



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.307.439/0001-27 - Guanhães **UF:** MG **Competência:** 10/2023 **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: 106.669.216-52 - FRANCIELLE ELGITA DE OLIVEIRA COSTA**Certificação do Gestor:** Outros**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	30.862.600,46	36.345.921,60	36.561.505,20	73,39%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	5.405.268,41	6.448.305,46	12,94%	-	19,30%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	15.741.510,56	15.853.648,24	12.821.185,30	25,74%	-18,55%	-19,13%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	12.270.104,45	10.157.701,18	9.943.014,03	19,96%	-18,97%	-2,11%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	2.147.904,77	4.576.280,35	9,19%	-	113,06%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	2.850.985,45	2.781.399,00	2.772.720,05	5,57%	-2,75%	-0,31%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	9.886.598,02	9.271.502,37	8.690.100,18	17,44%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	9.886.598,02	9.271.502,37	8.690.100,18	17,44%	-12,10%	-6,27%

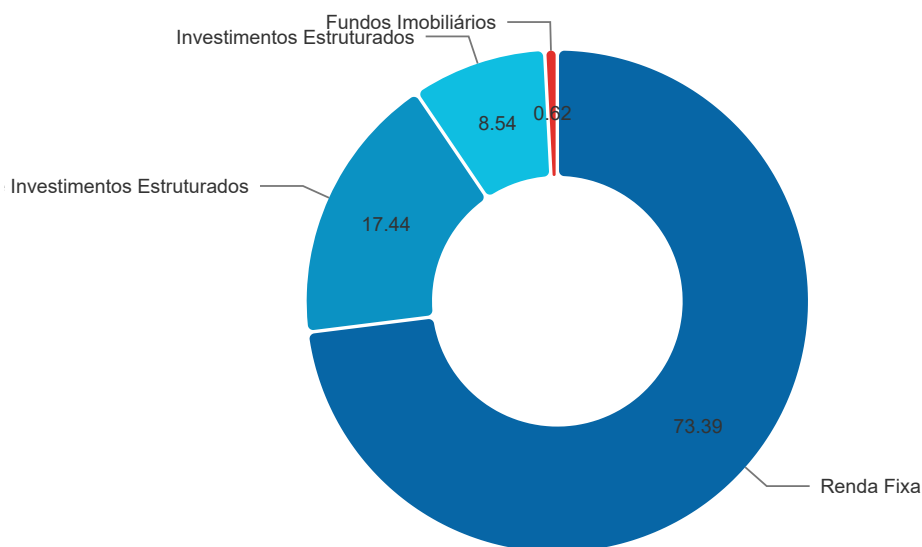
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	3.839.913,30	4.237.193,67	4.252.253,03	8,54%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.839.913,30	4.237.193,67	4.252.253,03	8,54%	10,74%	0,36%
Fundos Imobiliários	866.284,09	404.570,67	310.856,56	0,62%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	866.284,09	404.570,67	310.856,56	0,62%	-64,12%	-23,16%
TOTAL	45.455.395,86	50.259.188,31	49.814.714,97			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,91%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			49.816.095,22	-0,91		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		12,94	6.448.305,46			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1224448		4,82	2.401.831,22	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1035767		4,09	2.036.359,14	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1204641		2,03	1.012.741,43	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1452380		2,00	997.373,67	0,71	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		25,74	12.821.185,30			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,21	1.601.393,87	-0,16	5.184.421.071,28	0,03
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,60	4.281.746,70	-0,67	263.240.498,33	1,63
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		1,36	675.296,46	0,26	5.136.324.306,86	0,01

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			49.816.095,22	-0,91		
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		0,81	405.733,14	-0,33	5.824.441.376,72	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		0,16	79.937,37	-0,66	5.036.600.197,80	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		7,90	3.935.557,17	-0,32	7.787.487.970,57	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
		3,70	1.841.520,60	0,92	7.179.042.508,92	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		19,96	9.943.014,03			
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						
		5,83	2.905.115,85	0,29	719.918.838,80	0,40
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI						
		0,00	0,00	0,00	3.068.117.415,44	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						
		1,90	947.337,26	0,98	4.513.745.754,41	0,02
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
		7,43	3.699.990,70	0,47	790.012.856,98	0,47
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		0,01	6.400,66	0,90	3.689.670.141,46	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM						
		4,79	2.384.169,52	1,05	8.965.211.424,43	0,03

