

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.307.439/0001-27 - Guanhães **UF:** MG **Competência:** 8/2023 **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	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	29.943.473,87	35.728.504,60	36.128.695,01	72,21%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	5.479.188,52	5.377.224,72	10,75%	-	-1,86%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	15.391.411,82	15.084.133,76	15.155.229,32	30,29%	-1,53%	0,47%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	11.686.917,74	10.276.518,39	10.676.776,23	21,34%	-8,64%	3,89%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	2.112.599,88	2.130.914,92	4,26%	-	0,87%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	2.865.144,31	2.776.064,05	2.788.549,82	5,57%	-2,67%	0,45%

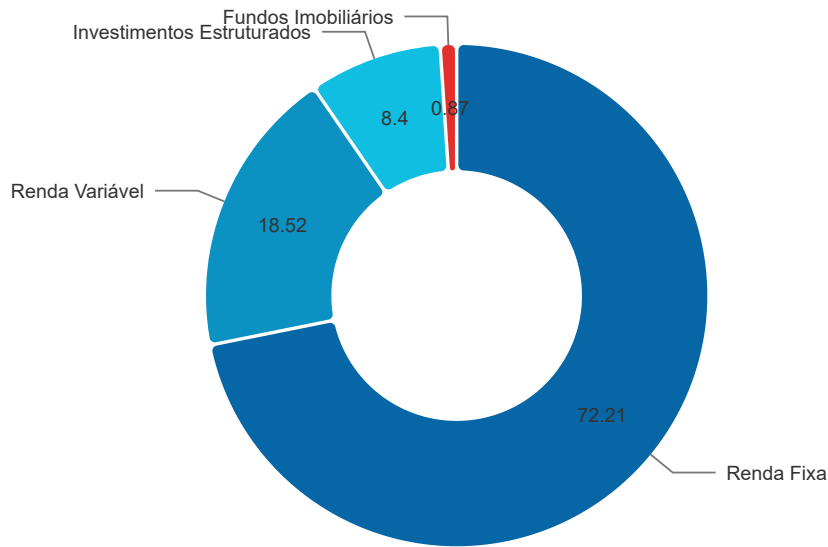
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	9.455.167,30	9.822.443,67	9.267.189,55	18,52%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	9.455.167,30	9.822.443,67	9.267.189,55	18,52%	-1,99%	-5,65%
Investimentos Estruturados	3.737.031,58	4.185.481,28	4.201.559,85	8,40%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.737.031,58	4.185.481,28	4.201.559,85	8,40%	12,43%	0,38%
Fundos Imobiliários	932.569,68	454.856,29	434.284,90	0,87%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	932.569,68	454.856,29	434.284,90	0,87%	-53,43%	-4,52%
TOTAL	44.068.242,43	50.191.285,84	50.031.729,31			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,51%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				50.032.223,52	-0,51		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			10,75	5.377.224,72			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1224448		Não informado	4,73	2.364.736,13	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1204641		Não informado	1,99	994.512,48	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1035767		Não informado	4,03	2.017.976,11	1,04	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			30,29	15.155.229,32			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,88	3.943.845,04	0,60	8.195.443.440,71	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			1,34	670.858,64	0,63	5.643.739.686,42	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			0,81	406.215,47	0,74	6.160.923.946,07	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				50.032.223,52	-0,51		
IDKA 2 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	81.249,69	-0,37	5.279.029.725,18	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
			3,61	1.808.308,03	1,12	6.785.029.538,03	0,03
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			7,30	3.652.176,43	-0,39	255.486.055,82	1,43
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			9,18	4.592.576,02	0,77	5.504.316.744,32	0,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			21,34	10.676.776,23			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,01	6.287,09	1,05	3.554.344.878,79	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
			7,62	3.814.709,89	1,05	875.310.436,12	0,44
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,03	0,00	5.292.207.615,10	0,00
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	3.068.117.415,44	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA							
			1,86	929.274,09	1,12	4.547.097.575,95	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				50.032.223,52	-0,51		
TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA							
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 DINAMICA			5,78	2.892.742,88	0,57	717.340.385,64	0,40
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			1,40	698.969,73	0,37	2.203.872.085,49	0,03
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			4,67	2.334.792,52	1,27	9.013.672.474,30	0,03
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			4,26	2.130.914,92			
LETRA FINANCEIRA			4,26	2.130.914,92	0,87	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			5,57	2.788.549,82			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			5,57	2.788.549,82	0,45	126.114.423,42	2,21
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			18,52	9.267.189,55			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			1,22	611.788,89	-3,40	639.741.562,95	0,10
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,96	978.590,37	-5,79	462.938.656,65	0,21
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			1,22	612.787,01	2,41	236.728.064,47	0,26
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,03	512.828,16	-5,17	438.488.619,22	0,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				50.032.223,52	-0,51		
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,97	1.984.210,15	-8,94	262.165.274,91	0,76
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,53	767.470,97	-5,81	83.893.150,08	0,91
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,31	656.000,97	2,28	110.351.322,63	0,59
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			4,98	2.491.506,41	-6,32	452.902.777,24	0,55
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,30	652.006,62	-8,99	154.290.602,67	0,42
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			8,40	4.201.559,85			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,39	1.196.340,42	-0,41	243.864.602,70	0,49
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL			3,01	1.503.489,69	0,75	150.354.584,97	1,00
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			3,00	1.501.729,74	0,66	330.346.145,91	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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				50.032.223,52	-0,51		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,87	434.284,90			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,87	434.284,90	-4,52	67.962.846,10	0,64
Total da Carteira (Resolução CMN)				50.031.729,31			
Saldo em Conta Corrente				494,21			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				50.032.223,52			
Renda Fixa			72,21	36.128.695,01			
Renda Variável			18,52	9.267.189,55			
Investimentos Estruturados			8,40	4.201.559,85			
Fundos Imobiliários			0,87	434.284,90			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/08/2023	2.383,825398766	2,30	744.277.762,54
A2308011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/08/2023	809,144234178	2,30	760.350.048,04
A2308012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/08/2023	5.076,138271395	2,30	764.272.882,95
A2308015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/08/2023	594.030,116932059	2,31	1.048.166.026,79
A2308017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/08/2023	47.217,136568898	2,31	897.351.815,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/08/2023	68.770,16013024	2,31	892.772.974,91
A2308019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/08/2023	32.774,487696016	2,31	959.822.546,67
A2308020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/08/2023	35.205,416510519	2,31	959.822.546,67
A2308022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/08/2023	11.173,674741896	2,31	966.392.247,00
A2308023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/08/2023	88.278,433519951	2,32	881.606.538,97

