



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:** 1/2024 **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	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	32.344.073,93	36.791.776,02	48.124.032,77	76,93%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	2.001.607,72	6.570.292,47	6.634.933,38	10,61%	231,48%	0,98%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	11.765.593,48	14.338.236,05	12.982.215,78	20,75%	10,34%	-9,46%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	15.731.908,75	8.469.960,48	11.652.892,00	18,63%	-25,93%	37,58%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	4.649.074,80	14.100.217,35	22,54%	-	203,29%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota	2.844.963,98	2.764.212,22	2.753.774,26	4,40%	-3,21%	-0,38%

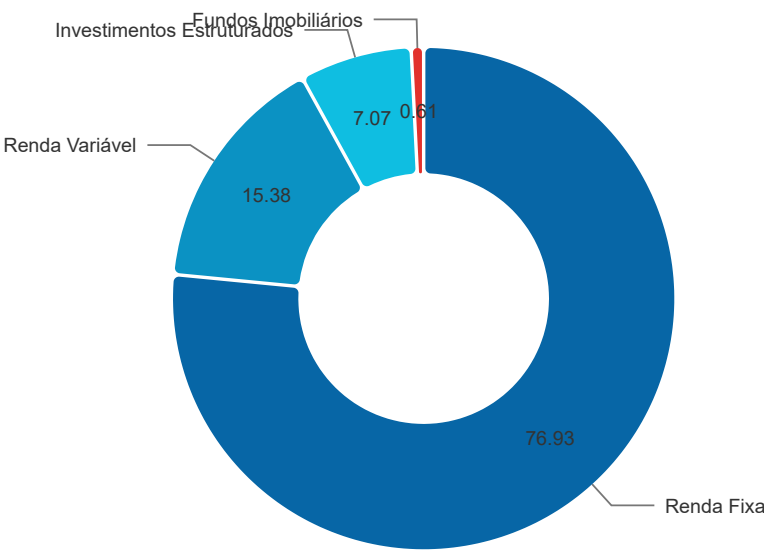
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Sênior - Art. 7º, V, a						
Renda Variável	9.265.193,98	10.102.800,11	9.618.938,16	15,38%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	9.265.193,98	10.102.800,11	9.618.938,16	15,38%	3,82%	-4,79%
Investimentos Estruturados	3.936.785,74	4.399.020,25	4.424.651,40	7,07%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.936.785,74	4.399.020,25	4.424.651,40	7,07%	12,39%	0,58%
Fundos Imobiliários	580.570,34	313.142,27	383.999,28	0,61%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	580.570,34	313.142,27	383.999,28	0,61%	-33,86%	22,63%
TOTAL	46.126.623,99	51.606.738,65	62.551.621,61			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,12%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				62.553.787,56	-0,12		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			10,61	6.634.933,38			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1035767		Não informado	3,40	2.128.951,65	1,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1452380		Não informado	1,59	994.670,60	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1204641		Não informado	1,67	1.042.087,57	1,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1224448		Não informado	3,95	2.469.223,56	0,63	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			20,75	12.982.215,78			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,13	83.866,73	-0,47	5.008.664.499,36	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			1,12	697.797,94	0,66	5.336.453.186,66	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				62.553.787,56	-0,12		
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			1,66	1.039.121,69	0,70	319.103.545,80	0,33
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,34	2.091.582,23	0,73	5.245.527.378,78	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			3,02	1.892.026,50	0,86	7.961.364.534,06	0,02
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,18	4.491.959,87	-0,47	275.374.320,20	1,63
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,29	2.685.860,82	0,66	7.718.818.121,25	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			18,63	11.652.892,00			
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
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			3,93	2.456.736,31	1,09	9.205.921.475,18	0,03
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			3,17	1.981.359,92	0,46	742.916.287,32	0,27
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			10,44	6.530.233,18	0,53	908.439.964,55	0,72

