

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 03.434.792/0001-09 - Ponta Porã **UF:** MS **Competência:** 8/2024 **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

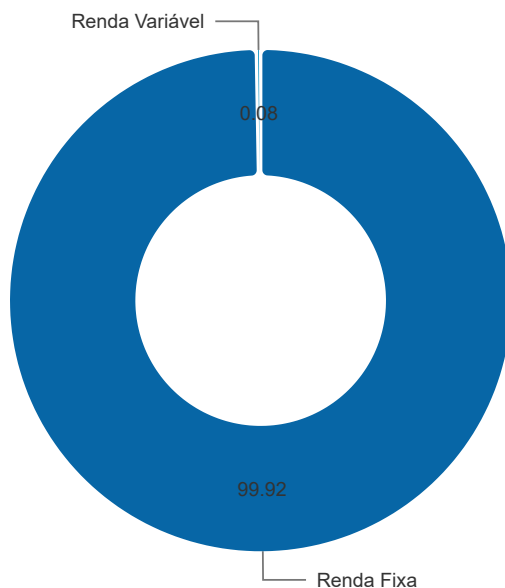
| Tipos de Ativo | 08/2023 (R\$) | 07/2024 (R\$) | 08/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | - | 172.968.672,82 | 173.565.689,67 | 99,92% | | |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - | 130.333.664,25 | 128.250.843,79 | 73,83% | - | -1,60% |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | - | 42.119.294,19 | 44.822.093,42 | 25,80% | - | 6,42% |
| Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a | - | 515.714,38 | 492.752,46 | 0,28% | - | -4,45% |
| Renda Variável | - | 128.279,23 | 135.013,81 | 0,08% | | |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | - | 128.279,23 | 135.013,81 | 0,08% | - | 5,25% |
| TOTAL | - | 173.096.952,05 | 173.700.703,48 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 08/2023 (R\$) | 07/2024 (R\$) | 08/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,65%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 8/2024 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|----------|------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | | 173.700.703,48 | 0,65 | | |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | | 73,83 | 128.250.843,79 | | | |
| 18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | 3,92 | 6.803.377,78 | 0,59 | 4.335.355.090,03 | 0,16 |
| 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | 13,68 | 23.761.480,11 | 0,58 | 935.919.450,17 | 2,54 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | | 18,35 | 31.879.717,86 | 0,75 | 8.028.368.624,38 | 0,40 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS | | | 4,21 | 7.318.371,12 | 0,64 | 5.319.492.629,16 | 0,14 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 8/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|---|----------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 173.700.703,48 | 0,65 | | |
| PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| | | | 0,49 | 854.618,49 | 0,84 | 39.609.254,16 | 2,16 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | | | | | |
| | | | 15,05 | 26.146.964,66 | 0,58 | 7.132.951.786,05 | 0,37 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | | | | | | |
| | | | 16,35 | 28.394.000,40 | 0,68 | 4.604.965.566,98 | 0,62 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | | | | | |
| | | | 1,78 | 3.092.313,37 | 0,50 | 3.888.604.125,92 | 0,08 |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | | | | | | |
| | | | 25,80 | 44.822.093,42 | | | |
| 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 | 11.401,61 | 0,86 | 11.817.622.756,23 | 0,00 |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | | | | | | | |
| | | | 3,89 | 6.763.128,70 | 0,78 | 1.727.981.662,72 | 0,39 |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | | | | | |
| | | | 17,32 | 30.088.988,56 | 0,86 | 11.817.622.756,81 | 0,25 |
| 07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC | | | | | | | |
| | | | 1,23 | 2.128.435,40 | 0,88 | 1.281.840.295,56 | 0,17 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 8/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 173.700.703,48 | 0,65 | | |
| 11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | | | 1,79 | 3.101.449,39 | -1,14 | 75.269.488,39 | 4,12 |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | | | 1,57 | 2.728.689,76 | 0,70 | 1.868.959.978,30 | 0,15 |
| Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a | | | 0,28 | 492.752,46 | | | |
| 12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS | | | 0,28 | 492.752,46 | -4,45 | 66.671.443,11 | 0,74 |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | | 0,08 | 135.013,81 | | | |
| 42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 0,02 | 34.475,41 | 4,69 | 123.684.083,36 | 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 | 100.538,40 | 0,00 | 248.628.347,87 | 0,04 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | | 173.700.703,48 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | | 0,00 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | | 173.700.703,48 | | | |
| Renda Fixa | | | 99,92 | 173.565.689,67 | | | |
| Renda Variável | | | 0,08 | 135.013,81 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------|---------------------|------------------------|
| A2408002 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | 14/08/2024 | 9.547,587652 | 2,54 | 1.727.981.662,72 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------|---------------------|
| | DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | | | | |
| A2408004 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 22/08/2024 | 2.220.268,542658 | 2,55 | 1.727.981.662,72 |
| A2408006 | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 15/08/2024 | 4.062,056872 | 5,71 | 11.817.622.756,81 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------|---------------------|
| A2408003 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 23/08/2024 | 49.298,418175 | 2,55 | 1.727.981.662,72 |
| A2408005 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 29/08/2024 | 1.245.083,344345 | 2,55 | 1.727.981.662,72 |
| A2408007 | 18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 16/08/2024 | 1.500.000,00 | 1,95 | 0,00 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.699.963,67

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.223.362,07

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 |
| 200.753.081-34 | DORA ALICE NUNES DE ALMEIDA | 29/05/2017 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|
| 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 | 12/09/2024 11:27:54 |
| 991.292.051-15 | RAFAEL FRACAO DE OLIVEIRA | Representante da Unidade Gestora | 12/09/2024 11:28:51 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1470333&crc=4A949759>, informando o **Código Verificador: 1470333** e o **Código CRC: 4A949759**.