

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.307.439/0001-27 - Guanhães UF: MG Competência: 3/2023 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	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	30.846.707,83	34.173.733,93	33.489.077,76	72,42%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	1.962.958,86	1.992.474,07	4,31%	-	1,50%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	19.149.574,23	11.924.086,27	12.091.669,25	26,15%	-36,86%	1,41%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	8.635.329,64	15.511.798,37	14.588.786,57	31,55%	68,94%	-5,95%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	2.016.254,97	2.047.823,58	4,43%	-	1,57%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	3.061.803,96	2.758.635,46	2.768.324,29	5,99%	-9,59%	0,35%

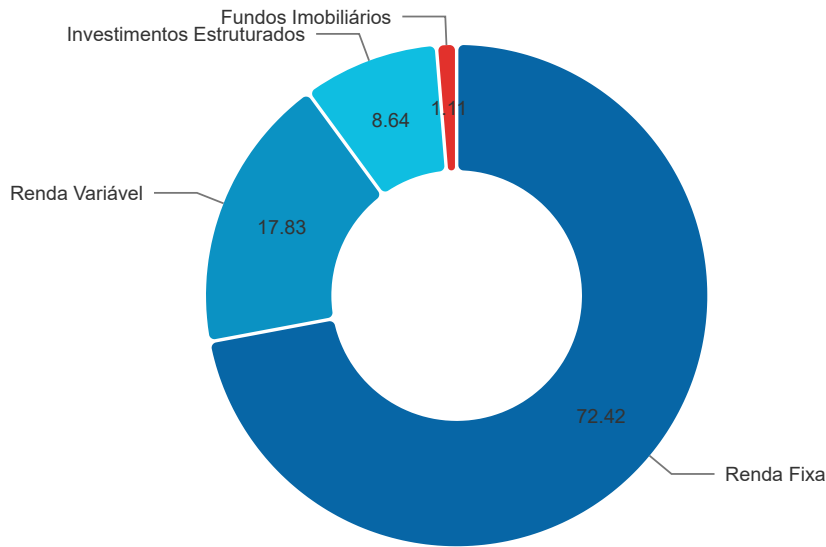
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	8.862.787,53	8.603.314,54	8.243.023,33	17,83%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	8.862.787,53	8.603.314,54	8.243.023,33	17,83%	-6,99%	-4,19%
Investimentos Estruturados	3.568.789,08	3.949.886,61	3.995.229,85	8,64%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.568.789,08	3.949.886,61	3.995.229,85	8,64%	11,95%	1,15%
Fundos Imobiliários	886.855,48	509.713,33	514.284,75	1,11%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	886.855,48	509.713,33	514.284,75	1,11%	-42,01%	0,90%
TOTAL	44.165.139,92	47.236.648,41	46.241.615,69			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,26%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				46.241.615,69	-0,26		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			4,31	1.992.474,07			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1035767		Não informado	4,31	1.992.474,07	0,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			26,15	12.091.669,25			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			1,36	630.157,20	1,21	5.074.930.034,52	0,01
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5			2,31	1.070.042,46	1,50	129.601.245,21	0,83
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,85	391.253,34	1,38	6.987.136.740,28	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS			0,16	75.566,92	2,65	3.202.346.406,07	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				46.241.615,69	-0,26		
PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
			3,71	1.715.737,38	1,20	6.754.991.755,09	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			8,19	3.786.228,05	1,50	8.067.452.652,34	0,05
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			9,56	4.422.683,90	1,39	6.990.840.946,14	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			31,55	14.588.786,57			
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							
			5,84	2.698.460,76	2,06	673.306.700,21	0,40
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO							
			8,51	3.933.266,46	1,12	4.003.075.067,69	0,10
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
			5,51	2.545.970,14	1,01	1.284.184.437,60	0,20
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA							
			2,80	1.293.904,00	1,15	3.166.904.886,34	0,04
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM							
			4,77	2.207.457,62	1,17	7.612.606.824,57	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				46.241.615,69	-0,26		
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			4,13	1.909.727,59	2,43	2.028.549.843,89	0,09
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			4,43	2.047.823,58			
LETRA FINANCEIRA			4,43	2.047.823,58	0,00		
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			5,99	2.768.324,29			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			5,99	2.768.324,29	0,35	125.199.707,40	2,21
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			17,83	8.243.023,33			
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,84	851.890,14	-5,28	174.749.727,23	0,49
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,94	436.929,59	-1,63	266.949.155,14	0,16
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,90	1.803.866,06	-5,07	339.836.716,12	0,53
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,51	697.620,88	-3,40	816.966.228,89	0,09
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			4,33	2.003.648,33	-4,02	402.856.447,05	0,50
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			1,12	518.166,29	-2,53	475.408.099,00	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				46.241.615,69	-0,26		
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,87	866.393,77	-2,97	411.193.555,24	0,21
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			1,11	513.128,51	-6,31	191.040.302,42	0,27
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,19	551.379,76	-4,56	96.753.259,58	0,57
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			8,64	3.995.229,85			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,45	1.134.878,23	-0,91	266.623.257,20	0,43
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL			3,09	1.428.681,63	0,97	155.642.593,64	0,92
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			3,10	1.431.669,99	-12,20	319.902.124,32	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%)			1,11	514.284,75			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			1,11	514.284,75	0,90	80.490.080,25	0,64
Total da Carteira (Resolução CMN)				46.241.615,69			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				46.241.615,69	-0,26		
	Saldo em Conta Corrente			0,00			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			46.241.615,69			
		Renda Fixa	72,42	33.489.077,76			
		Renda Variável	17,83	8.243.023,33			
	Investimentos Estruturados		8,64	3.995.229,85			
	Fundos Imobiliários		1,11	514.284,75			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/03/2023	3.511,918504641	2,19	1.056.936.535,78
A2303009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/03/2023	5.940,520080035	2,19	1.100.251.130,03
A2303010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/03/2023	1.041,829953374	2,19	1.134.919.882,85
A2303011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/03/2023	5.022,352936354	2,20	1.169.368.918,20
A2303013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/03/2023	585.612,714016473	2,20	1.158.774.619,37
A2303014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/03/2023	47.312,722813766	2,20	1.196.759.852,85
A2303018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/03/2023	37.366,473643467	2,21	1.447.652.286,44
A2303019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	27/03/2023	7.548,575136877	2,21	1.447.652.286,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2303021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/03/2023	1.876,380821198	2,21	1.328.626.581,23
A2303022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/03/2023	11.330,523535454	2,21	1.277.122.358,85

