

## 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:** 6/2023 **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

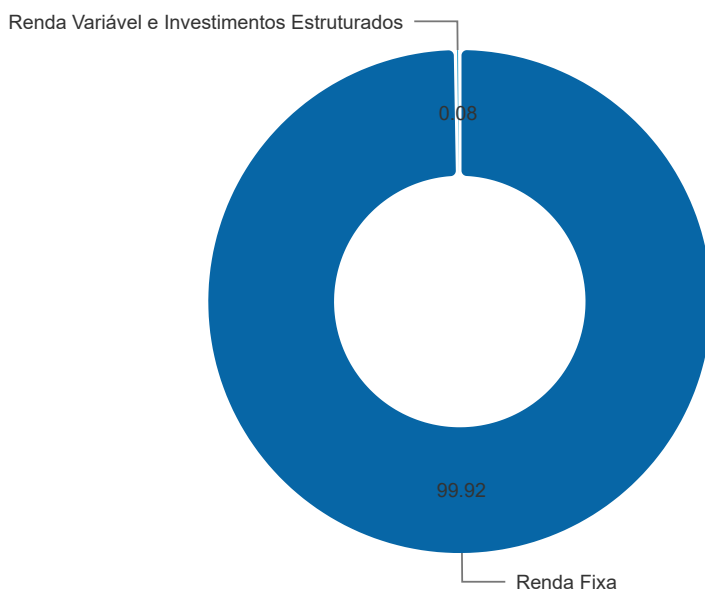
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	148.456.750,85	160.921.016,46	160.701.504,85	99,92%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	133.618.573,89	123.536.365,45	125.633.634,46	78,11%	-5,98%	1,70%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	14.291.042,46	36.837.517,86	34.522.811,42	21,47%	141,57%	-6,28%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	547.134,50	547.133,16	545.058,97	0,34%	-0,38%	-0,38%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	145.330,69	118.144,53	131.363,40	0,08%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	145.330,69	118.144,53	131.363,40	0,08%	-9,61%	11,19%
<b>TOTAL</b>	<b>148.602.081,55</b>	<b>161.039.160,99</b>	<b>160.832.868,25</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,59%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>160.832.868,32</b>	<b>1,59</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		78,11	125.633.634,46			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		19,23	30.927.729,99	2,63	1.526.513.940,56	2,03
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,82	2.930.268,07	2,35	4.240.209.456,14	0,07
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,83	23.858.456,79	1,03	8.254.253.931,25	0,29
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		16,17	26.010.500,78	2,10	5.348.206.988,95	0,49
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		15,87	25.519.357,78	1,16	7.342.301.496,88	0,35
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2		4,15	6.675.736,09	1,02	6.483.473.627,64	0,10

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>160.832.868,32</b>	<b>1,59</b>		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,47	753.853,87	1,04	185.158.574,07	0,41
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,87	6.227.814,28	1,04	5.947.143.642,03	0,10
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,70	2.729.916,80	0,93	486.379.449,84	0,56
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,47	34.522.811,42			
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	10.060,68	1,13	14.603.622.203,04	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,24	26.122.663,77	1,13	14.603.622.203,04	0,18
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,57	922.365,16	0,99	743.796.291,54	0,12
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ		0,50	805.678,87	1,08	1.150.785.881,60	0,07
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,56	2.509.158,10	2,22	2.099.537.000,43	0,12
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		0,68	1.090.167,71	2,01	725.460.751,19	0,15
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		1,90	3.062.717,13	0,31	74.329.490,05	4,12
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,34	545.058,97			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE		0,34	545.058,97	-0,38	73.748.729,23	0,74

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>160.832.868,32</b>	<b>1,59</b>		
INVESTIMENTO EM DIREITOS						
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,08	131.363,40			
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,06	95.277,63	12,52	329.071.423,55	0,03
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,02	36.085,77	7,83	173.835.368,96	0,02
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>160.832.868,32</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>160.832.868,32</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>99,92</b>	<b>160.701.504,85</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>0,08</b>	<b>131.363,40</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306000</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/06/2023	107.630,09037	2,26	743.796.291,54
<a href="#">A2306002</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/06/2023	96.371,422595	2,26	743.796.291,54
<a href="#">A2306004</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/06/2023	4.158,57031	5,06	14.603.622.203,04

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306001</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/06/2023	1.360.514,06277	2,27	743.796.291,54
<a href="#">A2306003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/06/2023	58.032,182997	2,26	743.796.291,54

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 482.222,42**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.214.989,70**

### 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	07/07/2023 08:29:49
991.292.051-15	RAFAEL FRACAO DE OLIVEIRA	Presidente	07/07/2023 08:30:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=787338&crc=BD8FBF6F>, informando o **Código Verificador: 787338** e o **Código CRC: BD8FBF6F**.