



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:** 2/2024 **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	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	34.173.733,93	48.124.032,77	48.044.020,13	76,69%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.962.958,86	6.634.933,38	6.524.998,14	10,42%	232,41%	-1,66%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	11.924.086,27	12.982.215,78	13.053.324,61	20,84%	9,47%	0,55%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	15.511.798,37	11.652.892,00	11.468.420,45	18,31%	-26,07%	-1,58%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	2.016.254,97	14.100.217,35	14.247.782,55	22,74%	606,65%	1,05%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota	2.758.635,46	2.753.774,26	2.749.494,38	4,39%	-0,33%	-0,16%

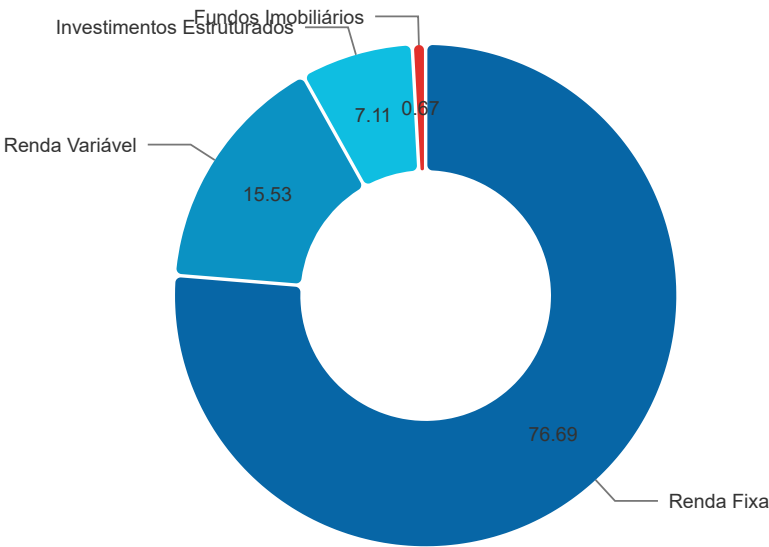
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Sênior - Art. 7º, V, a						
Renda Variável	8.603.314,54	9.618.938,16	9.727.518,68	15,53%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	8.603.314,54	9.618.938,16	9.727.518,68	15,53%	13,07%	1,13%
Investimentos Estruturados	3.949.886,61	4.424.651,40	4.451.761,29	7,11%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.949.886,61	4.424.651,40	4.451.761,29	7,11%	12,71%	0,61%
Fundos Imobiliários	509.713,33	383.999,28	422.856,35	0,67%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	509.713,33	383.999,28	422.856,35	0,67%	-17,04%	10,12%
TOTAL	47.236.648,41	62.551.621,61	62.646.156,45			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,87%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				62.736.819,11	0,87		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			10,42	6.524.998,14			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1035767		Não informado	3,31	2.076.321,13	1,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1452380		Não informado	1,60	1.004.994,06	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1204641		Não informado	1,63	1.019.679,49	1,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1224448		Não informado	3,87	2.424.003,46	0,63	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			20,84	13.053.324,61			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			1,12	701.669,01	0,55	5.467.928.481,27	0,01
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE			7,21	4.515.794,28	0,53	275.750.483,87	1,64

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				62.736.819,11	0,87		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			1,67	1.043.372,04	0,41	317.547.324,26	0,33
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,35	2.100.764,86	0,44	5.113.275.189,23	0,04
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,13	84.318,22	0,54	5.024.622.442,53	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			3,04	1.906.055,79	0,74	8.089.813.404,09	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,31	2.701.350,41	0,58	7.766.523.482,49	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			18,31	11.468.420,45			
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
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1,10	689.931,89	0,78	4.164.117.430,79	0,02
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			10,07	6.307.016,55	0,62	1.039.465.598,86	0,61
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE			3,18	1.992.722,38	0,57	751.679.267,84	0,27

