

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 03.434.792/0001-09 - Ponta Porã **UF:** MS **Competência:** 2/2024 **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

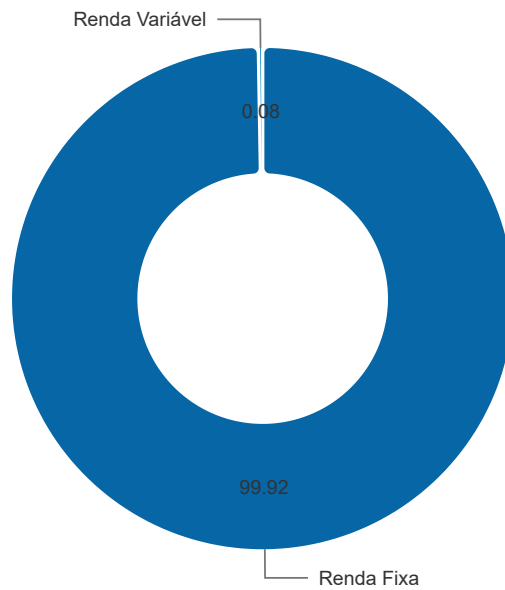
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	157.256.432,05	167.857.115,12	170.162.611,61	99,92%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	119.958.670,76	126.557.639,37	127.177.191,31	74,68%	6,02%	0,49%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	36.746.069,09	40.770.616,42	42.458.720,77	24,93%	15,55%	4,14%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	551.692,20	528.859,33	526.699,53	0,31%	-4,53%	-0,41%
Renda Variável	114.938,07	132.407,31	138.756,01	0,08%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	114.938,07	132.407,31	138.756,01	0,08%	20,72%	4,79%
TOTAL	157.371.370,12	167.989.522,43	170.301.367,62			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,55%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				170.301.367,70	0,55		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			74,68	127.177.191,31			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			17,91	30.504.378,66	0,74	8.662.829.991,66	0,35
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,79	3.053.942,03	0,54	5.024.622.442,53	0,06
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			14,84	25.275.185,48	0,57	7.766.523.482,49	0,33
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			16,22	27.621.146,05	0,55	5.467.928.481,27	0,51

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				170.301.367,70	0,55		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,16	7.080.318,86	0,44	5.893.692.124,08	0,12
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,48	813.196,03	0,78	61.385.583,88	1,32
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1,63	2.774.012,97	-2,07	494.235.904,87	0,56
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,87	6.598.296,37	0,44	5.113.275.189,23	0,13
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			13,77	23.456.714,86	0,31	1.518.128.391,11	1,55
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			24,93	42.458.720,77			
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	10.854,18	0,79	13.568.473.477,14	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			1,56	2.662.990,05	0,56	2.367.930.084,60	0,11
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			1,84	3.133.189,81	0,17	76.039.800,75	4,12
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC			1,19	2.022.675,98	0,80	1.212.164.357,87	0,17
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM			3,67	6.251.411,04	0,72	1.070.041.866,60	0,58

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				170.301.367,70	0,55		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			16,66	28.377.599,71	0,79	13.568.473.477,14	0,21
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)							
			0,31	526.699,53			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS							
			0,31	526.699,53	-0,41	71.264.621,42	0,74
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			0,08	138.756,01			
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,06	103.912,04	6,53	293.333.504,77	0,04
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,02	34.843,97	-0,07	147.473.199,98	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)				170.301.367,70			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				170.301.367,70			
Renda Fixa			99,92	170.162.611,61			
Renda Variável			0,08	138.756,01			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/02/2024	1.911.451,619136	2,43	1.070.041.866,60
A2402003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/02/2024	90.940,610511	2,44	1.070.041.866,60
A2402004	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/02/2024	3.822,216766	5,43	13.568.473.477,14

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/02/2024	1.379.593,410862	2,43	1.070.041.866,60
A2402002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/02/2024	58.665,947747	2,43	1.070.041.866,60

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.891.303,05

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.500.034,85

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	30/03/2024 07:55:26
991.292.051-15	RAFAEL FRACAO DE OLIVEIRA	Representante da Unidade Gestora	30/03/2024 09:31:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1160915&crc=5D6B4D38>, informando o **Código Verificador: 1160915** e o **Código CRC: 5D6B4D38**.