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				62.553.787,56	-0,12		
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1,09	684.562,56	0,95	4.215.336.431,55	0,02
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
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
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			22,54	14.100.217,35			
LETRA FINANCEIRA			22,54	14.100.217,35	1,10	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			4,40	2.753.774,26			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			4,40	2.753.774,26	-0,38	124.541.670,43	2,21
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			15,38	9.618.938,16			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			1,09	679.984,06	-2,73	700.942.861,26	0,10
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,62	1.015.908,80	-3,08	434.579.113,04	0,23
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			4,81	3.005.697,20	-4,28	436.141.421,13	0,69
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,50	309.751,79	-6,24	147.479.138,82	0,21
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			0,90	564.666,34	-7,81	249.514.908,26	0,23
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC			0,89	559.785,29	-1,73	552.699.682,41	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				62.553.787,56	-0,12		
ACOES							
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES							
PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,23	2.020.808,94	-6,19	183.554.894,03	1,10
29.258.294/0001-38 - BB ACOES							
VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,34	839.783,55	-4,57	839.543.596,88	0,10
41.196.740/0001-22 - TRIGONO							
DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,00	622.552,19	-6,91	98.781.516,39	0,63
Fundos de Investimento							
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			7,07	4.424.651,40			
21.287.421/0001-15 -							
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL			2,52	1.573.897,82	0,70	137.779.953,51	1,14
10.418.362/0001-50 - BB							
PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			2,53	1.581.119,89	0,76	332.308.513,57	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
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,03	1.269.633,69	1,54	222.035.345,31	0,57
Fundos de Investimento							
Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,61	383.999,28			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN							
GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,61	383.999,28	2,63	295.875.695,04	0,13
Total da Carteira (Resolução CMN)				62.551.621,61			
Saldo em Conta Corrente				2.165,95			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				62.553.787,56	-0,12		
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			62.553.787,56			
		Renda Fixa	76,93	48.124.032,77			
		Renda Variável	15,38	9.618.938,16			
	Investimentos Estruturados			7,07	4.424.651,40		
	Fundos Imobiliários			0,61	383.999,28		
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/01/2024	30.730,57274	2,40	1.026.571.805,37
A2401008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/01/2024	596.055,70316	2,41	1.032.854.585,68
A2401009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/01/2024	924,14176	2,41	1.207.627.275,03
A2401010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/01/2024	28.150,75033	2,41	1.073.053.157,30
A2401011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/01/2024	8.080,79804	2,41	1.073.053.157,30
A2401013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/01/2024	11.093,09658	2,42	1.064.186.708,38
A2401015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/01/2024	85.530,51338	2,42	936.025.591,78
A2401016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	31/01/2024	483.886,1132	2,42	908.439.964,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2401017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2024	96.777,22264	2,42	908.439.964,55

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/01/2024	7,68677	2,40	1.000.350.032,02
A2401001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/01/2024	337,05069	2,40	1.000.350.032,02
A2401002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/01/2024	70,7806	2,40	959.464.465,02
A2401004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/01/2024	124,80769	2,40	1.037.624.391,07
A2401005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/01/2024	419,65359	2,40	1.037.624.391,07
A2401006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/01/2024	62,37914	2,40	1.037.624.391,07
A2401007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/01/2024	1.144,32389	2,41	1.032.854.585,68
A2401012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/01/2024	52.786,81245	2,41	1.073.053.157,30
A2401014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/01/2024	59,07918	2,42	1.037.768.012,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401018	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/01/2024	337.400,22181	4,16	7.718.818.121,25

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.238.513,83

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.537.429,90

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	29/02/2024 14:30:57
578.552.266-72	ROSIMERY APARECIDA INACIO DE PINHO PROCOPIO	Representante da Unidade Gestora	27/03/2024 16:05:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1110384&crc=DB2801B3>, informando o **Código Verificador: 1110384** e o **Código CRC: DB2801B3**.