

## 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:** 3/2023 **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

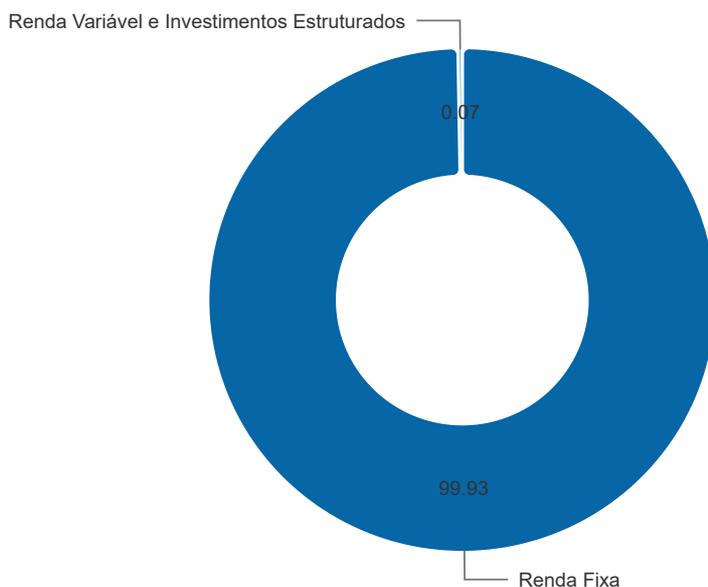
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	143.218.143,91	157.256.432,13	158.399.877,30	99,93%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	131.064.429,80	119.958.670,80	121.929.531,16	76,92%	-6,97%	1,64%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	11.613.089,21	36.746.069,12	35.919.838,07	22,66%	209,30%	-2,25%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	540.624,90	551.692,21	550.508,07	0,35%	1,83%	-0,21%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	42.677,20	114.938,09	110.687,25	0,07%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	42.677,20	114.938,09	110.687,25	0,07%	159,36%	-3,70%
<b>TOTAL</b>	<b>143.260.821,11</b>	<b>157.371.370,22</b>	<b>158.510.564,55</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,54%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>158.510.564,55</b>	<b>1,54</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		76,92	121.929.531,12			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,26	28.943.043,21	2,59	559.560.397,38	5,17
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,73	2.736.976,62	2,65	3.202.346.406,07	0,09
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,67	23.260.972,35	1,50	8.067.452.652,34	0,29
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		15,65	24.806.089,34	1,21	5.074.930.034,52	0,49
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		15,61	24.739.779,93	1,21	7.183.936.024,67	0,34
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA		4,72	7.482.563,69	1,39	6.990.840.946,14	0,11

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>158.510.564,55</b>	<b>1,54</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		4,12	6.538.481,70	1,38	6.987.136.740,28	0,09
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,46	730.327,74	1,18	3.913.191.398,70	0,02
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,70	2.691.296,55	1,27	479.498.618,64	0,56
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,66	35.919.838,05			
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	9.746,29	1,14	17.076.246.101,92	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		2,21	3.503.816,87	1,01	1.284.184.437,60	0,27
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,90	25.203.209,15	1,14	17.076.246.101,92	0,15
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ		0,49	781.088,67	1,14	1.096.840.622,48	0,07
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		1,49	2.369.118,70	2,43	2.028.549.843,90	0,12
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		0,65	1.031.571,81	2,06	673.306.700,21	0,15
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		1,91	3.021.286,57	0,84	73.324.005,98	4,12
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,35	550.508,06			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE		0,35	550.508,06	-0,21	74.486.014,69	0,74

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>158.510.564,55</b>	<b>1,54</b>		
INVESTIMENTO EM DIREITOS						
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,07	110.687,24			
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,02	31.290,87	-5,28	174.749.727,23	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	79.396,38	-3,06	286.503.953,46	0,03
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>158.510.564,55</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>158.510.564,55</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>99,93</b>	<b>158.399.877,23</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>0,07</b>	<b>110.687,24</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303000</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/03/2023	1.811.408,708383	2,20	1.284.184.437,60
<a href="#">A2303002</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/03/2023	89.586,831612	2,19	1.284.184.437,60

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303001</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/03/2023	2.432.899,277996	2,20	1.284.184.437,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/03/2023	42.370,902228	2,20	1.284.184.437,60

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.178.935,92**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.440.280,75**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	29/04/2023 10:36:02
991.292.051-15	RAFAEL FRACAO DE OLIVEIRA	Presidente	29/04/2023 10:37:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=702250&crc=7801B3C8>, informando o **Código Verificador: 702250** e o **Código CRC: 7801B3C8**.