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/08/2023	567.341,836721347	2,29	719.077.787,14
A2308001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/08/2023	9.474,18857257	2,29	719.077.787,14
A2308002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/08/2023	85.742,896387752	2,29	720.396.673,67
A2308004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/08/2023	10.517,472942563	2,29	720.396.673,67
A2308005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/08/2023	220,300758427	2,30	718.494.976,27
A2308006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	04/08/2023	215,16766368	2,30	718.494.976,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2308007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/08/2023	585,973894796	2,30	718.494.976,27
A2308009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/08/2023	65,277020443	2,30	744.277.762,54
A2308010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/08/2023	3.984,074147732	2,30	744.277.762,54
A2308013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/08/2023	2.619,370702056	2,31	933.437.525,14
A2308014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/08/2023	27,342862051	2,31	933.437.525,14
A2308016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/08/2023	1.155,358291154	2,31	1.048.166.026,79
A2308021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/08/2023	71.947,885450692	2,31	959.822.546,67

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.044.429,99

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.730.790,75

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
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	06/10/2023 10:01:29
578.552.266-72	ROSIMERY APARECIDA INACIO DE PINHO PROCOPIO	Representante da Unidade Gestora	06/10/2023 10:01:29



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=910253&crc=96DC6D37>, informando o **Código Verificador: 910253** e o **Código CRC: 96DC6D37**.