

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.245.175/0001-24 – Campos Gerais **UF:** MG **Competência:** 1/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 119.349.428-12 - MIRO LÚCIO PEREIRA

Unidade Gestora: PREVICAM - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Campos Gerais

Representante Legal da Unidade Gestora: 848.354.516-00 - ROSEMAR APARECIDA FLÁVIO RAMOS

Gestor de Recursos: 848.354.516-00 - ROSEMAR APARECIDA FLÁVIO RAMOS

Certificação do Gestor: CGRPPS

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	14.342.769,16	18.726.877,82	18.713.802,88	78,40%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	7.249.621,45	8.478.388,01	8.534.645,84	35,75%	17,73%	0,66%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	7.084.966,05	10.239.404,60	10.170.011,18	42,61%	43,54%	-0,68%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	8.181,66	9.085,21	9.145,86	0,04%	11,78%	0,67%
Renda Variável	2.672.636,45	3.038.131,26	2.902.120,40	12,16%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	2.672.636,45	3.038.131,26	2.902.120,40	12,16%	8,59%	-4,48%
Investimentos no Exterior	503.076,63	602.441,99	629.918,41	2,64%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	503.076,63	602.441,99	629.918,41	2,64%	25,21%	4,56%

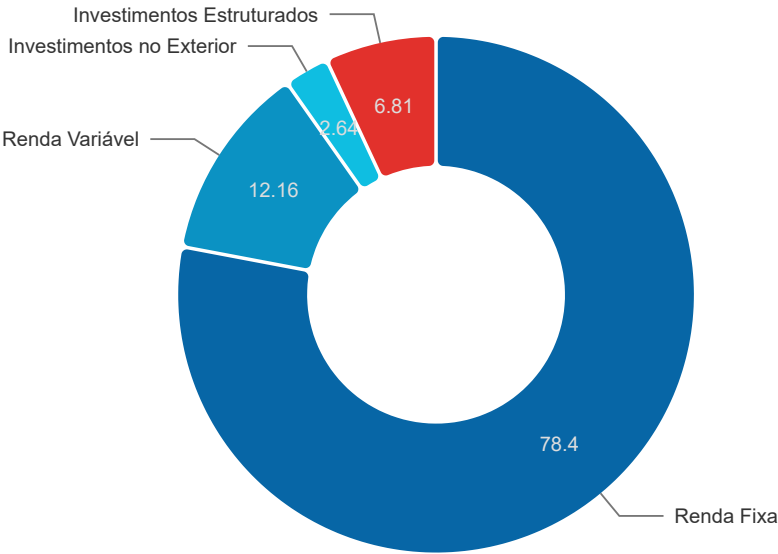
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	1.444.438,92	1.613.112,96	1.624.384,83	6,81%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	1.444.438,92	1.613.112,96	1.624.384,83	6,81%	12,46%	0,70%
TOTAL	18.962.921,16	23.980.564,03	23.870.226,52			

Segmentos não enquadrados no 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: 0,09 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /	R\$	Aluguel. Meses	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2024		(%)		
			(%)		(%)		
			23.899.059,57		0,09		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			35,75	8.534.645,84			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,92	697.623,50	-0,47	5.008.664.499,36	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			5,68	1.355.500,35	0,91	8.572.761.910,40	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,71	170.415,91	0,73	5.245.527.378,78	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			2,32	552.972,76	0,66	5.336.453.186,66	0,01
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			3,96	944.227,64	1,12	2.636.302.220,38	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2024 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses		
					(%)		
				23.899.059,57	0,09		
TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO							
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	241.807.690,53	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,04	2.635.420,40	0,66	7.718.818.121,25	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,03	723.540,24	0,71	5.834.557.206,92	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,74	1.132.433,64	0,66	4.127.932.079,70	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,35	322.511,40	0,66	5.294.436.148,21	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			42,61	10.170.011,18			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			15,25	3.640.669,61	0,75	4.198.417.498,27	0,09
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,68	401.123,88	0,85	6.413.203.187,61	0,01
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			10,46	2.497.387,80	-0,49	936.745.684,71	0,27
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			15,21	3.630.829,89	1,00	15.073.540.268,85	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2024 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses		
					(%)		
				23.899.059,57	0,09		
RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º,V,b - (5,00%)			0,04	9.145,86			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,04	9.145,86	0,67	223.792.524,56	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			12,16	2.902.120,40			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA			1,62	385.777,84	-4,73	403.854.266,62	0,10
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES			1,00	238.075,76	-7,07	317.202.086,53	0,08
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			6,41	1.529.159,20	-4,15	627.872.691,75	0,24
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50			3,14	749.107,60	-4,17	384.793.450,79	0,19
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III			2,64	629.918,41			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I			2,64	629.918,41	4,56	2.108.221.544,73	0,03
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			6,81	1.624.384,83			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			4,98	1.189.476,20	0,76	332.308.513,57	0,36
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO			1,82	434.908,63	0,54	124.611.643,66	0,35
Total da Carteira (Resolução CMN)				23.870.226,52			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2024 (%)	R\$	Meses (%)			
				23.899.059,57	0,09			

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2401004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/01/2024	383.212,668122882	2,73	1.047.380,34

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2401000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/01/2024	966.073550799	2,72	2.629,97
A2401001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2024	83.26119817	2,73	227,02
A2401002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2024	3.642,944149499	2,73	9.948,77
A2401003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/01/2024	1.017,493997159	2,73	2.779,84
A2401005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/01/2024	907.857847182	2,73	2.482,31
A2401006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	30/01/2024	393.426,924552398	2,74	1.078.701,23

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO					
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO					
A2401007	RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2024	30.326,634739004	2,74	83.182,73
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO					

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.047.380,34

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.179.951,87

capítulo de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	-----------------------

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
043.373.636-45	ISABEL AURORA REIS DE PAIVA COELHO	26/09/2017

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	-----------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
848.354.516-00	ROSEMAR APARECIDA FLÁVIO RAMOS	Gestor de Recursos	29/03/2024 11:50:04
848.354.516-00	ROSEMAR APARECIDA FLÁVIO RAMOS	Representante da Unidade Gestora	29/03/2024 11:50:04



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1160510&crc=D120872C> , informando o **Código Verificador:** **1160510** e o **Código CRC: D120872C** .