

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.307.439/0001-27 - Guanhães UF: MG Competência: 2/2023 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	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	30.415.292,23	32.344.073,93	34.173.733,93	72,35%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	2.001.607,72	1.962.958,86	4,16%	-	-1,93%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	18.770.286,80	11.765.593,48	11.924.086,27	25,24%	-36,47%	1,35%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	8.576.578,35	15.731.908,75	15.511.798,37	32,84%	80,86%	-1,40%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	-	2.016.254,97	4,27%	-	-
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota	3.068.427,08	2.844.963,98	2.758.635,46	5,84%	-10,10%	-3,03%

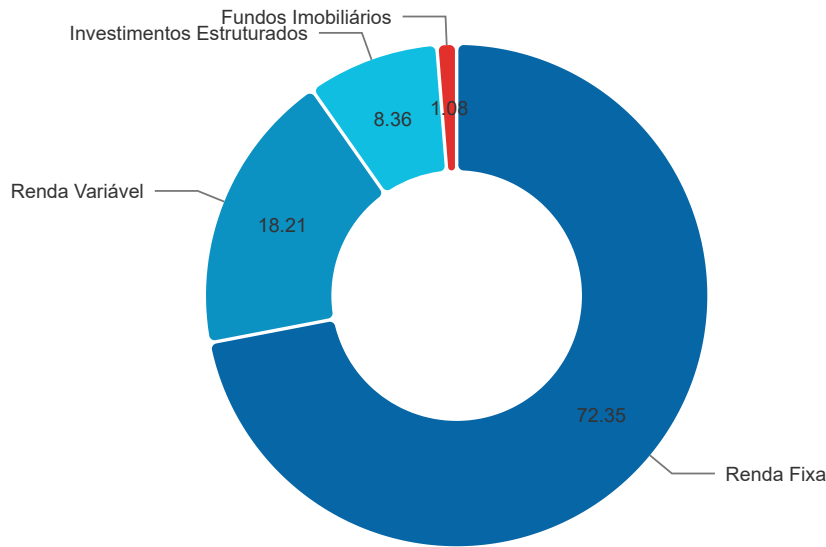
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Sênior - Art. 7º, V, a						
Renda Variável	8.357.763,61	9.265.193,98	8.603.314,54	18,21%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	8.357.763,61	9.265.193,98	8.603.314,54	18,21%	2,94%	-7,14%
Investimentos Estruturados	3.519.603,85	3.936.785,74	3.949.886,61	8,36%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.519.603,85	3.936.785,74	3.949.886,61	8,36%	12,23%	0,33%
Fundos Imobiliários	610.284,57	580.570,34	509.713,33	1,08%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	610.284,57	580.570,34	509.713,33	1,08%	-16,48%	-12,20%
TOTAL	42.902.944,26	46.126.623,99	47.236.648,41			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,31%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				47.249.679,22	-1,31		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			4,16	1.962.958,86			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1035767		Não informado	4,16	1.962.958,86	0,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			25,24	11.924.086,27			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,90	3.730.357,85	1,37	7.935.684.977,28	0,05
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			9,23	4.361.882,50	1,41	6.865.433.667,15	0,06
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			3,59	1.695.431,36	0,96	6.481.837.661,08	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				47.249.679,22	-1,31		
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5			2,23	1.054.271,14	1,35	149.306.386,97	0,71
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,82	385.917,91	1,49	6.918.204.948,36	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,16	73.616,55	1,26	3.236.214.383,57	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			1,32	622.608,96	0,97	5.085.339.032,83	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			32,84	15.511.798,37			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			2,79	1.316.304,91	0,90	2.987.254.830,35	0,04
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			4,62	2.182.013,73	0,88	8.371.920.489,79	0,03
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			7,56	3.571.880,07	0,79	1.066.490.987,09	0,33
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			5,60	2.643.987,87	0,91	684.684.535,39	0,39
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			8,33	3.933.266,46	0,82	4.003.075.067,69	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				47.249.679,22	-1,31		
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			3,95	1.864.345,33	1,14	2.181.457.433,60	0,09
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			4,27	2.016.254,97			
LETRA FINANCEIRA			4,27	2.016.254,97	0,00		
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			5,84	2.758.635,46			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			5,84	2.758.635,46	-3,03	124.761.522,06	2,21
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			18,21	8.603.314,54			
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,90	899.404,79	-9,22	195.858.750,12	0,46
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,94	444.157,61	-5,33	268.838.241,02	0,17
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,02	1.900.154,94	-9,10	358.025.193,09	0,53
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,53	722.199,50	-7,34	872.050.349,56	0,08
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			4,42	2.087.470,07	-7,48	420.232.220,21	0,50
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			1,13	531.607,08	-5,85	488.731.493,72	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				47.249.679,22	-1,31		
