



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 Competência: 9/2024 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: 106.669.216-52 - FRANCIELLE ELGITA DE OLIVEIRA COSTA

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	7.553.173,18	40.930.277,75	40.557.509,56	78,44%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	5.405.268,41	6.299.547,73	6.344.083,46	12,27%	17,37%	0,71%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	10.290.658,66	10.323.724,46	19,97%	-	0,32%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	16.691.206,01	16.209.368,96	31,35%	-	-2,89%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	2.147.904,77	5.017.251,48	5.054.270,33	9,77%	135,31%	0,74%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	2.631.613,87	2.626.062,35	5,08%	-	-0,21%

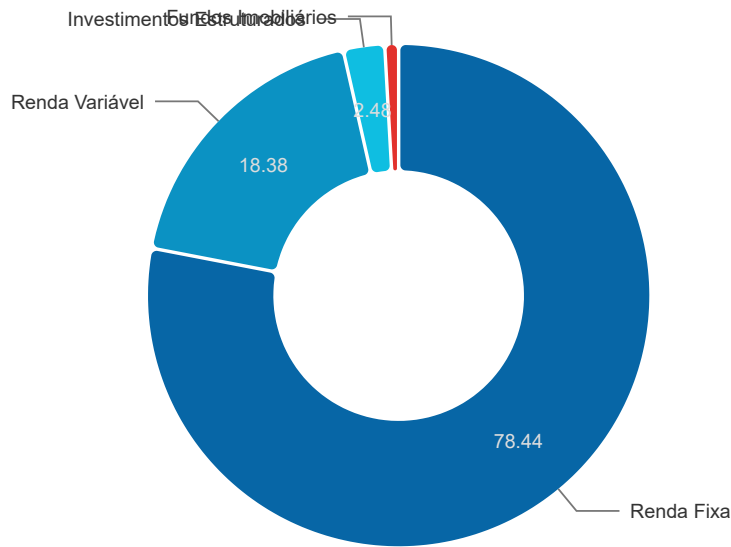
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	-	9.803.759,42	9.503.174,47	18,38%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	9.803.759,42	9.503.174,47	18,38%	-	-3,07%
Investimentos Estruturados	-	1.290.427,08	1.284.118,79	2,48%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.290.427,08	1.284.118,79	2,48%	-	-0,49%
Fundos Imobiliários	-	374.856,44	363.427,89	0,70%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	374.856,44	363.427,89	0,70%	-	-3,05%
TOTAL	7.553.173,18	52.399.320,69	51.708.230,71			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,16%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				51.708.230,72	-0,16		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			12,27	6.344.083,46			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65927742		Na curva	2,34	1.210.640,44	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15082028		Na curva	2,00	1.034.049,91	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61641727		Na curva	3,84	1.986.154,68	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1035767		Não informado	4,09	2.113.238,43	0,69	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			19,97	10.323.724,46			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,53	2.344.491,37	0,38	6.913.810.528,18	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				51.708.230,72	-0,16		
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,87	2.520.132,88	-0,68	312.245.471,26	0,81
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			2,07	1.072.482,40	0,81	832.406.244,92	0,13
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			7,08	3.661.532,14	0,80	8.329.801.460,71	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			1,40	725.085,67	0,52	4.436.237.468,68	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			31,35	16.209.368,96			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			8,88	4.593.025,13	0,81	3.141.426.135,19	0,15
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			10,81	5.588.767,95	0,88	14.753.446.791,80	0,04
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			2,49	1.288.879,34	0,85	5.910.577.806,47	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	0,00	0,00	3.068.117.415,44	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			3,97	2.051.932,13	0,31	635.919.188,76	0,32

