

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.307.439/0001-27 - Guanhães UF: MG Competência: 6/2023 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	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	30.343.059,70	35.579.878,67	36.153.699,17	71,90%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	5.420.467,12	5.449.573,36	10,84%	-	0,54%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	15.788.483,30	11.184.078,43	11.310.136,20	22,49%	-28,36%	1,13%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	11.432.872,03	14.107.904,58	14.518.239,73	28,87%	26,99%	2,91%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	2.090.431,24	2.100.069,96	4,18%	-	0,46%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	3.121.704,37	2.776.997,30	2.775.679,92	5,52%	-11,08%	-0,05%

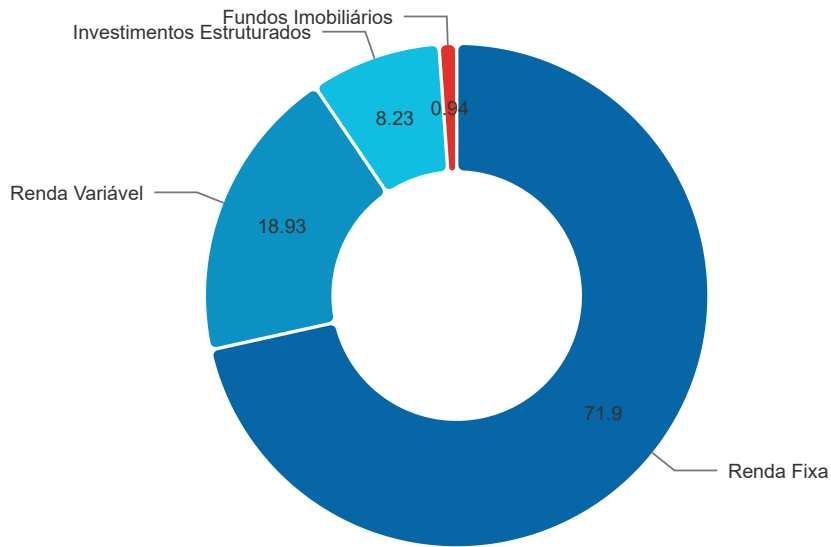
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	8.349.122,19	8.818.940,97	9.520.800,01	18,93%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	8.349.122,19	8.818.940,97	9.520.800,01	18,93%	14,03%	7,96%
Investimentos Estruturados	3.628.195,80	4.086.953,16	4.138.149,92	8,23%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.628.195,80	4.086.953,16	4.138.149,92	8,23%	14,06%	1,25%
Fundos Imobiliários	950.855,34	438.856,32	470.856,56	0,94%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	950.855,34	438.856,32	470.856,56	0,94%	-50,48%	7,29%
TOTAL	43.271.233,03	48.924.629,12	50.283.505,66			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,36%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				50.283.505,66	2,36		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			10,84	5.449.573,36			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1204641		Não informado	2,00	1.004.237,34	0,54		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1224448		Não informado	4,78	2.401.952,95	0,54		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1035767		Não informado	4,06	2.043.383,07	0,54		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			22,49	11.310.136,20			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			1,31	660.753,26	2,10	5.348.206.988,95	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,79	399.466,45	1,02	6.483.473.627,64	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			0,16	80.903,63	2,35	4.240.209.456,14	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				50.283.505,66	2,36		
IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			8,98	4.515.909,36	1,04	5.947.143.642,03	0,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			7,72	3.883.481,61	1,03	8.254.253.931,25	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
			3,52	1.769.621,89	1,16	6.781.214.720,11	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			28,87	14.518.239,73			
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 ALOCACAO DINAMICA							
			5,67	2.851.740,19	2,01	725.460.751,19	0,39
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO							
			6,15	3.093.922,97	1,17	4.788.352.840,29	0,06
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
			7,47	3.753.751,62	0,53	743.796.291,54	0,50
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,01	6.160,97	0,42	4.278.810.513,26	0,00
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE							
			1,01	510.005,11	1,30	2.989.973.548,90	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				50.283.505,66	2,36		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			1,37	690.192,53	2,22	2.099.537.000,43	0,03
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			2,65	1.333.848,12	1,05	4.279.486.101,69	0,03
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			4,53	2.278.618,22	1,13	8.773.662.957,45	0,03
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			4,18	2.100.069,96			
LETRA FINANCEIRA			4,18	2.100.069,96	0,46		
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			5,52	2.775.679,92			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			5,52	2.775.679,92	-0,05	125.532.371,61	2,21
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			18,93	9.520.800,01			
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,95	982.430,72	7,83	173.835.368,96	0,57
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,07	535.554,89	10,47	340.705.640,96	0,16
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,14	2.083.828,97	7,75	341.230.820,46	0,61
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,56	784.833,55	8,12	876.317.823,44	0,09
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			4,56	2.292.033,73	8,01	468.779.708,09	0,49

