

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.245.175/0001-24 - Campos Gerais **UF:** MG **Competência:** 12/2024 **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	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	24.529.213,30	23.267.523,59	81,48%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	8.218.644,17	8.193.185,33	28,69%	-	-0,31%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	14.857.496,14	13.615.367,07	47,68%	-	-8,36%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.453.072,99	1.458.971,19	5,11%	-	0,41%
Renda Variável	-	3.675.461,04	3.582.005,50	12,54%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.704.430,45	2.568.206,37	8,99%	-	-5,04%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III	-	971.030,59	1.013.799,13	3,55%	-	4,40%
Investimentos Estruturados	-	1.699.631,59	1.708.048,35	5,98%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.699.631,59	1.708.048,35	5,98%	-	0,50%

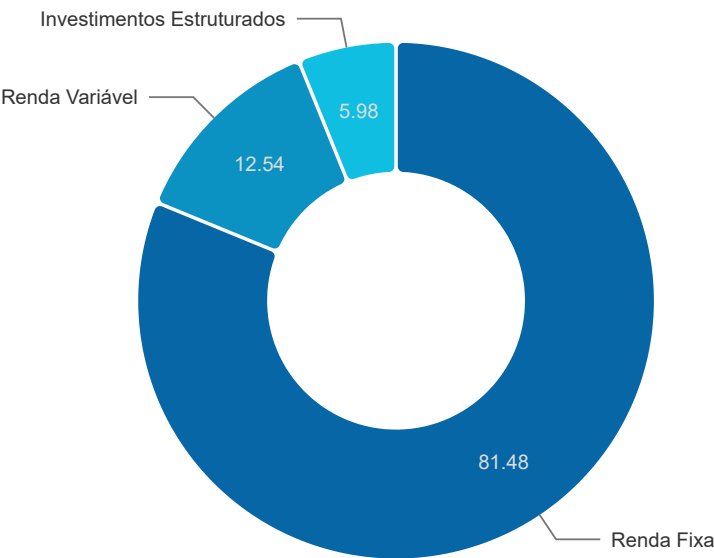
Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	29.904.305,93	28.557.577,44			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,30%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
						28.557.577,44	-0,30
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			28,69	8.193.185,33			
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 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,14	1.752.007,99	-0,28	4.184.992.651,29	0,04
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			8,47	2.417.788,25	0,10	3.989.816.161,41	0,06
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,78	223.910,90	0,69	8.167.774.869,09	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B			2,39	681.846,47	-2,66	2.738.410.858,21	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				28.557.577,44	-0,30		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,62	178.375,91	-0,29	3.604.057.716,61	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			2,03	579.306,33	0,20	3.670.341.424,26	0,02
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
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,12	33.139,92	-1,65	2.665.940.642,79	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,48	1.564.686,53	-0,31	6.393.295.147,70	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,67	762.123,03	-0,15	4.598.383.674,88	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			47,68	13.615.367,07			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			9,91	2.829.760,31	0,43	1.293.155.601,47	0,22
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			14,16	4.042.614,21	0,63	4.174.516.271,82	0,10
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			13,56	3.872.275,34	0,83	18.901.575.347,13	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL			1,51	430.060,68	0,17	5.307.578.902,09	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				28.557.577,44	-0,30		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			8,55	2.440.656,53	-2,57	601.103.699,33	0,41
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			5,11	1.458.971,19			
53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM			5,08	1.449.329,27	0,41	648.522.630,53	0,22
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,03	9.641,92	-0,11	87.410.211,02	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			8,99	2.568.206,37			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA			1,27	363.481,90	-4,08	264.394.304,92	0,14
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES			0,62	175.746,57	-10,37	180.389.699,44	0,10
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			4,63	1.322.219,36	-5,05	434.246.813,13	0,30
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50			2,47	706.758,54	-4,09	241.671.775,20	0,29
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,55	1.013.799,13			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			3,55	1.013.799,13	4,40	3.298.833.640,03	0,03
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			5,98	1.708.048,35			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			4,38	1.251.817,64	0,51	312.517.352,00	0,40
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO			1,60	456.230,71	0,46	99.458.201,88	0,46

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				28.557.577,44	-0,30		
ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO							
	Total da Carteira (Resolução CMN)			28.557.577,44			
	Saldo em Conta Corrente			0,00			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			28.557.577,44			
		Renda Fixa	81,48	23.267.523,59			
		Renda Variável	12,54	3.582.005,50			
		Investimentos Estruturados	5,98	1.708.048,35			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2412011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/12/2024	30.604,652868477	2,62	80.116,34
A2412013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/12/2024	114,528976919	2,62	300,05
A2412016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/12/2024	934.837,974960651	2,62	2.451.176,02
A2412019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/12/2024	44.147,251565523	2,62	115.851,35
A2412021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/12/2024	37.251,406700664	2,63	97.795,82
A2412024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/12/2024	192,702503065	2,63	506,11
A2412027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/12/2024	168.340,569686405	2,61	440.178,10
A2412000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2024	11.151,538361563	2,96	33.027,11
A2412023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM	20/12/2024	190.877,4552275126	2,98	568.331,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO					
APRs de Resgate					
APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2412001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/12/2024	1.242,836602138	2,61	3.244,85
A2412002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/12/2024	4.999,77793365	2,61	13.058,58
A2412003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/12/2024	3.401,215159837	2,61	8.886,78
A2412004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/12/2024	0,191363754	2,61	0,50
A2412006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/12/2024	115,157346637	2.613.815,00	301.000.000,00
A2412007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/12/2024	650,204776108	2,61	1.700,16
A2412009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/12/2024	1.259,562091568	2,62	3.294,76
A2412010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/12/2024	1.280,648702934	2,62	3.351,19
A2412012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/12/2024	0,191001317	2,62	0,50
A2412017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/12/2024	832.411,096260252	2,62	2.183.512,53

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2412018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/12/2024	1.901,161137242	2,62	4.986,97
A2412020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/12/2024	872,169569199	2,62	2.288,75
A2412022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/12/2024	171,028594153	2,63	449,00
A2412025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/12/2024	44.763,392814683	2,63	117.663,04
A2412008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2024	1.485,556821417	2,97	4.406,46
A2412014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2024	5.347,762880445	2,97	15.899,55
A2412015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2024	907.047,297191203	2,97	2.697.879,05
A2412026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/12/2024	283,524513356	2,96	840,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.787.282,02

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 306.061.462,67

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	31/01/2025 16:05:04
848.354.516-00	ROSEMAR APARECIDA FLAVIO RAMOS	Representante da Unidade Gestora	31/01/2025 16:05:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1701497&crc=29E5E8DA>, informando o **Código Verificador: 1701497** e o **Código CRC: 29E5E8DA**.