

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.245.175/0001-24 - Campos Gerais **UF:** MG **Competência:** 10/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

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

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

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

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

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	23.726.178,40	24.187.028,04	81,65%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	9.269.512,50	8.190.874,39	27,65%	-	-11,64%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	13.027.487,12	14.554.501,34	49,13%	-	11,72%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.429.178,78	1.441.652,31	4,87%	-	0,87%
Renda Variável	-	3.712.234,92	3.724.840,16	12,57%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.865.438,16	2.827.927,17	9,55%	-	-1,31%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III	-	846.796,76	896.912,99	3,03%	-	5,92%
Investimentos Estruturados	-	1.704.210,50	1.712.437,09	5,78%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.704.210,50	1.712.437,09	5,78%	-	0,48%

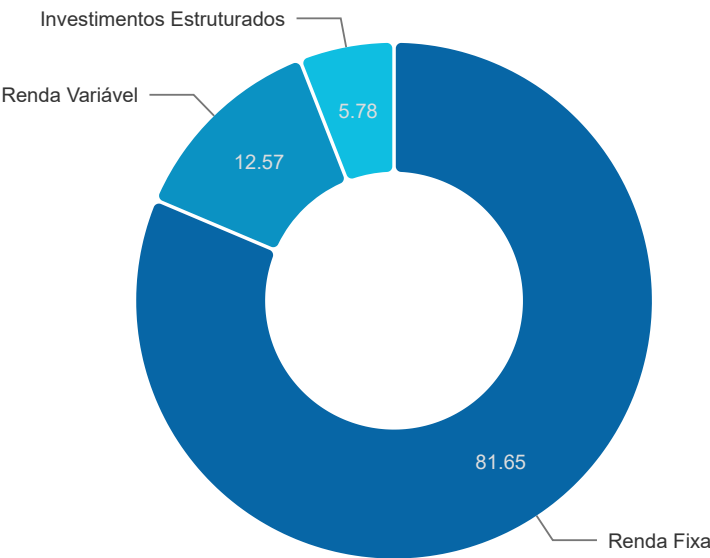
Tipos de Ativo	10/2023	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
TOTAL	-	29.142.623,82	29.624.305,29			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,53%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)			
						29.624.305,29		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			27,65	8.190.874,39				
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,28	1.564.250,04	0,72	6.810.595.873,00	0,02	
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,57	760.884,64	0,81	4.919.072.193,80	0,02	
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,11	33.879,31	0,19	3.147.997.721,72	0,00	
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	430.679.365,23	0,00	
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE			5,91	1.751.025,03	0,72	4.542.033.919,19	0,04	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				29.624.305,29	0,53		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			8,12	2.405.553,77	0,89	3.760.040.315,03	0,06
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,75	221.152,71	0,83	8.121.204.821,20	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,36	700.498,20	-0,68	3.355.089.991,95	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,60	178.528,55	0,76	4.039.305.995,01	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			1,94	575.102,14	0,86	4.085.747.193,68	0,01
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
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			49,13	14.554.501,34			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			16,33	4.836.967,28	0,56	4.044.092.125,79	0,12
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			10,05	2.976.000,47	0,57	1.224.652.546,18	0,24
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			12,86	3.809.610,26	0,91	19.218.803.160,79	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL			1,44	427.388,82	0,75	6.119.978.979,94	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				29.624.305,29	0,53		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			8,45	2.504.534,51	-0,68	715.801.285,43	0,35
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,87	1.441.652,31			
53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM			4,83	1.432.047,51	0,87	403.972.834,02	0,35
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,03	9.604,80	0,73	121.424.672,81	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			9,55	2.827.927,17			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA			1,32	390.891,86	-1,61	291.005.049,09	0,13
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES			0,71	210.871,12	0,78	233.528.233,16	0,09
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			4,96	1.468.220,45	-1,51	518.783.055,24	0,28
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50			2,56	757.943,74	-1,33	298.911.637,41	0,25
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,03	896.912,99			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			3,03	896.912,99	5,92	2.836.421.099,25	0,03
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			5,78	1.712.437,09			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			4,24	1.254.964,52	0,45	319.961.647,25	0,39
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO			1,54	457.472,57	0,57	107.964.342,76	0,42

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				(%)	R\$	Mês (%)		
					29.624.305,29	0,53		
ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO								
Total da Carteira (Resolução CMN)					29.624.305,29			
Saldo em Conta Corrente					0,00			
Saldo em Conta Poupança					0,00			
Total Geral da Carteira					29.624.305,29			
Renda Fixa			81,65		24.187.028,04			
Renda Variável			12,57		3.724.840,16			
Investimentos Estruturados			5,78		1.712.437,09			
Segmentos não enquadrados na CMN								

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2410011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2024	480.782,156209814	2,93	1.408.362,58
A2410020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2024	386.155,920619568	2,94	1.135.000,00
A2410002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/10/2024	5.509,355824289	2,57	14.184,09
A2410012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/10/2024	67.354,955755776	2,58	173.973,54
A2410013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/10/2024	16.215,142402675	2,58	41.897,82
A2410016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/10/2024	438.152,886404521	2,59	1.135.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2410004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2024	1.831,523949312	2,92	5.350,80
A2410005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2024	2.444,774596527	2,92	7.147,41
A2410006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2024	3,419439136	2,92	10,00
A2410010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2024	1.034,567909242	2,93	3.027,69
A2410015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2024	400.158,413210094	2,94	1.175.714,90
A2410000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/10/2024	1.710,037810741	2,57	4.397,80
A2410001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/10/2024	5.210,8141966518	2,57	13.410,64
A2410003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/10/2024	0,194138794	2,58	0,50
A2410007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/10/2024	1.757,425809777	2,58	4.531,12
A2410008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/10/2024	1.124,784787945	2,58	2.900,00
A2410009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/10/2024	71,488507384	2,58	184,45
A2410014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/10/2024	44.965,118214152	2,58	116.184,02
A2410017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/10/2024	432.685,846310637	2,59	1.120.838,07
A2410018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/10/2024	2.241,989627836	2,59	5.809,80
A2410019	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/10/2024	144.289,877853045	7,87	1.135.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.908.418,03

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.594.507,20

Comitê 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	Cargo	Assinatura Digital
848.354.516-00	ROSEMAR APARECIDA FLAVIO RAMOS	Gestor de Recursos	11/12/2024 16:49:32
848.354.516-00	ROSEMAR APARECIDA FLAVIO RAMOS	Representante da Unidade Gestora	11/12/2024 16:49:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1610125&crc=2619145C>, informando o **Código Verificador: 1610125** e o **Código CRC: 2619145C**.