

## 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:** 5/2023 **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

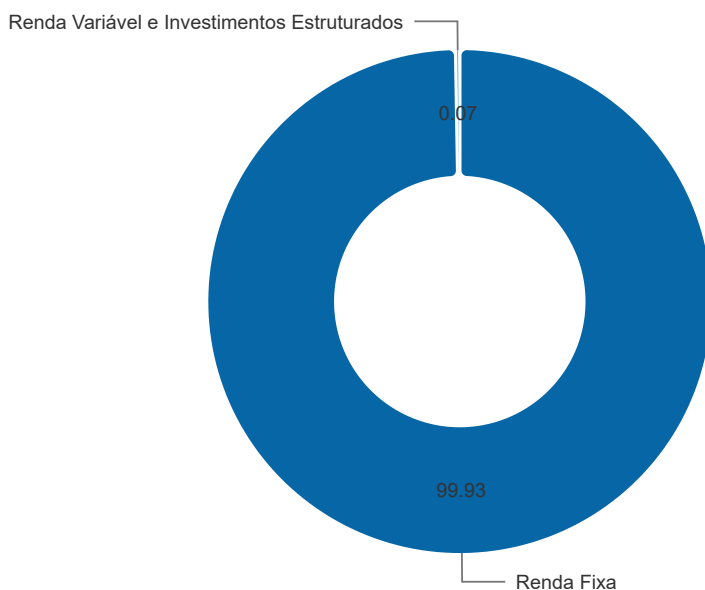
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	149.202.674,05	158.861.307,01	160.921.016,46	99,93%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	133.212.508,45	123.092.447,69	123.536.365,45	76,71%	-7,26%	0,36%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	15.444.285,40	35.220.109,75	36.837.517,86	22,87%	138,52%	4,59%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	545.880,21	548.749,57	547.133,16	0,34%	0,23%	-0,29%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	39.013,35	113.125,83	118.144,53	0,07%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	39.013,35	113.125,83	118.144,53	0,07%	202,83%	4,44%
<b>TOTAL</b>	<b>149.241.687,40</b>	<b>158.974.432,84</b>	<b>161.039.160,99</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,45%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>161.039.161,08</b>	<b>1,45</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		76,71	123.536.365,45			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,71	30.134.387,50	2,83	1.321.509.484,64	2,28
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,78	2.862.891,31	2,53	3.621.007.048,62	0,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,66	23.614.857,23	0,63	8.623.099.025,61	0,27
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		15,82	25.474.322,05	1,80	5.078.181.389,68	0,50
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		15,67	25.227.235,66	1,12	7.491.213.170,65	0,34
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA		3,83	6.163.512,42	0,36	6.636.813.957,94	0,09

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>161.039.161,08</b>	<b>1,45</b>		
IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,10	6.608.363,68	0,38	7.232.116.284,73	0,09
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,46	746.030,10	1,18	241.807.690,53	0,31
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,68	2.704.765,50	-0,01	481.898.359,68	0,56
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,87	36.837.517,86			
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	9.948,45	1,22	15.093.190.243,42	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		2,26	3.643.629,48	0,97	900.415.296,74	0,40
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,03	25.810.438,07	1,22	15.093.190.243,42	0,17
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ		0,49	797.001,58	1,15	1.118.462.455,55	0,07
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,52	2.454.566,32	2,35	2.062.404.983,41	0,12
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		0,66	1.068.703,13	2,19	704.199.526,73	0,15
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		1,90	3.053.230,82	0,65	74.099.265,39	4,12
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,34	547.133,16			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE		0,34	547.133,16	-0,29	74.029.375,82	0,74

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>161.039.161,08</b>	<b>1,45</b>		
INVESTIMENTO EM DIREITOS						
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,07	118.144,53			
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,02	33.465,99	5,00	162.469.441,52	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	84.678,54	4,22	297.653.727,54	0,03
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>161.039.161,08</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>161.039.161,08</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>99,93</b>	<b>160.921.016,46</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>0,07</b>	<b>118.144,53</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2305000</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/05/2023	1.740.762,399906	2,25	900.415.296,74
<a href="#">A2305002</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/05/2023	92.704,903145	2,24	900.415.296,74
<a href="#">A2305004</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/05/2023	4.233,250835	4,99	15.093.190.243,42

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2305001</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/05/2023	1.278.230,572447	2,25	900.415.296,74
<a href="#">A2305003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/05/2023	42.751,546713	2,24	900.415.296,74
<a href="#">A2305005</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/05/2023	485.061,826787	2,89	6.636.813.957,94

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.138.510,46**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.367.019,67**

#### 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	30/06/2023 09:57:01
991.292.051-15	RAFAEL FRACAO DE OLIVEIRA	Presidente	30/06/2023 10:01:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=780809&crc=67DC93EB>, informando o **Código Verificador: 780809** e o **Código CRC: 67DC93EB**.