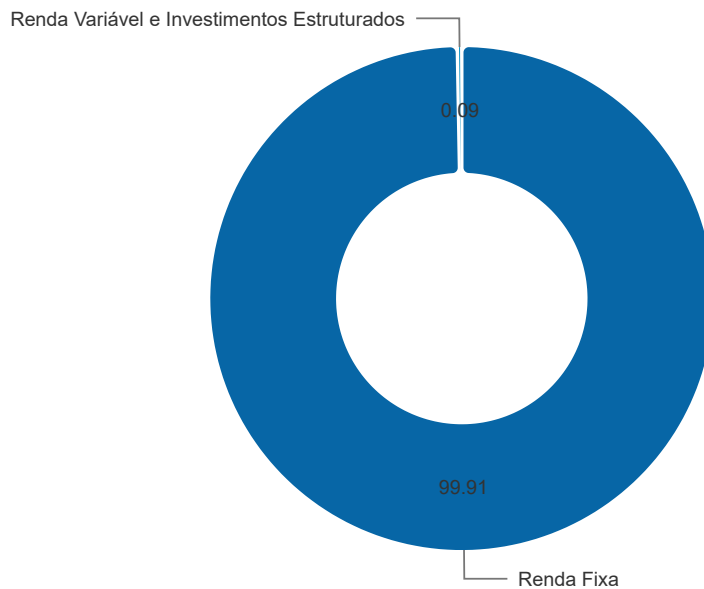
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	143.225.096,37	156.357.540,33	154.418.120,37	99,91%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	127.881.876,36	102.781.383,04	103.881.198,81	67,21%	-18,77%	1,07%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	14.807.747,02	53.025.296,99	49.983.635,80	32,34%	237,55%	-5,74%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	535.472,99	550.860,30	553.285,76	0,36%	3,33%	0,44%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	40.192,59	135.479,58	133.376,35	0,09%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40.192,59	135.479,58	133.376,35	0,09%	231,84%	-1,55%
<b>TOTAL</b>	<b>143.265.288,96</b>	<b>156.493.019,91</b>	<b>154.551.496,72</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,05%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>154.551.496,72</b>	<b>1,05</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		67,21	103.881.198,76			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,12	28.004.738,58	0,73	1.588.955.675,14	1,76
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,70	2.633.227,17	-0,03	3.356.845.685,28	0,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,63	22.603.389,35	1,37	7.844.346.137,20	0,29
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		15,71	24.274.702,66	1,04	5.210.677.767,90	0,47
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,11	6.354.616,63	1,44	7.184.164.479,15	0,09

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>154.551.496,72</b>	<b>1,05</b>		
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,46	715.236,44	1,50	3.811.246.650,31	0,02
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,75	2.700.188,76	1,39	481.082.911,75	0,56
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,70	7.270.361,04	1,41	6.830.711.830,39	0,11
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,03	9.324.738,12	1,12	6.627.518.590,54	0,14
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,34	49.983.635,76			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		2,17	3.349.491,21	0,96	945.491.435,08	0,35
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	9.547,90	0,00	16.549.368.546,86	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		25,61	39.588.209,16	1,12	16.267.911.192,80	0,24
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ		0,50	765.206,62	1,11	1.035.927.864,33	0,07
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,48	2.286.711,36	0,50	2.164.364.253,13	0,11
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		0,65	1.001.671,48	0,57	722.487.782,65	0,14
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		1,93	2.982.798,04	0,08	72.389.922,71	4,12
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,36	553.285,75			

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>154.551.496,72</b>	<b>1,05</b>		
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,36	553.285,75	0,44	74.861.846,37	0,74
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,09	133.376,34			
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,02	36.390,89	4,09	221.675.271,74	0,02
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,06	96.985,46	-3,51	76.197.816,50	0,13
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>154.551.496,72</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>154.551.496,72</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>99,91</b>	<b>154.418.120,27</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>0,09</b>	<b>133.376,34</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2301004</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/01/2023	4.516,816439	4,76	16.267.911.192,80
<a href="#">A2301005</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/01/2023	202.459,453196	4,80	16.267.911.192,80
<a href="#">A2301001</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2023	1.101.818,81001	2,17	945.491.435,08
<a href="#">A2301002</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2023	109.331,74024	2,16	945.491.435,08

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2301000</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/01/2023	3.243.469,774379	2,16	945.491.435,08
<a href="#">A2301003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2023	71.821,342813	2,16	945.491.435,08

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.617.506,76**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.166.403,30**

### 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	28/02/2023 09:11:31
991.292.051-15	RAFAEL FRACAO DE OLIVEIRA	Presidente	28/02/2023 18:03:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=619361&crc=1BD131CD>, informando o **Código Verificador: 619361** e o **Código CRC: 1BD131CD**.