



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 18.307.439/0001-27 - Guanhões **UF:** MG **Competência:** 2/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível I

**Representante Legal do Ente:** 419.441.786-00 - DORIS CAMPOS COELHO**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES

**Representante Legal da Unidade Gestora:**

578.552.266-72 - ROSIMERY APARECIDA INACIO DE PINHO PROCOPIO

**Gestor de Recursos:** 578.552.266-72 - ROSIMERY APARECIDA INACIO DE PINHO PROCOPIO**Certificação do Gestor:** CGRPPS**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	30.415.292,34	32.344.074,00	34.173.734,01	72,35%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	2.001.607,72	1.962.958,86	4,16%	-	-1,93%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	18.770.286,86	11.765.593,53	11.924.086,31	25,24%	-36,47%	1,35%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	8.576.578,39	15.731.908,77	15.511.798,41	32,84%	80,86%	-1,40%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	-	2.016.254,97	4,27%	-	-
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	3.068.427,09	2.844.963,98	2.758.635,46	5,84%	-10,10%	-3,03%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	8.357.763,67	9.265.194,03	8.603.314,60	18,21%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	8.357.763,67	9.265.194,03	8.603.314,60	18,21%	2,94%	-7,14%
Investimentos Estruturados	3.519.603,87	3.936.785,75	3.949.886,63	8,36%		

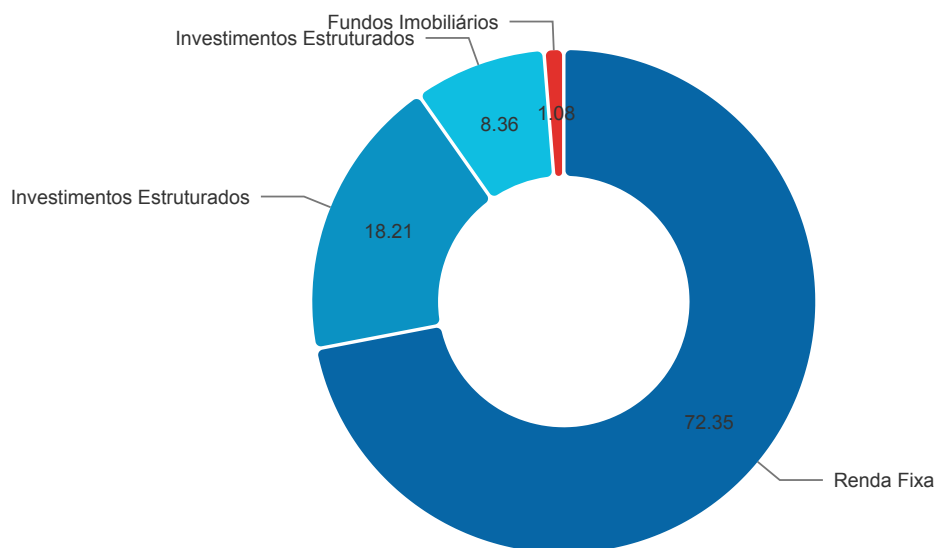
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.519.603,87	3.936.785,75	3.949.886,63	8,36%	12,23%	0,33%
Fundos Imobiliários	610.284,57	580.570,34	509.713,33	1,08%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	610.284,57	580.570,34	509.713,33	1,08%	-16,48%	-12,20%
<b>TOTAL</b>	<b>42.902.944,45</b>	<b>46.126.624,12</b>	<b>47.236.648,57</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,31%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>47.249.679,38</b>	<b>-1,31</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		4,16	1.962.958,86			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1035767		4,16	1.962.958,86	0,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		25,24	11.924.086,28			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,90	3.730.357,85	1,37	7.935.684.977,28	0,05
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,23	4.361.882,50	1,41	6.865.433.667,15	0,06
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,59	1.695.431,36	0,96	6.481.837.661,08	0,03
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		2,23	1.054.271,14	1,35	149.306.386,97	0,71
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2		0,82	385.917,91	1,49	6.918.204.948,36	0,01

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$		Patrimônio	%
				Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	PL
			47.249.679,38	-1,31		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,16	73.616,55	1,26	3.236.214.383,57	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,32	622.608,96	0,97	5.085.339.032,83	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,84	15.511.798,37			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		2,79	1.316.304,91	0,90	2.987.254.830,35	0,04
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		4,62	2.182.013,73	0,88	8.371.920.489,79	0,03
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		7,56	3.571.880,07	0,79	1.066.490.987,09	0,33
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	8.479.792.486,57	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA		5,60	2.643.987,87	0,91	684.684.535,39	0,39
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		8,33	3.933.266,46	0,82	4.003.075.067,69	0,10
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		3,95	1.864.345,33	1,14	2.181.457.433,60	0,09
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		4,27	2.016.254,97			
LETRA FINANCEIRA		4,27	2.016.254,97	0,00		
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		5,84	2.758.635,46			