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				51.708.230,72	-0,16		
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
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			5,20	2.686.764,38	0,50	1.178.841.947,20	0,23
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			9,77	5.054.270,33			
LETRA FINANCEIRA			9,77	5.054.270,33	0,72	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			5,08	2.626.062,35			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			5,08	2.626.062,35	-0,21	118.765.795,99	2,21
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			18,38	9.503.174,47			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			1,35	696.334,87	-3,05	697.390.245,29	0,10
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,04	1.055.287,58	-2,61	431.459.878,87	0,24
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			5,61	2.899.982,05	-2,32	315.351.858,83	0,92
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			1,03	531.460,33	-7,14	99.646.138,20	0,53
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,11	576.309,63	-6,78	19.729.979,84	2,92

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				51.708.230,72	-0,16		
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			2,79	1.440.667,31	-1,88	810.531.909,31	0,18
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			4,45	2.303.132,70	-2,99	369.861.727,15	0,62
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,48	1.284.118,79			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	333.703.103,73	0,00
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,48	1.284.118,79	-0,49	187.345.272,63	0,69
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
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,70	363.427,89			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,70	363.427,89	-3,05	250.509.603,82	0,15
Total da Carteira (Resolução CMN)				51.708.230,71			
Saldo em Conta Corrente				0,01			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				51.708.230,72			
Renda Fixa			78,44	40.557.509,56			
Renda Variável			18,38	9.503.174,47			
Investimentos Estruturados			2,48	1.284.118,79			
Fundos Imobiliários			0,70	363.427,89			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/09/2024	4.826,72275	2,55	1.357.012.658,62
A2409008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/09/2024	5.171,10251	2,56	1.215.573.437,42
A2409010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/09/2024	879,1013	2,56	1.369.074.781,99
A2409013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/09/2024	795,74696	2,56	1.245.006.351,98
A2409014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/09/2024	268.393,90388	2,56	1.194.457.469,37
A2409015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/09/2024	103.301,31715	2,56	1.289.739.441,62
A2409018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/09/2024	11.162,22156	2,57	1.261.108.880,59
A2409019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2024	80.633,16521	2,57	1.178.841.947,20
A2409021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/09/2024	4.251,6049	6,03	3.055.446.367,47

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/09/2024	392.272,45223	2,55	1.680.771.704,57
A2409001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	02/09/2024	10.851,39853	2,55	1.680.771.704,57

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2409003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/09/2024	9.287,95246	2,55	1.188.596.120,60
A2409004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/09/2024	39.289,97643	2,55	1.188.596.120,60
A2409005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/09/2024	395,05477	2,55	1.188.596.120,60
A2409006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/09/2024	55.720,74241	2,55	1.188.596.120,60
A2409007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/09/2024	52,60376	2,55	1.188.596.120,60
A2409009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/09/2024	306,99176	2,56	1.294.488.227,31
A2409011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/09/2024	10.012,81686	2,56	1.270.170.322,63
A2409012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/09/2024	1.287,09261	2,56	1.277.089.189,18
A2409016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/09/2024	4.019,84051	2,57	1.314.902.644,78
A2409017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/09/2024	2.986,96894	2,57	1.314.902.644,78
A2409020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/09/2024	83.228,70098	6,01	3.327.623.075,03

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.244.261,23

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.843.902,88**Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
893.048.026-87	Junia Paula Soalheiro Menezes	05/04/2022
578.552.266-72	ROSIMERY APARECIDA INACIO DE PINHO PROCOPIO	20/05/2016
405.233.816-20	Márcia Helena Pires Reis	01/01/2021
106.669.216-52	FRANCIELLE ELGITA DE OLIVEIRA COSTA	02/10/2023
991.185.646-15	CLAUDIA APARECIDA MONTEIRO DOS SANTOS	02/01/2024

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
106.669.216-52	FRANCIELLE ELGITA DE OLIVEIRA COSTA	Gestor de Recursos	24/10/2024 11:42:29
578.552.266-72	ROSIMERY APARECIDA INACIO DE PINHO PROCOPIO	Representante da Unidade Gestora	11/11/2024 15:35:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1539855&crc=62655BE8>, informando o **Código Verificador: 1539855** e o **Código CRC: 62655BE8**.