



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:** 11/2024 **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	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	20.333.763,75	40.249.741,96	39.926.418,40	78,82%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	6.500.150,61	6.412.083,18	6.438.069,65	12,71%	-0,96%	0,41%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	9.776.635,46	9.255.048,35	18,27%	-	-5,34%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	16.335.429,51	16.373.071,61	32,32%	-	0,23%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	13.833.613,14	5.105.378,36	5.153.940,30	10,17%	-62,74%	0,95%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	2.620.215,45	2.706.288,49	5,34%	-	3,28%

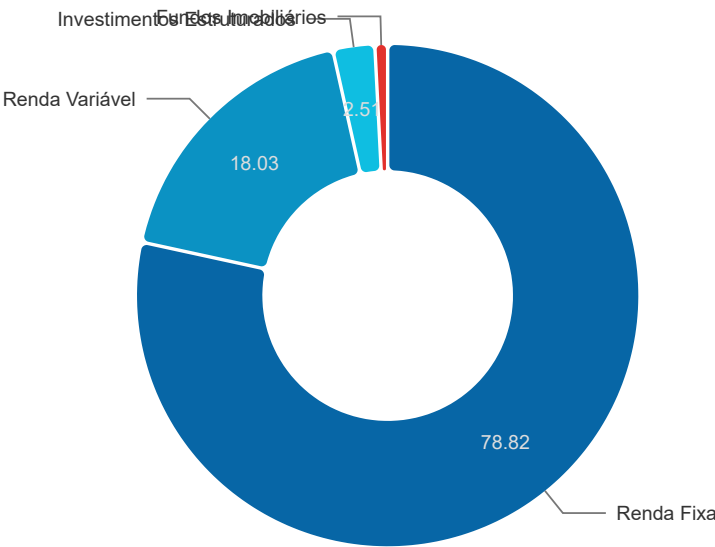
Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	-	9.423.117,61	9.135.464,46	18,03%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	9.423.117,61	9.135.464,46	18,03%	-	-3,05%
Investimentos Estruturados	-	1.280.569,66	1.272.246,75	2,51%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.280.569,66	1.272.246,75	2,51%	-	-0,65%
Fundos Imobiliários	-	329.142,24	319.999,40	0,63%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	329.142,24	319.999,40	0,63%	-	-2,78%
TOTAL	20.333.763,75	51.282.571,47	50.654.129,01			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,07%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				50.684.275,76	0,07		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			12,71	6.438.069,65			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65927742		Na curva	2,44	1.235.018,95	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15082028		Na curva	2,02	1.023.785,28	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61641727		Na curva	4,00	2.025.326,26	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1035767		Não informado	4,25	2.153.939,16	0,86	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			18,27	9.255.048,35			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,40	1.217.488,60	0,34	6.786.887.264,23	0,02
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA			4,94	2.503.411,49	0,01	279.509.483,00	0,90

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				50.684.275,76	0,07		
IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			2,15	1.087.396,45	0,56	850.408.053,68	0,13
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			7,33	3.711.547,27	0,54	8.272.095.859,24	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			1,45	735.204,54	0,53	3.931.535.018,92	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			32,32	16.373.071,61			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			9,22	4.670.490,30	0,77	2.766.509.769,06	0,17
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			11,23	5.686.215,47	0,81	15.384.948.340,60	0,04
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			2,59	1.311.282,27	0,81	6.259.544.099,99	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			4,05	2.052.858,21	-0,13	474.106.340,65	0,43

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				50.684.275,76	0,07		
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			5,24	2.652.225,33	0,49	1.247.283.464,76	0,21
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			10,17	5.153.940,30			
LETRA FINANCEIRA			10,17	5.153.940,30	0,91	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			5,34	2.706.288,49			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			5,34	2.706.288,49	3,28	112.783.107,15	2,40
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			18,03	9.135.464,46			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			1,37	694.881,12	-1,27	690.379.460,21	0,10
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,08	1.052.420,02	-0,40	354.016.527,94	0,30
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			5,42	2.746.093,79	-4,73	277.559.555,82	0,99
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			2,75	1.395.149,87	-1,85	769.668.398,45	0,18
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			4,37	2.212.739,51	-2,63	362.979.406,20	0,61
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP			0,97	493.105,16	-5,51	100.734.407,10	0,49

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				50.684.275,76	0,07		
INSTITUCIONAL FIC AÇÕES							
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			1,07	541.074,99	-4,09	51.320.948,98	1,05
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)							
			2,51	1.272.246,75			
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							
			2,51	1.272.246,75	-0,65	167.649.535,14	0,76
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%)							
			0,63	319.999,40			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII							
			0,63	319.999,40	-2,78	250.509.603,82	0,13
Total da Carteira (Resolução CMN)				50.654.129,01			
Saldo em Conta Corrente				30.146,75			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				50.684.275,76			
Renda Fixa			78,82	39.926.418,40			
Renda Variável			18,03	9.135.464,46			
Investimentos Estruturados			2,51	1.272.246,75			
Fundos Imobiliários			0,63	319.999,40			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/11/2024	11.507,84534	2,60	1.137.417.509,31
A2411008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/11/2024	5.089,90603	2,60	1.185.701.327,66
A2411009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/11/2024	3.399,27024	2,60	1.227.902.176,46
A2411011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/11/2024	865,53423	2,60	1.207.437.897,12
A2411013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/11/2024	29.206,59802	2,60	1.285.205.049,36
A2411016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/11/2024	333.118,37623	2,60	1.332.200.591,96
A2411021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/11/2024	11.223,1037	2,61	1.333.370.615,35
A2411023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/11/2024	78.902,32515	2,61	1.247.283.464,76

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/11/2024	368.471,39311	2,59	1.177.102.088,93
A2411001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/11/2024	11.921,16252	2,59	1.177.102.088,93
A2411002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	05/11/2024	51,79693	2,59	1.164.898.022,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2411003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/11/2024	8.369,28897	2,59	1.164.898.022,12
A2411004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/11/2024	58.785,06759	2,59	1.164.898.022,12
A2411005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/11/2024	388,99547	2,59	1.164.898.022,12
A2411006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/11/2024	40.116,70018	2,59	1.164.898.022,12
A2411010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/11/2024	3.346,79491	2,60	1.227.227.493,03
A2411012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/11/2024	7,69237	2,60	1.254.779.457,22
A2411014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/11/2024	4.156,49417	2,60	1.326.453.673,19
A2411015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/11/2024	1.129,76422	2,60	1.326.453.673,19
A2411017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/11/2024	1.946,39738	2,60	1.345.820.804,79
A2411018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/11/2024	102,02656	2,60	1.345.820.804,79
A2411019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/11/2024	756,8806	2,61	1.372.321.217,70
A2411020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	27/11/2024	842,83181	2,61	1.372.321.217,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2411022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/11/2024	101,83332	2,61	1.247.283.464,76
A2411024	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/11/2024	126.931,03848	4,37	6.795.140.353,35

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.232.410,03

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.852.755,63

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	23/12/2024 11:10:20
578.552.266-72	ROSIMERY APARECIDA INACIO DE PINHO PROCOPIO	Representante da Unidade Gestora	23/12/2024 16:50:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1642858&crc=CD2D0874>, informando o **Código Verificador: 1642858** e o **Código CRC: CD2D0874**.