



**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**

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>01/2024 (R\$)</b>		<b>12/2024 (R\$)</b>		<b>01/2025 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
	<b>01/2024 (R\$)</b>	<b>12/2024 (R\$)</b>	<b>01/2025 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>				
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%				

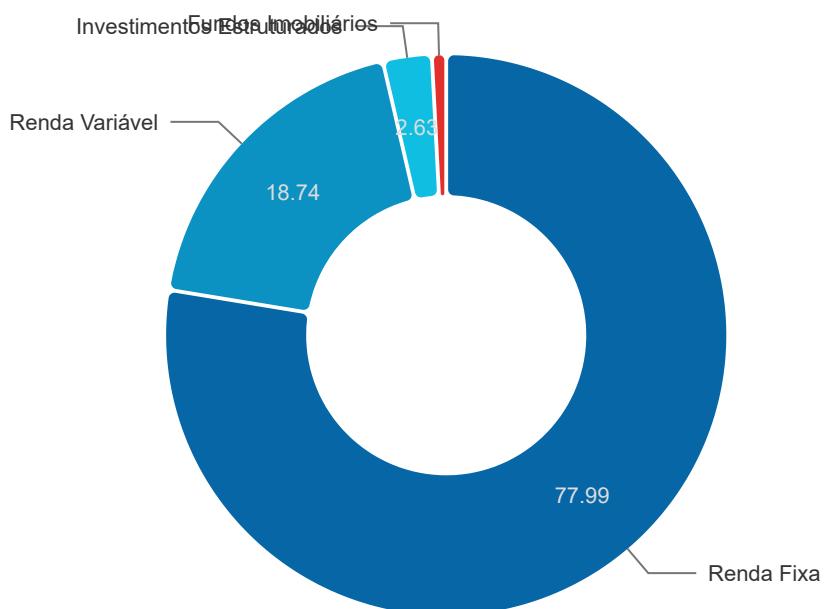
Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	8.718.258,16	9.058.214,94	18,74%	-	3,90%
Investimentos Estruturados	-	1.255.739,90	1.272.959,34	2,63%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 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%
<b>TOTAL</b>	<b>20.735.150,73</b>	<b>49.388.451,99</b>	<b>48.326.779,41</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

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

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,50%



## Portfólio Detalhado

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

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
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		
<b>INVESTIMENTO</b>							
RENDAS FIXAS							
ALOCACAO							
DINAMICA							
00.832.435/0001-00							
- ITAU							
INSTITUCIONAL							
RENDAS FIXAS			0,00		0,04	0,00	6.911.306.522,53 0,00
REFERENCIADO DI							
- FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
14.508.643/0001-55							
- FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE							
FUNDOS DE			4,28	2.068.517,11	0,78	1.408.489.659,22	0,15
INVESTIMENTO							
CAIXA BRASIL							
DISPONIBILIDADES							
RENDAS FIXAS							
13.077.415/0001-05							
- BB							
PREVIDENCIARIO							
FLUXO RENDA							
FIXA SIMPLES			0,00		0,00	0,00	4.617.381.494,99 0,00
FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE							
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
Ativos de Renda							
Fixa Emitidos por							
Instituições			10,88	5.257.127,15			
Financeiras - Art. 7º,							
IV - (20,00%)							
LETRA			10,88	5.257.127,15	0,95		0,00 0,00
FINANCIERA							
Fundo/Classe de							
Investimento em							
Direitos Creditórios			5,55	2.684.414,02			
(FIDC) - Subclasse							
Sênior - Art. 7º, V, a -							
(5,00%)							

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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				48.335.392,69	1,50		
<hr/>							
INSTITUCIONAL							
FIC AÇÕES							
41.196.740/0001-22							
- TRIGONO							
DELPHOS INCOME							
INSTITUCIONAL							
FUNDO DE			1,15	556.344,10	2,01	52.974.016,88	1,05
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDO							
DE INVESTIMENTO							
EM ACOES							
<hr/>							
Fundo/Classe de							
Investimento			2,63	1.272.959,34			
Multimercado FIM -							
Art. 10, I - (10,00%)							
10.418.362/0001-50							
- BB							
PREVIDENCIARIO							
MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	312.517.352,00	0,00
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
LONGO PRAZO							
<hr/>							
34.660.276/0001-18							
- FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE							
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO			2,63	1.272.959,34	1,37	159.141.650,28	0,80
CAIXA BRASIL							
ESTRATEGIA							
LIVRE							
MULTIMERCADO							
LONGO PRAZO							
<hr/>							
14.120.520/0001-42							
- FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
CAIXA JUROS E			0,00	0,00	0,00	1.024.025.627,31	0,00
MOEDAS							
MULTIMERCADO							
LONGO PRAZO							
<hr/>							
Fundo/Classe de			0,63	306.285,14			
Investimento							

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

Segmentos não enquadrados na CMN

---

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2501001</u>	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
<u>A2501006</u>	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
<u>A2501008</u>	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
<u>A2501009</u>	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				
	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA				
<u>A2501014</u>	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\$)
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<u>A2501002</u>	FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2025	75,80426	2,64	1.389.028.425,91
<u>A2501003</u>	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/01/2025	94,75533	2,64	1.389.028.425,91
<u>A2501004</u>	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/01/2025	2.010,80825	2,64	1.419.324.563,56
<u>A2501005</u>	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/01/2025	1.749,90869	2,64	1.510.857.130,97
<u>A2501007</u>	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/01/2025	1.296,03414	2,65	1.411.327.336,26
<u>A2501010</u>	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				
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
<u>A2501011</u>	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/01/2025	501.596,58719	2,65	1.455.127.452,93
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
<u>A2501012</u>	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/01/2025	11.341,80899	2,65	1.455.127.452,93
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
<u>A2501013</u>	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2025	2.543,80162	2,66	1.408.489.659,22
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
<u>A2501015</u>	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2025	223.832,66022	3,01	4.617.381.494,99
	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE				
<u>A2501000</u>	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**