

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 03.434.792/0001-09 - Ponta Porã **UF:** MS **Competência:** 7/2024 **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

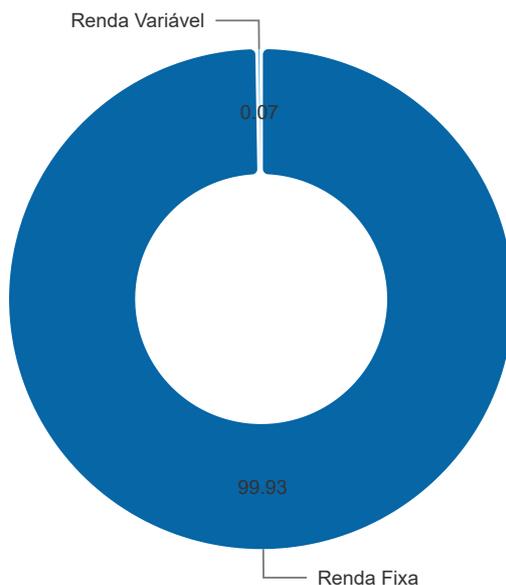
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	171.913.824,78	172.968.672,82	99,93%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	128.983.680,13	130.333.664,25	75,30%	-	1,05%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	42.412.568,63	42.119.294,19	24,33%	-	-0,69%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	517.576,02	515.714,38	0,30%	-	-0,36%
Renda Variável	-	117.960,11	128.279,23	0,07%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	117.960,11	128.279,23	0,07%	-	8,75%
<b>TOTAL</b>	-	<b>172.031.784,89</b>	<b>173.096.952,05</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,00%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>173.096.952,05</b>	<b>1,00</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			75,30	130.333.664,25			
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1,68	2.907.401,73	0,97	51.001.300,26	5,70
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,91	6.763.378,99	0,73	4.447.571.914,17	0,15
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			13,65	23.624.268,61	1,54	932.577.821,18	2,53
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			18,28	31.642.895,11	0,93	7.874.458.233,45	0,40
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS			4,20	7.272.162,69	0,76	5.421.914.339,44	0,13

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				173.096.952,05	1,00		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,49	847.452,18	0,88	46.039.714,93	1,84
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			15,02	25.996.024,08	0,89	7.242.310.243,82	0,36
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			16,29	28.203.136,21	0,96	4.733.163.653,12	0,60
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			1,78	3.076.944,65	2,07	3.987.797.714,56	0,08
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			24,33	42.119.294,19			
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	11.303,86	0,91	11.174.050.209,03	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
			2,51	4.343.279,76	0,81	1.074.171.330,21	0,40
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			17,22	29.807.917,09	0,91	11.174.050.209,03	0,27
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC							
			1,22	2.109.908,35	0,91	1.254.378.319,98	0,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>173.096.952,05</b>	<b>1,00</b>		
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			1,81	3.137.294,56	0,45	76.139.419,52	4,12
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			1,57	2.709.590,57	0,88	1.916.003.713,61	0,14
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a			0,30	515.714,38			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS			0,30	515.714,38	-0,36	69.778.284,79	0,74
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,07	128.279,23			
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,02	32.931,46	4,50	117.854.301,80	0,03
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,06	95.347,77	10,30	241.102.916,12	0,04
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>173.096.952,05</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>173.096.952,05</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>99,93</b>	<b>172.968.672,82</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>0,07</b>	<b>128.279,23</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2407003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	12/07/2024	65.367,921794	2,52	1.074.171.330,21

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<a href="#">A2407005</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/07/2024	105.986,371542	2,53	1.074.171.330,21
<a href="#">A2407007</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2024	1.055.455,353939	2,53	1.074.171.330,21
<a href="#">A2407008</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/07/2024	18.428,4784	5,65	11.174.050.209,03

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2407004</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/07/2024	29.409,274526	2,53	1.074.171.330,21
<a href="#">A2407006</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/07/2024	1.499.761,262873	2,53	1.074.171.330,21

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.208.000,13**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.865.306,13**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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 de Recursos	23/08/2024 09:24:37
991.292.051-15	RAFAEL FRACAO DE OLIVEIRA	Representante da Unidade Gestora	23/08/2024 09:25:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1442880&crc=36E4745C>, informando o **Código Verificador: 1442880** e o **Código CRC: 36E4745C**.