

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.245.175/0001-24 - Campos Gerais **UF:** MG **Competência:** 6/2024 **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	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	21.969.375,57	22.383.090,74	81,02%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	8.678.349,72	8.701.776,37	31,50%	-	0,27%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	13.281.705,75	13.671.968,52	49,49%	-	2,94%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	9.320,10	9.345,85	0,03%	-	0,28%
Renda Variável	-	3.470.954,01	3.589.644,12	12,99%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.725.378,37	2.749.138,47	9,95%	-	0,87%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III	-	745.575,64	840.505,65	3,04%	-	12,73%
Investimentos Estruturados	-	1.650.046,10	1.655.344,18	5,99%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.650.046,10	1.655.344,18	5,99%	-	0,32%

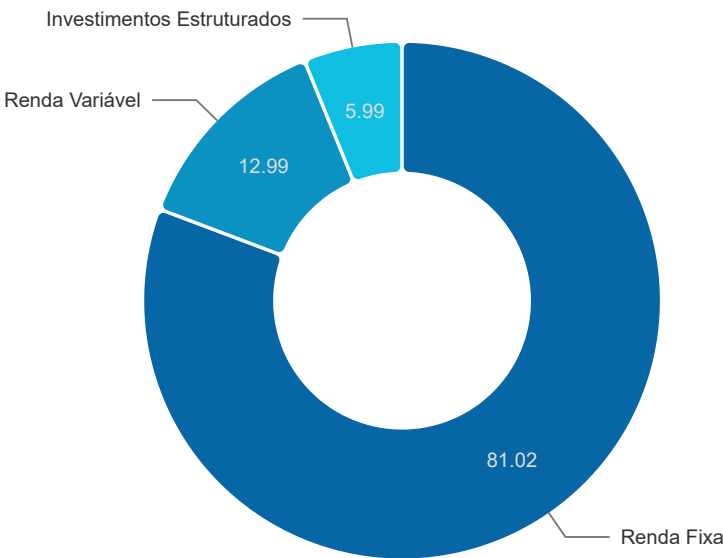
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	27.090.375,68	27.628.079,04			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,75%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				27.628.079,04 0,75			
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			31,50	8.701.776,37			
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			9,78	2.702.088,52	0,37	7.303.046.549,52	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,68	740.793,87	0,26	5.571.325.652,69	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,13	1.140.399,63	-0,32	3.792.665.736,98	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE			1,20	330.652,72	0,37	4.972.766.310,86	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				27.628.079,04	0,75		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,47	959.812,88	1,17	3.477.615.018,87	0,03
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,51	692.312,13	-1,00	4.133.113.700,82	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			5,08	1.403.493,42	0,61	7.877.165.450,51	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,63	174.181,71	0,20	4.585.046.250,25	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			2,02	558.041,49	0,17	4.858.229.912,84	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			49,49	13.671.968,52			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			19,90	5.498.124,95	0,62	5.048.562.747,13	0,11
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			5,82	1.608.474,13	0,39	976.883.009,20	0,16
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			13,30	3.674.700,19	0,82	16.508.104.382,05	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,49	413.008,48	0,38	6.543.333.888,45	0,01
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			8,97	2.477.660,77	-0,98	843.817.661,01	0,29

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				27.628.079,04	0,75		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			0,03	9.345,85			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,03	9.345,85	0,28	190.076.554,55	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			9,95	2.749.138,47			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA			1,35	373.833,78	1,49	295.695.816,81	0,13
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES			0,74	205.698,89	-3,41	235.902.558,10	0,09
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			5,23	1.445.675,27	1,00	547.635.436,93	0,26
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50			2,62	723.930,53	1,58	378.771.354,66	0,19
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,04	840.505,65			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			3,04	840.505,65	12,73	2.736.870.167,13	0,03
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			5,99	1.655.344,18			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			4,39	1.213.306,54	0,36	329.255.025,52	0,37
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			1,60	442.037,64	0,21	106.126.945,92	0,42
Total da Carteira (Resolução CMN)				27.628.079,04			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				27.628.079,04			
Renda Fixa			81,02	22.383.090,74			
Renda Variável			12,99	3.589.644,12			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				27.628.079,04	0,75		
		Investimentos Estruturados	5,99	1.655.344,18			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2406012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2024	389.908,253916774	2,84	1.107.311,11
A2406023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	20.881,273752521	2,84	59.406,61
A2406004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/06/2024	5.679,497241153	2,50	14.184,09
A2406006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/06/2024	325,688053212	2,50	814,24
A2406013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/06/2024	214.240,454674678	2,50	536.559,22
A2406014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/06/2024	1.348,335864578	2,51	3.378,06
A2406020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/06/2024	94,06273587	2,51	235,91
A2406025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/06/2024	358.597,739399851	2,51	900.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2406003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2024	2.116,800092349	2,83	5.992,52
A2406005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM	11/06/2024	1.038,544945375	2,83	2.943,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2406011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2024	1.015,2716657	2,84	2.882,26
A2406015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2024	5.498,209685504	2,84	15.619,97
A2406019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2024	86,885694764	2,84	247,01
A2406024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	351.283,705273238	2,85	999.737,10
A2406027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	8.473,478071803	2,85	24.123,62
A2406000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/06/2024	87,413218322	2,49	218,00
A2406001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/06/2024	3.267,907078947	2,49	8.149,84
A2406002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/06/2024	2.400,986004235	2,50	5.994,16
A2406007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/06/2024	73,7522210167	2,50	184,45
A2406008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/06/2024	399,184754803	2,50	998,69
A2406009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/06/2024	73,726209358	2,50	184,45
A2406010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/06/2024	73,700197426	2,50	184,45
A2406016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/06/2024	876,416814198	2,51	2.196,51
A2406017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/06/2024	46.203,534459403	2,51	115.797,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	VL Operação (R\$)
A2406018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/06/2024	40,608315032	2,51	101,81
A2406021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/06/2024	0,199361485	2,51	0,50
A2406022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/06/2024	482,220836927	2,51	1.209,84
A2406026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/06/2024	439.425,744624919	2,51	1.103.248,64

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.621.889,24

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.290.014,04

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	04/09/2024 18:53:03
848.354.516-00	ROSEMAR APARECIDA FLAVIO RAMOS	Representante da Unidade Gestora	04/09/2024 18:53:03



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1461785&crc=4CC21463>, informando o **Código Verificador: 1461785**
e o **Código CRC: 4CC21463**.