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				62.736.819,11	0,87		
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA ALOCACAO DINAMICA							
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENTA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,03	0,00	5.292.207.615,10	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENTA FIXA			0,00	0,00	0,00	8.479.792.486,57	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			3,96	2.478.749,60	0,90	10.050.564.520,10	0,02
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			22,74	14.247.782,55			
LETRA FINANCEIRA			22,74	14.247.782,55	1,05	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			4,39	2.749.494,38			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			4,39	2.749.494,38	-0,16	124.348.109,46	2,21
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			15,53	9.727.518,68			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			1,11	695.560,77	2,29	706.828.117,04	0,10
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,65	1.033.813,30	1,76	444.574.726,01	0,23
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			4,89	3.063.555,44	1,92	438.070.799,67	0,70
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,49	309.527,81	-0,07	147.473.199,98	0,21

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				62.736.819,11	0,87		
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			0,91	569.382,15	0,84	202.319.145,04	0,28
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,92	573.933,72	2,53	587.475.980,83	0,10
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,23	2.020.355,53	-0,02	180.195.963,02	1,12
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,35	844.682,58	0,58	810.522.014,36	0,10
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,98	616.707,38	-0,94	97.956.007,25	0,63
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			7,11	4.451.761,29			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,03	1.273.928,22	0,34	223.196.059,41	0,57
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL			2,53	1.585.413,59	0,73	146.575.841,05	1,08
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			2,54	1.592.419,48	0,71	335.165.519,45	0,48
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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				62.736.819,11	0,87		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,67	422.856,35			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,67	422.856,35	10,12	296.927.876,88	0,14
Total da Carteira (Resolução CMN)				62.646.156,45			
Saldo em Conta Corrente				90.662,66			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				62.736.819,11			
Renda Fixa			76,69	48.044.020,13			
Renda Variável			15,53	9.727.518,68			
Investimentos Estruturados			7,11	4.451.761,29			
Fundos Imobiliários			0,67	422.856,35			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/02/2024	37.144,16096	2,42	901.215.517,26
A2402007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/02/2024	625,70372	2,43	993.289.412,08
A2402008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/02/2024	4.810,14936	2,43	1.094.469.078,55
A2402010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/02/2024	376.855,57183	2,43	1.071.406.195,53
A2402011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/02/2024	31.510,31893	2,43	1.177.965.562,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/02/2024	29.404,94936	2,43	1.173.822.047,51
A2402018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/02/2024	95.998,84591	2,44	1.039.465.598,86
A2402020	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2024	3,22964	3,56	8.019.426.331,76

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/02/2024	11.299,17871	2,42	927.329.740,08
A2402001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/02/2024	561.406,96082	2,42	927.329.740,08
A2402002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/02/2024	9.323,93596	2,42	835.962.694,25
A2402003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/02/2024	90.096,71684	2,42	835.962.694,25
A2402005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/02/2024	416,20559	2,42	904.848.805,52
A2402006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/02/2024	1.043,40933	2,42	904.848.805,52
A2402009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/02/2024	2.141,82769	2,43	1.071.406.195,53
A2402012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	20/02/2024	34,34021	2,43	1.177.965.562,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2402014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/02/2024	2.992,32421	2,43	1.173.822.047,51
A2402015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/02/2024	1.428,23496	2,43	1.125.401.803,28
A2402017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/02/2024	1.503,16421	2,43	1.109.529.092,61
A2402019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/02/2024	5.709,14186	2,43	1.125.401.803,28

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.400.645,07

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.663.834,97

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	10/04/2024 09:29:35
578.552.266-72	ROSIMERY APARECIDA INACIO DE PINHO PROCOPIO	Representante da Unidade Gestora	10/04/2024 09:34:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1175738&crc=78F2EC0F>, informando o **Código Verificador: 1175738** e o **Código CRC: 78F2EC0F**.