



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 22.681.423/0001-57 - Francisco Sá UF: MG Competência: 1/2025

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 035.574.066-44 - ALINI FERNANDA BICALHO NORONHA

Unidade Gestora:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE FRANCISCO SA

Representante Legal da Unidade Gestora:

105.057.496-61 - ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES

Gestor de Recursos: 105.057.496-61 - ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV II

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	6.516.742,98	39.888.124,89	40.213.843,13	96,98%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	18.558.641,56	11.004.359,06	26,54%	-	-40,70%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	12.625.578,46	20.657.830,35	49,82%	-	63,62%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	6.516.742,98	7.033.905,40	6.861.475,50	16,55%	5,29%	-2,45%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.669.999,47	1.690.178,22	4,08%	-	1,21%
Renda Variável	-	1.076.377,11	1.139.489,17	2,75%		

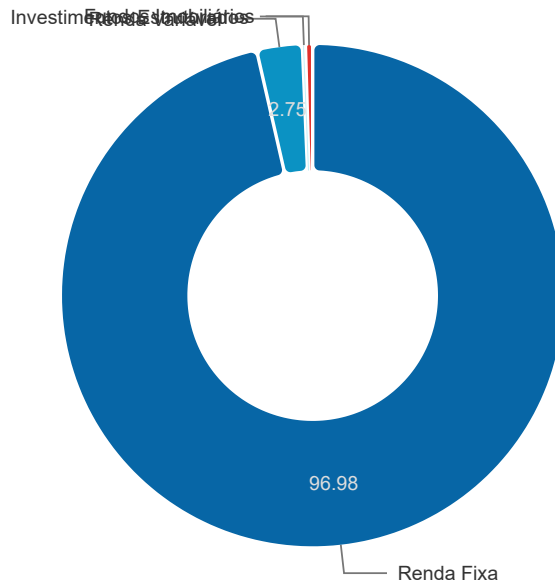
Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.076.377,11	1.139.489,17	2,75%	-	5,86%
Investimentos Estruturados	-	1.379.430,38	0,00			
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.379.430,38	0,00		-	-100,00%
Fundos Imobiliários	-	115.965,92	111.537,19	0,27%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	115.965,92	111.537,19	0,27%	-	-3,82%
TOTAL	6.516.742,98	42.459.898,30	41.464.869,49			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,11%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				43.279.108,28	1,11		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			26,54	11.004.359,06			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			9,14	3.791.235,44	1,25	8.080.611.281,78	0,05
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			5,90	2.444.438,91	1,05	7.655.547.105,69	0,03
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			0,00	0,00	1,27	839.669.865,16	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,00	0,00	1,52	3.665.337.492,55	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA			11,50	4.768.684,71	1,21	5.181.773.678,22	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL		
				R\$	Mês (%)				
				43.279.108,28	1,11				
RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO									
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO									
			0,00	0,00	0,89	1.176.336.291,15	0,00		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			49,82	20.657.830,35					
14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI									
			0,58	240.214,31	1,26	4.605.937.144,28	0,01		
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA									
			18,62	7.721.227,76	1,08	6.847.067.411,47	0,11		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA									
Fundo Administrativo					0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM									
			6,16	2.553.958,21	1,06	15.324.275.716,93	0,02		
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA									
			11,28	4.676.409,97	1,28	1.421.650.651,05	0,33		
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO									
			3,52	1.461.328,56	0,98	2.175.234.272,81	0,07		
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO									
			0,00	0,00	0,91	1.801.953.271,01	0,00		

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				43.279.108,28	1,11		
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,66	4.004.691,54	-0,35	4.882.951.031,75	0,08
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			16,55	6.861.475,50			
RDC LONGO POS CDI - 19			0,00	0,00	0,98	0,00	0,00
RDC FIDELIDADE DI 361 - 115% CDI			16,55	6.861.475,50	1,10	0,00	0,00
RDC LONGO PÓS CDI - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Fundo Administrativo		0,00	0,00	0,98	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,08	1.690.178,22			
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL			4,08	1.690.178,22	1,21	670.318.360,17	0,25
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,75	1.139.489,17			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES			2,75	1.139.489,17	5,46	128.845.159,30	0,88
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			0,00	0,00			
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP			0,00	0,00	0,89	58.237.715,86	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,27	111.537,19			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,27	111.537,19	-3,82	117.170.563,68	0,10
Total da Carteira (Resolução CMN)				41.464.869,49			
Saldo em Conta Corrente				1.814.238,79			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				43.279.108,28			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				43.279.108,28	1,11		
		Renda Fixa	96,98	40.213.843,13			
		Renda Variável	2,75	1.139.489,17			
		Investimentos Estruturados	0,00	0,00			
		Fundos Imobiliários	0,27	111.537,19			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501000	14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	29/01/2025	81.059,85383309	2,96	4.640.420.525,89
A2501001	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	30/01/2025	3.549.509,979013	2,17	6.853.752.042,46

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501002	RDC LONGO POS CDI - 19	02/01/2025	19,0121787121	1.464,69	
A2501004	30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	30/01/2025	970,454955	1.432,84	58.237.715,86
A2501009	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	30/01/2025	17.513,126015583	3,69	839.669.865,16
A2501006	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	29/01/2025	2.658.945,217889491	2,10	3.665.337.492,55
A2501007	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	15/01/2025	2.482,00264	2,23	1.717.323.132,79
A2501008	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/01/2025	4.214,283584522	2,24	1.801.953.271,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501005	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/01/2025	707.524,116759	3,01	1.176.336.291,15
A2501003	RDC LONGO PÓS CDI - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	21/01/2025	189,37067	1.187,42	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.957.390,74

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.440.281,37

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
014.602.766-39	PAMELLA SUELEN ROCHA SOUZA LIMA	01/06/2021
073.499.646-25	DAIANE GOMES DA SILVA	04/10/2021
105.057.496-61	ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES	01/06/2021
850.546.156-87	VARCILIA MARTINS ROCHA	21/02/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
051.900.826-01	JOSE ANTONIO DA SILVA	25/07/2024
096.787.416-52	MARX LUAN RIBEIRO ALVES	01/06/2021
105.057.496-61	ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES	21/02/2019
822.407.526-53	MARIA EUNILSE DE SOUZA RUAS	01/06/2021
120.588.926-40	THAINE STEFANE FERREIRA NERY	25/07/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
013.903.936-82	MARIA VANUSA RODRIGUES SANTOS	01/06/2021
106.566.756-67	ANA ROBERTA DIAS CARVALHO	25/07/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
105.057.496-61	ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES	Gestor de Recursos	14/02/2025 17:07:51

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
105.057.496-61	ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	14/02/2025 17:07:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1715678&crc=8959F99C>, informando o **Código Verificador: 1715678** e o **Código CRC: 8959F99C**.