



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: 18.307.439/0001-27 - Guanhães **UF:** MG

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	20.735.150,73	39.096.740,24	37.689.319,99	77,99%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	6.634.933,38	6.504.770,61	6.561.476,67	13,58%	-1,11%	0,87%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	7.976.563,03	8.075.882,56	16,71%	-	1,25%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	16.719.010,31	15.110.419,59	31,27%	-	-9,62%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	14.100.217,35	5.207.713,62	5.257.127,15	10,88%	-62,72%	0,95%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	2.688.682,67	2.684.414,02	5,55%	-	-0,16%
Renda Variável	-	8.718.258,16	9.058.214,94	18,74%		

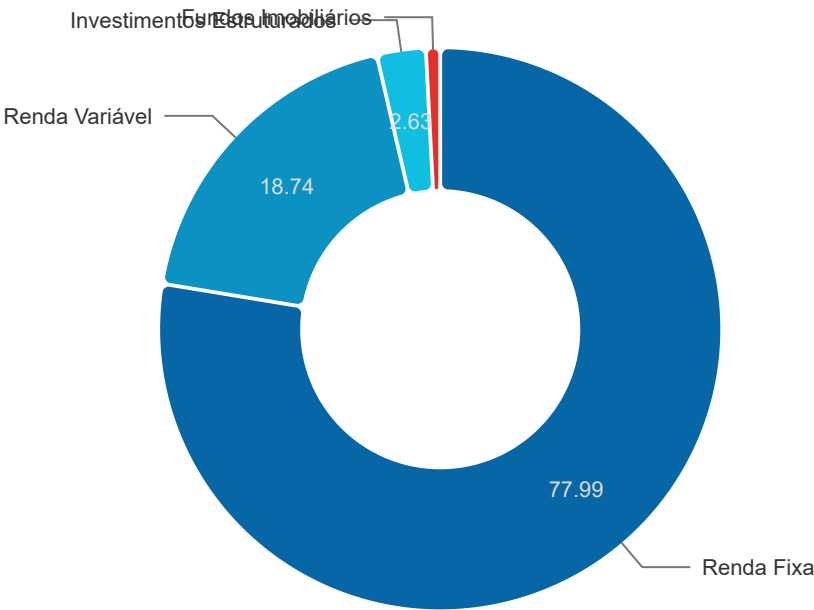
Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	8.718.258,16	9.058.214,94	18,74%	-	3,90%
Investimentos Estruturados	-	1.255.739,90	1.272.959,34	2,63%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.255.739,90	1.272.959,34	2,63%	-	1,37%
Fundos Imobiliários	-	317.713,69	306.285,14	0,63%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	317.713,69	306.285,14	0,63%	-	-3,60%
TOTAL	20.735.150,73	49.388.451,99	48.326.779,41			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,50%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				48.335.392,69	1,50		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			13,58	6.561.476,67			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65927742		Na curva	2,61	1.259.392,82	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15082028		Na curva	2,16	1.043.136,13	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61641727		Na curva	4,27	2.064.436,44	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1035767		Não informado	4,54	2.194.511,28	0,87	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100%			16,71	8.075.882,56			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				48.335.392,69	1,50		
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b							
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL REDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,10	2.462.794,80	1,05	229.384.422,08	1,07
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			2,29	1.108.552,21	1,27	845.577.280,05	0,13
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO REDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			7,83	3.783.571,38	1,26	8.531.806.470,21	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA REDA FIXA			0,10	47.177,14	1,52	3.676.053.173,30	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA- B 5 TITULOS PUBLICOS REDA			1,39	673.787,03	1,86	6.117.661.899,67	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				48.335.392,69	1,50		
FIXA LONGO PRAZO							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			31,27	15.110.419,59			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			7,97	3.853.083,21	0,99	2.481.713.685,75	0,16
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			11,99	5.795.945,10	1,06	15.324.275.716,90	0,04
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			2,77	1.336.394,49	1,08	6.847.067.411,47	0,02
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,01	0,00	2.138.771.144,56	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			4,26	2.056.479,63	1,50	428.568.405,13	0,48

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				48.335.392,69	1,50		
INVESTIMENTO RENTA FIXA ALOCACAO DINAMICA							
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENTA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,04	0,00	6.911.306.522,53	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA			4,28	2.068.517,11	0,78	1.408.489.659,22	0,15
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	4.617.381.494,99	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			10,88	5.257.127,15			
LETRA FINANCEIRA			10,88	5.257.127,15	0,95	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			5,55	2.684.414,02			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				48.335.392,69	1,50		
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			5,55	2.684.414,02	-0,16	121.404.797,40	2,21
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			18,74	9.058.214,94			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			1,38	667.519,32	4,06	614.638.460,49	0,11
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,18	1.055.000,58	2,79	352.856.996,64	0,30
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			5,63	2.722.391,32	5,31	224.033.997,97	1,22
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			2,80	1.352.395,37	2,97	725.734.771,30	0,19
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			4,53	2.187.834,71	3,91	343.009.234,89	0,64
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP			1,07	516.729,54	3,15	104.132.609,06	0,50

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				48.335.392,69	1,50		
INSTITUCIONAL FIC AÇÕES							
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,15	556.344,10	2,01	52.974.016,88	1,05
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,63	1.272.959,34			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	312.517.352,00	0,00
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,63	1.272.959,34	1,37	159.141.650,28	0,80
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
Fundo/Classe de Investimento			0,63	306.285,14			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				48.335.392,69	1,50		
Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)							
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII							
			0,63	306.285,14	-3,60	249.830.888,57	0,12
Total da Carteira (Resolução CMN)				48.326.779,41			
Saldo em Conta Corrente				8.613,28			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				48.335.392,69			
Renda Fixa			77,99	37.689.319,99			
Renda Variável			18,74	9.058.214,94			
Investimentos Estruturados			2,63	1.272.959,34			
Fundos Imobiliários			0,63	306.285,14			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/01/2025	6.382,07547	2,64	1.433.769.608,22
A2501006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/01/2025	177,47693	2,65	1.510.857.130,97
A2501008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/01/2025	254.278,05136	2,65	1.411.327.336,26
A2501009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	27/01/2025	4,5257	2,65	1.441.249.819,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2501014	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/01/2025	0,0771	3,89	8.413.737.793,53

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/01/2025	75,80426	2,64	1.389.028.425,91
A2501003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/01/2025	94,75533	2,64	1.389.028.425,91
A2501004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/01/2025	2.010,80825	2,64	1.419.324.563,56
A2501005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/01/2025	1.749,90869	2,64	1.510.857.130,97
A2501007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/01/2025	1.296,03414	2,65	1.411.327.336,26
A2501010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2025	419,38193	2,65	1.441.249.819,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2501011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/01/2025	501.596,58719	2,65	1.455.127.452,93
A2501012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/01/2025	11.341,80899	2,65	1.455.127.452,93
A2501013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2025	2.543,80162	2,66	1.408.489.659,22
A2501015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2025	223.832,66022	3,01	4.617.381.494,99
A2501000	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/01/2025	67.192,71736	6,25	2.481.713.685,75

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 691.257,88

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.476.645,79