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			47.249.679,38	-1,31		
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		5,84	2.758.635,46	-3,03	124.761.522,06	2,21
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		18,21	8.603.314,55			
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,90	899.404,79	-9,22	195.858.750,12	0,46
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,94	444.157,61	-5,33	268.838.241,02	0,17
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,02	1.900.154,94	-9,10	358.025.193,09	0,53
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,53	722.199,50	-7,34	872.050.349,56	0,08
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		4,42	2.087.470,07	-7,48	420.232.220,21	0,50
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,13	531.607,08	-5,85	488.731.493,72	0,11
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,89	892.926,68	-5,11	425.763.174,59	0,21
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		1,16	547.684,53	-4,00	204.471.931,28	0,27
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,22	577.709,34	-4,19	101.373.436,17	0,57
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,36	3.949.886,62			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,38	1.125.735,12	-0,91	262.238.895,80	0,43
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS		2,99	1.412.161,85	0,97	153.344.333,62	0,92

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>47.249.679,38</b>		<b>-1,31</b>		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL							
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO							
		2,99	1.411.989,64		-12,20	313.868.331,68	0,45
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
		0,00	0,00		0,00	1.024.025.627,31	0,00
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)							
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII							
		1,08	509.713,33				
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>47.236.648,57</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>13.030,81</b>				
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>				
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>47.249.679,38</b>				
<b>Renda Fixa</b>		<b>72,35</b>	<b>34.173.733,94</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>18,21</b>	<b>8.603.314,55</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>8,36</b>	<b>3.949.886,62</b>				
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>1,08</b>	<b>509.713,33</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN							

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302000</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/02/2023	6.458,830683614	2,17	954.761.024,88
<a href="#">A2302001</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/02/2023	7.661,586798634	2,17	948.983.713,13
<a href="#">A2302002</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	03/02/2023	32.296,099123478	2,17	948.983.713,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<a href="#">A2302007</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/02/2023	3.341,594391984	2,17	988.192.980,97
<a href="#">A2302014</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/02/2023	655.999,366378251	2,18	1.190.921.601,68
<a href="#">A2302015</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/02/2023	26.532,156466466	2,18	1.068.399.857,45
<a href="#">A2302017</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/02/2023	527,484860423	2,18	1.080.112.110,72
<a href="#">A2302020</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/02/2023	7.614,868438148	2,19	1.006.158.596,06
<a href="#">A2302021</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/02/2023	81.765,288495497	2,19	1.006.158.596,06
<a href="#">A2302023</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/02/2023	92.393,693226117	2,19	1.066.490.987,09
<a href="#">A2302025</a>		08/02/2023		2.000.000,00	

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/02/2023	51.151,207122647	2,17	948.983.713,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302004</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/02/2023	1.366,453340449	2,17	968.679.900,36
<a href="#">A2302005</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/02/2023	1.805,406922443	2,17	968.679.900,36
<a href="#">A2302006</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/02/2023	76.061,182143169	2,17	968.679.900,36
<a href="#">A2302008</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/02/2023	559.628,03161614	2,17	988.192.980,97
<a href="#">A2302009</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/02/2023	1.900,99588578	2,18	1.015.736.460,99
<a href="#">A2302010</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/02/2023	1.517,082593887	2,18	1.034.123.228,44
<a href="#">A2302011</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/02/2023	981,622226386	2,18	1.034.123.228,44
<a href="#">A2302012</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/02/2023	740,499062503	2,18	1.056.647.153,08
<a href="#">A2302013</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/02/2023	597,204148872	2,18	1.138.561.875,11
<a href="#">A2302016</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/02/2023	4.170,361561182	2,18	1.068.399.857,45
<a href="#">A2302018</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/02/2023	5.966,247019932	2,18	1.018.047.980,24
<a href="#">A2302019</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/02/2023	3.153,87245284	2,18	1.018.047.980,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302022</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/02/2023	45.689,210628887	2,19	1.006.158.596,06
<a href="#">A2302024</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	06/02/2023	34.406,423816952	20,35	2.150.804.932,21

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.995.378,21**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.341.623,15**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
324.629.566-20	JANE MARIA RAYS PIRES	20/05/2016
893.048.026-87	Junia Paula Soalheiro Menezes	05/04/2022
578.552.266-72	ROSIMERY APARECIDA INACIO DE PINHO PROCOPIO	20/05/2016
759.139.176-34	Maria da Conceição de Souza Barbosa	20/05/2016
405.233.816-20	Márcia Helena Pires Reis	01/01/2021

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
568.039.076-00	Humberto Salvador Ferreira Lopes	01/01/2021
324.629.566-20	JANE MARIA RAYS PIRES	01/01/2021
893.048.026-87	Junia Paula Soalheiro Menezes	01/01/2021
097.421.016-12	MARIANA DA SILVA ROSA	01/01/2021
405.233.816-20	Márcia Helena Pires Reis	01/01/2021
568.037.886-87	Rejane Ferreira Guimarães Martins	01/01/2021
058.224.696-20	Carla Maite Patrocinio Silva	20/05/2016
049.049.096-40	Robson Barbosa	01/01/2021
000.403.486-44	Willian Soares Siman	20/05/2016

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
837.433.086-49	Ana Paula Oliveira	01/01/2021
818.472.386-53	Marli Fátima Almeida Silva	01/01/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
632.993.646-34	Rita de Cássia Pires Gonçalves Silva	01/01/2021

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
578.552.266-72	ROSIMERY APARECIDA INACIO DE PINHO PROCOPIO	Superintendente	04/04/2023 15:29:45
578.552.266-72	ROSIMERY APARECIDA INACIO DE PINHO PROCOPIO	Superintendente	04/04/2023 15:29:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=665011&crc=57B5C0DB>, informando o **Código Verificador: 665011** e o **Código CRC: 57B5C0DB**.