

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.245.175/0001-24 - Campos Gerais **UF:** MG **Competência:** 11/2024 **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	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	24.187.028,04	24.529.213,30	82,03%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	8.190.874,39	8.218.644,17	27,48%	-	0,34%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	14.554.501,34	14.857.496,14	49,68%	-	2,08%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.441.652,31	1.453.072,99	4,86%	-	0,79%
Renda Variável	-	3.724.840,16	3.675.461,04	12,29%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.827.927,17	2.704.430,45	9,04%	-	-4,37%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III	-	896.912,99	971.030,59	3,25%	-	8,26%
Investimentos Estruturados	-	1.712.437,09	1.699.631,59	5,68%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.712.437,09	1.699.631,59	5,68%	-	-0,75%

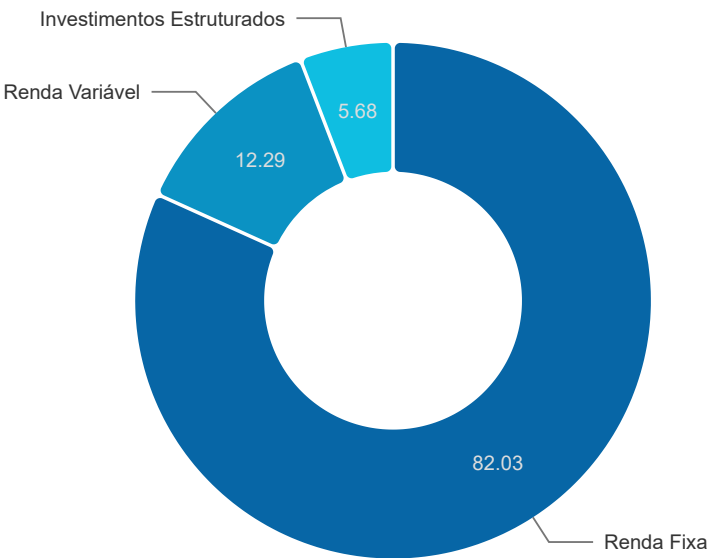
Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	29.624.305,29	29.904.305,93			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,24%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				29.904.305,93	0,24		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			27,48	8.218.644,17			
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			5,88	1.756.937,65	0,34	4.493.540.008,81	0,04
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			8,08	2.415.276,39	0,40	3.870.114.354,02	0,06
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,74	222.370,91	0,55	8.183.068.409,51	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B			2,34	700.494,59	0,00	3.188.944.783,21	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				29.904.305,93	0,24		
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			0,60	178.892,14	0,20	3.885.051.809,15	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			1,93	578.167,29	0,53	3.931.535.018,92	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
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,11	33.696,26	-0,54	2.855.158.284,19	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,25	1.569.532,59	0,34	6.786.887.264,23	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,55	763.276,35	0,31	4.812.833.118,29	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			49,68	14.857.496,14			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			20,46	6.118.094,10	0,62	4.217.186.353,15	0,15
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			6,57	1.964.669,04	0,65	1.247.283.464,76	0,16
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			12,84	3.840.450,08	0,81	19.373.615.271,47	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL			1,44	429.333,07	0,45	5.659.641.883,51	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				29.904.305,93	0,24		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			8,38	2.504.949,85	0,02	680.434.292,12	0,37
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,86	1.453.072,99			
53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM			4,83	1.443.420,12	0,79	527.765.644,85	0,27
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,03	9.652,87	0,50	95.140.657,97	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			9,04	2.704.430,45			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA			1,27	378.926,52	-3,06	280.147.179,00	0,14
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES			0,66	196.083,51	-7,01	204.750.088,02	0,10
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			4,66	1.392.518,37	-5,16	491.361.356,84	0,28
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50			2,46	736.902,05	-2,78	282.904.158,81	0,26
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,25	971.030,59			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			3,25	971.030,59	8,26	3.068.343.167,19	0,03
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			5,68	1.699.631,59			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			4,16	1.245.476,51	-0,76	310.338.928,23	0,40
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO			1,52	454.155,08	-0,73	103.003.140,14	0,44

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				29.904.305,93	0,24		
ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO							
	Total da Carteira (Resolução CMN)			29.904.305,93			
	Saldo em Conta Corrente			0,00			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			29.904.305,93			
		Renda Fixa	82,03	24.529.213,30			
		Renda Variável	12,29	3.675.461,04			
	Investimentos Estruturados		5,68	1.699.631,59			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2411013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	471.284,150620944	2,95	1.391.493,94
A2411003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/11/2024	386,85606065	2,59	1.003,57
A2411011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/11/2024	15.454,889602029	2,60	40.212,85
A2411012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/11/2024	83.522,723168973	2,60	217.404,47
A2411023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/11/2024	5.463,732509927	2,60	14.184,09

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2411000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2024	8.832,801875383	2,94	25.971,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2411005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2024	1.550,877517365	2,94	4.565,12
A2411006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2024	3,395996528	2,94	10,00
A2411009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2024	873,511938396	2,95	2.573,12
A2411010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2024	1.483,306981498	2,95	4.377,89
A2411019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2024	1.818,75924323	2,96	5.376,22
A2411020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2024	35.780,480459363	2,96	105.886,14
A2411001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/11/2024	458,146160063	2,59	1.187,65
A2411002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/11/2024	3.373,631823146	2,59	8.748,61
A2411004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/11/2024	2.595,681025869	2,60	6.736,07
A2411014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/11/2024	18.744,260585178	2,60	48.808,63
A2411015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/11/2024	45.318,206771059	2,60	118.049,85
A2411018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/11/2024	429.440,043421215	2,61	1.120.350,24
A2411021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/11/2024	541,026640198	2,61	1.412,00
A2411022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/11/2024	0,385340566	2,60	1,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.664.298,92

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.454.054,01

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	18/12/2024 16:55:56
848.354.516-00	ROSEMAR APARECIDA FLAVIO RAMOS	Representante da Unidade Gestora	18/12/2024 16:55:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1635334&crc=9A7FD9A8>, informando o **Código Verificador: 1635334** e o **Código CRC: 9A7FD9A8**.