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				50.283.505,66	2,36		
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			1,24	621.542,62	9,77	611.430.231,25	0,10
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,99	1.002.354,77	8,74	474.046.753,01	0,21
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			1,16	583.682,88	3,83	218.523.901,43	0,27
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,26	634.537,88	7,30	117.611.394,65	0,54
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			8,23	4.138.149,92			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,35	1.183.589,08	1,81	250.856.847,83	0,47
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL			2,94	1.477.541,78	1,16	142.195.024,35	1,04
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			2,94	1.477.019,06	0,90	321.979.093,39	0,46
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%)			0,94	470.856,56			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				50.283.505,66	2,36		
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,94	470.856,56	7,29	73.693.140,14	0,64
Total da Carteira (Resolução CMN)				50.283.505,66			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				50.283.505,66			
Renda Fixa			71,90	36.153.699,17			
Renda Variável			18,93	9.520.800,01			
Investimentos Estruturados			8,23	4.138.149,92			
Fundos Imobiliários			0,94	470.856,56			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/06/2023	820,51411778	2,25	1.525.761.608,40
A2306005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/06/2023	2.528,054932014	2,25	1.525.761.608,40
A2306008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/06/2023	864,199664691	2,26	1.734.780.597,65
A2306010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/06/2023	5.169,1762598275	2,26	904.493.514,02
A2306011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/06/2023	585.917,802583764	2,26	894.182.956,73
A2306012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/06/2023	50.613,117992606	2,26	1.018.712.682,87
A2306014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	22/06/2023	36.763,440461235	2,26	1.166.732.816,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2306015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/06/2023	6.292,540625734	2,26	1.166.732.816,66
A2306019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/06/2023	11.305,469681312	2,27	800.851.926,96
A2306021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2023	93.049,506058258	2,27	743.796.291,54
A2306022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2023	2.393,161350533	2,56	4.190,26

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/06/2023	576.235,756737815	2,25	853.695.570,96
A2306001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/06/2023	7.648,485688852	2,25	853.695.570,96
A2306002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/06/2023	42.758,934092411	2,25	850.050.563,83
A2306003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/06/2023	8.362,074173579	2,25	850.050.563,83
A2306006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/06/2023	2.626,806469549	2,26	1.723.123.128,38
A2306007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/06/2023	1.729,209361141	2,26	1.723.123.128,38

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/06/2023	863,389623385	2,26	895.540.040,85
A2306013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/06/2023	199,892294265	2,26	1.018.712.682,87
A2306016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/06/2023	44.116,128553482	2,26	1.166.732.816,66
A2306017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/06/2023	4.048,531944015	2,26	931.313.206,30
A2306018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/06/2023	6.610,296260321	2,26	931.313.206,30
A2306020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/06/2023	2.644,167737187	2,27	800.851.926,96

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.800.708,08

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.571.117,88

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	Gestor de Recursos	07/08/2023 14:47:59
578.552.266-72	ROSIMERY APARECIDA INACIO DE PINHO PROCOPIO	Representante da Unidade Gestora	07/08/2023 14:47:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=823311&crc=8245B770>, informando o **Código Verificador: 823311** e o **Código CRC: 8245B770**.