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,89	892.926,68	-5,11	425.763.174,59	0,21
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			1,16	547.684,53	-4,00	204.471.931,28	0,27
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,22	577.709,34	-4,19	101.373.436,17	0,57
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			8,36	3.949.886,61			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,38	1.125.735,12	-0,91	262.238.895,80	0,43
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL			2,99	1.412.161,85	0,97	153.344.333,62	0,92
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			2,99	1.411.989,64	-12,20	313.868.331,68	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%)			1,08	509.713,33			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			1,08	509.713,33	-8,96	79.774.612,87	0,64
Total da Carteira (Resolução CMN)				47.236.648,41			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				47.249.679,22	-1,31		
	Saldo em Conta Corrente			13.030,81			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			47.249.679,22			
		Renda Fixa	72,35	34.173.733,93			
		Renda Variável	18,21	8.603.314,54			
		Investimentos Estruturados	8,36	3.949.886,61			
		Fundos Imobiliários	1,08	509.713,33			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/02/2023	6.458,830683614	2,17	954.761.024,88
A2302001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/02/2023	7.661,586798634	2,17	948.983.713,13
A2302002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/02/2023	32.296,099123478	2,17	948.983.713,13
A2302007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/02/2023	3.341,594391984	2,17	988.192.980,97
A2302014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/02/2023	655.999,366378251	2,18	1.190.921.601,68
A2302015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/02/2023	26.532,156466466	2,18	1.068.399.857,45
A2302017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	22/02/2023	527,484860423	2,18	1.080.112.110,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2302020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/02/2023	7.614,868438148	2,19	1.006.158.596,06
A2302021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/02/2023	81.765,288495497	2,19	1.006.158.596,06
A2302023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/02/2023	92.393,693226117	2,19	1.066.490.987,09
A2302025		08/02/2023	1,00		2.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/02/2023	51.151,207122647	2,17	948.983.713,13
A2302004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/02/2023	1.366,453340449	2,17	968.679.900,36
A2302005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/02/2023	1.805,406922443	2,17	968.679.900,36
A2302006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/02/2023	76.061,182143169	2,17	968.679.900,36
A2302008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/02/2023	559.628,03161614	2,17	988.192.980,97
A2302009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/02/2023	1.900,99588578	2,18	1.015.736.460,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/02/2023	1.517,082593887	2,18	1.034.123.228,44
A2302011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/02/2023	981,622226386	2,18	1.034.123.228,44
A2302012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/02/2023	740,499062503	2,18	1.056.647.153,08
A2302013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/02/2023	597,204148872	2,18	1.138.561.875,11
A2302016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/02/2023	4.170,361561182	2,18	1.068.399.857,45
A2302018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/02/2023	5.966,247019932	2,18	1.018.047.980,24
A2302019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/02/2023	3.153,87245284	2,18	1.018.047.980,24
A2302022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/02/2023	45.689,210628887	2,19	1.006.158.596,06
A2302024	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	06/02/2023	34.406,423816952	20,35	2.150.804.932,21

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.995.378,21

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.341.623,15

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	04/04/2023 15:29:45
578.552.266-72	ROSIMERY APARECIDA INACIO DE PINHO PROCOPIO	Representante da Unidade Gestora	04/04/2023 15:29:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=665011&crc=57B5C0DB>, informando o **Código Verificador: 665011** e o **Código CRC: 57B5C0DB**.