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/03/2023	8.316,357453344	2,19	1.078.442.693,28
A2303001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/03/2023	549.295,446131063	2,19	1.078.442.693,28
A2303002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/03/2023	5.354,03298207	2,19	1.090.903.075,05
A2303003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/03/2023	4.787,590262088	2,19	1.090.903.075,05
A2303004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/03/2023	3.365,074073398	2,19	1.075.617.765,05
A2303005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/03/2023	35.994,017499954	2,19	1.075.617.765,05
A2303007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	07/03/2023	3.520,542207321	2,19	1.056.936.535,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2303008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/03/2023	41.371,004465162	2,19	1.056.936.535,78
A2303012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/03/2023	629,389453969	1.381,80	1.169.368.918,20
A2303015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/03/2023	8,203546113	2,20	1.196.759.852,85
A2303016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/03/2023	6.725,696920863	2,20	1.393.665.180,52
A2303017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/03/2023	104,304476518	2,20	1.393.665.180,52
A2303020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/03/2023	45.291,450821259	2,21	1.447.652.286,44
A2303023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/03/2023	8.145,067756051	2,21	1.284.184.437,60
A2303024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/03/2023	474.428,693399681	2,21	1.284.184.437,60
A2303025	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/03/2023	7.313,878654066	5,13	3.161.052.484,79

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.554.282,52

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.514.840,00

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	22/05/2023 17:37:14
578.552.266-72	ROSIMERY APARECIDA INACIO DE PINHO PROCOPIO	Representante da Unidade Gestora	22/05/2023 17:37:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=718744&crc=5E3156BA>, informando o **Código Verificador: 718744** e o **Código CRC: 5E3156BA**.