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			49.816.095,22	-0,91		
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
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		9,19	4.576.280,35			
LETRA FINANCEIRA		9,19	4.576.280,35	0,62	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		5,57	2.772.720,05			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		5,57	2.772.720,05	-0,31	125.398.509,07	2,21
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		17,44	8.690.100,18			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,16	576.006,51	-0,12	609.797.664,87	0,09
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,82	907.213,37	-6,30	427.693.719,23	0,21
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		1,17	583.281,26	-7,60	273.503.555,60	0,21
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,96	479.217,31	-6,28	465.759.490,78	0,10
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,67	1.829.702,38	-7,30	239.886.593,43	0,76
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,49	740.268,64	-3,79	763.608.202,26	0,10
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,26	629.483,69	-8,83	99.864.083,85	0,63
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		5,35	2.663.917,46	-4,88	406.505.009,85	0,66
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE		0,56	281.009,57	-5,28	137.339.469,08	0,20

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			49.816.095,22	-0,91		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,54	4.252.253,03			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,41	1.202.156,67	-0,36	241.709.615,05	0,50
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		3,07	1.527.624,61	0,74	154.226.311,49	0,99
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		3,06	1.522.471,75	0,54	332.444.211,98	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%)		0,62	310.856,56			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,62	310.856,56	-23,16	48.647.089,84	0,64
Total da Carteira (Resolução CMN)			49.814.715,12			
Saldo em Conta Corrente			1.380,10			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			49.816.095,22			
Renda Fixa		73,39	36.561.505,20			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		17,44	8.690.100,18			
Investimentos Estruturados		8,54	4.252.253,03			
Fundos Imobiliários		0,62	310.856,56			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	06/10/2023	2.238,684592707	2,34	921.564.802,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2310008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/10/2023	13,371452993	2,34	961.142.706,20
A2310010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/10/2023	793,058727027	2,35	923.462.318,79
A2310011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/10/2023	752,675072414	2,35	926.072.247,76
A2310012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/10/2023	4.973,24172205	2,35	933.054.632,08
A2310016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/10/2023	577.110,929885104	2,35	877.526.853,07
A2310021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/10/2023	35.030,632858435	2,36	783.633.012,09
A2310023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/10/2023	11.112,968773459	2,36	865.356.534,52
A2310025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/10/2023	87.914,466772878	2,36	790.012.856,98
A2310027		10/10/2023		2.000.000,00	
A2310028		23/10/2023		400.000,00	
A2310032	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	09/10/2023	383,971401777	867,63	428.288.526,02
A2310026	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1452380	31/10/2023	234,00	4.262,28	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/10/2023	10.883,216382797	2,34	871.147.807,85
A2310001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/10/2023	566.113,511796046	2,34	871.147.807,85
A2310002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/10/2023	9.047,39707462	2,34	915.026.163,01
A2310003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/10/2023	47.414,293295142	2,34	915.026.163,01
A2310004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/10/2023	733,200626436	2,34	865.789.416,03
A2310005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/10/2023	40.005,470849681	2,34	865.789.416,03
A2310007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/10/2023	406,400986291	2,34	921.564.802,09
A2310009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/10/2023	1.046,027228288	2,34	961.142.706,20
A2310013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/10/2023	1.171,267029689	2,35	933.054.632,08
A2310015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/10/2023	123,476817653	2,35	933.054.632,08
A2310017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/10/2023	382,667673042	2,35	913.037.009,10
A2310018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	20/10/2023	124.040,226646964	2,35	913.037.009,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2310019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/10/2023	6.571,946900963	2,35	985.648.828,45
A2310020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/10/2023	968,651684677	2,35	985.648.828,45
A2310022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/10/2023	35.313,560900601	2,36	783.633.012,09
A2310024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/10/2023	96,73840297	2,36	865.356.534,52
A2310031	42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2023	17.461,598008215	19,08	147.819.911,65
A2310029	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/10/2023	671.986,108703161	2,98	5.374.097.205,14
A2310030	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2023	336.930,969919814	2,97	5.185.081.061,52

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.023.828,24

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.310.213,07

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
097.421.016-12	MARIANA DA SILVA ROSA	02/10/2023

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	01/12/2023 10:06:07
578.552.266-72	ROSIMERY APARECIDA INACIO DE PINHO PROCOPIO	Representante da Unidade Gestora	06/12/2023 14:42:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=976165&crc=BC789C0D>, informando o **Código Verificador: 976165** e o **Código CRC: BC789C0D**.