



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 03.434.792/0001-09 - Ponta Porã UF: MS Competência: 9/2024 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

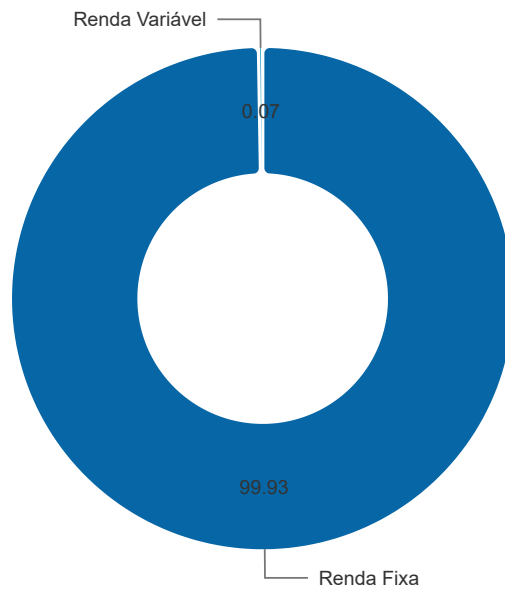
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	173.565.689,67	174.440.469,95	99,93%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	128.250.843,79	129.802.005,73	74,36%	-	1,21%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	44.822.093,42	44.147.793,78	25,29%	-	-1,50%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	492.752,46	490.670,44	0,28%	-	-0,42%
Renda Variável	-	135.013,81	128.092,71	0,07%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	135.013,81	128.092,71	0,07%	-	-5,13%
TOTAL	-	173.700.703,48	174.568.562,66			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,52%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				174.568.562,66	0,52		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			74,36	129.802.005,73			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,91	6.830.357,53	0,40	4.168.680.215,13	0,16
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			13,62	23.780.045,52	0,08	910.836.975,41	2,61
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			18,97	33.115.948,39	0,81	8.159.464.453,76	0,41
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,21	7.353.317,11	0,48	4.976.909.586,20	0,15
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA			0,49	861.545,51	0,81	39.328.897,46	2,19

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				174.568.562,66	0,52		
FIXA TITULOS PUBLICOS							
IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO							
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			1,76	3.071.037,33	-0,69	3.720.203.081,78	0,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			15,04	26.246.813,01	0,38	6.913.810.528,18	0,38
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			16,35	28.542.941,33	0,52	4.436.237.468,68	0,64
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			25,29	44.147.793,78			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
			3,31	5.779.302,08	0,75	1.178.841.947,20	0,49
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			17,39	30.362.918,11	0,83	11.229.374.861,63	0,27
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC							
			1,23	2.146.367,30	0,84	1.316.573.754,35	0,16
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA							
			1,78	3.101.746,01	0,01	75.276.686,80	4,12
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA							
			1,57	2.745.963,70	0,63	1.856.541.125,92	0,15
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA Reserva com recursos da							
			0,01	11.496,58	0,83	11.229.374.861,63	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				174.568.562,66	0,52		
BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Taxa de Administração						
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a			0,28	490.670,44			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS			0,28	490.670,44	-0,42	66.389.735,50	0,74
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,07	128.092,71			
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,05	94.736,16	-5,77	228.356.187,58	0,04
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,02	33.356,55	-3,25	119.670.067,67	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)				174.568.562,66			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				174.568.562,66			
Renda Fixa			99,93	174.440.469,95			
Renda Variável			0,07	128.092,71			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/09/2024	574.555,907487	2,55	1.178.841.947,20
A2409003	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/09/2024	4.031,499122	5,75	11.229.374.861,63

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/09/2024	269.738,159414	3.602.039,00	8.159.464.453,76

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/09/2024	932.964,870503	2,56	1.178.841.947,20
A2409002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/09/2024	44.140,348952	2,57	1.178.841.947,20

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 971.608.860.768,76

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.497.058,85

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
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	15/10/2024 13:46:12
991.292.051-15	RAFAEL FRACAO DE OLIVEIRA	Representante da Unidade Gestora	16/10/2024 08:40:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1522971&crc=66AC701C>, informando o **Código Verificador: 1522971** e o **Código CRC: 66AC701C**.