

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 22.681.423/0001-57 - Francisco Sá UF: MG Competência: 2/2025

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	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	6.543.522,23	40.213.843,13	40.609.726,39	94,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	11.004.359,06	11.112.006,62	25,72%	-	0,98%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	20.657.830,35	20.935.765,57	48,46%	-	1,35%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	6.543.522,23	6.861.475,50	6.853.872,21	15,87%	4,74%	-0,11%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.690.178,22	1.708.081,99	3,95%	-	1,06%
Renda Variável	-	1.139.489,17	0,00			

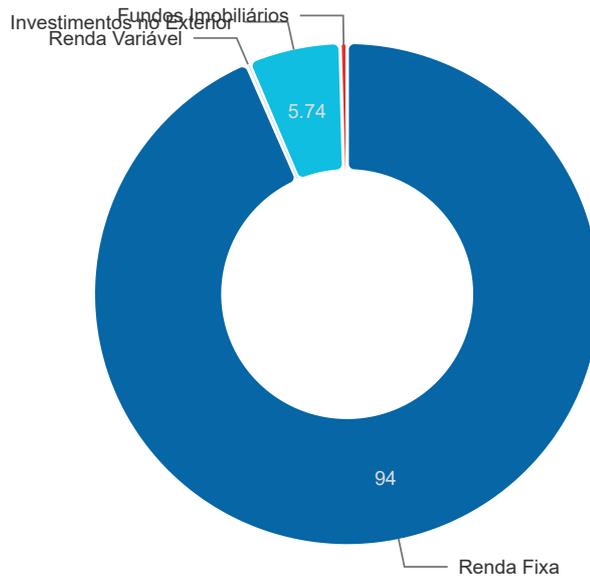
Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.139.489,17	0,00		-	-100,00%
Investimentos no Exterior	-	-	2.478.264,19	5,74%		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	-	-	2.478.264,19	5,74%	-	-
Fundos Imobiliários	-	111.537,19	113.211,66	0,26%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	111.537,19	113.211,66	0,26%	-	1,50%
TOTAL	6.543.522,23	41.464.869,49	43.201.202,24			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,76%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				43.373.578,28	0,76		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			25,72	11.112.006,62			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			11,14	4.813.985,21	0,94	5.045.385.520,27	0,10
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			8,86	3.829.062,29	0,99	8.210.316.090,70	0,05
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			5,72	2.468.959,12	1,00	6.893.886.901,45	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			48,46	20.935.765,57			
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE			9,34	4.035.214,97	0,76	4.725.963.564,27	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				43.373.578,28	0,76		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
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
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			18,05	7.799.121,76	1,00	7.783.456.308,79	0,10
14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,56	242.544,93	1,00	4.693.872.246,17	0,01
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			6,17	2.664.926,73	1,00	15.618.986.158,69	0,02
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			10,92	4.718.352,51	0,90	1.400.546.040,97	0,34
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,42	1.475.604,67	0,98	2.022.492.264,71	0,07
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			15,87	6.853.872,21			
RDC FIDELIDADE DI 361 - 115% CDI			15,87	6.853.872,21	1,07	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			3,95	1.708.081,99			
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL			3,95	1.708.081,99	1,06	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				43.373.578,28	0,76		
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES			0,00	0,00	-2,53	129.453.362,67	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I			5,74	2.478.264,19			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			5,74	2.478.264,19	-2,70	2.956.276.037,04	0,08
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,26	113.211,66			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,26	113.211,66	1,50	118.929.598,37	0,10
Total da Carteira (Resolução CMN)				43.201.202,24			
Saldo em Conta Corrente				172.376,04			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				43.373.578,28			
Renda Fixa			94,00	40.609.726,39			
Renda Variável			0,00	0,00			
Investimentos no Exterior			5,74	2.478.264,19			
Fundos Imobiliários			0,26	113.211,66			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502002	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	06/02/2025	258.558,44217539	9,79	2.956.276.037,04

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502001	RDC FIDELIDADE DI 361 - 115% CDI	26/02/2025	80,00	1.000,00	
A2502000	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	03/02/2025	524.173,469161	2,17	129.453.362,67

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.529.997,78

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.219.489,17

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
088.953.356-35	MARCOS DIEGO FERNANDES BARROS	21/02/2025
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
105.057.496-61	ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES	21/02/2019
029.146.536-62	CASSIUS CLAY DE OLIVEIRA	21/02/2025
034.015.696-19	ANDERSON CLAYTON MARTINS ROCHA	21/02/2025
096.787.416-52	MARX LUAN RIBEIRO ALVES	01/06/2021
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
089.534.526-94	MILCA FRANCIELLE DE SOUZA MOURÃO DIAS	21/02/2025
106.566.756-67	ANA ROBERTA DIAS CARVALHO	25/07/2024
013.903.936-82	MARIA VANUSA RODRIGUES SANTOS	01/06/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
105.057.496-61	ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES	Gestor de Recursos	20/03/2025 09:23:32
105.057.496-61	ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	20/03/2025 09:23:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1753791&crc=16741AF7>, informando o **Código Verificador: 1753791** e o **Código CRC: 16741AF7**.