



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:** 4/2025

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	04/2024 (R\$)	03/2025 (R\$)	04/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	36.805.231,84	38.220.355,55	41.675.065,64	94,61%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	18.517.571,84	15.978.879,53	16.505.963,75	37,47%	-10,86%	3,30%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	8.966.860,48	18.108.040,06	21.762.882,81	49,41%	142,70%	20,18%
Fundo/Classe de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b	-	2.407.309,12	152.692,32	0,35%	-	-93,66%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	7.763.953,44	-	1.508.170,39	3,42%	-80,57%	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art.	1.556.846,08	1.726.126,84	1.745.356,37	3,96%	12,11%	1,11%

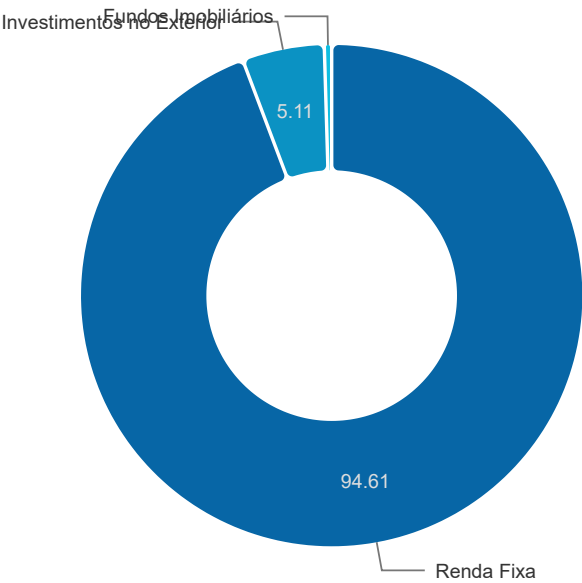
Tipos de Ativo	04/2024 (R\$)	03/2025 (R\$)	04/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
7º, V, b						
Investimentos no Exterior	-	2.239.875,17	2.250.493,39	5,11%		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	-	2.239.875,17	2.250.493,39	5,11%	-	0,47%
Fundos Imobiliários	136.656,72	118.622,99	122.341,64	0,28%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	136.656,72	118.622,99	122.341,64	0,28%	-10,48%	3,13%
TOTAL	36.941.888,56	40.578.853,71	44.047.900,67			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2024 (R\$)	03/2025 (R\$)	04/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,70%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				44.163.593,68	0,70		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			37,47	16.505.963,75			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			11,16	4.915.587,09	1,08	4.791.841.508,63	0,10
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			9,66	4.254.657,01	1,24	8.410.626.309,55	0,05
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			5,72	2.519.323,96	1,06	7.726.342.095,60	0,03
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			10,93	4.816.395,69	1,25	1.379.380.437,37	0,35
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			49,41	21.762.882,81			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				44.163.593,68	0,70		
14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Fundo Administrativo		0,64	281.199,06	0,31	4.988.599.457,43	0,01
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
14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			12,09	5.327.351,29	0,31	4.988.599.457,43	0,11
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			6,18	2.720.017,84	1,05	16.414.765.697,36	0,02
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,41	1.502.683,96	1,13	1.879.266.058,17	0,08
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			18,07	7.958.679,33	1,05	8.220.076.695,28	0,10
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,02	3.972.951,33	-1,83	4.253.694.781,35	0,09
Fundo/Classe de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b - (60,00%)			0,35	152.692,32			
13.973.228/0001-00 - SICOOB PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B			0,35	152.692,32	1,00	53.987.972,81	0,28
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			3,42	1.508.170,39			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				44.163.593,68	0,70		
LETRA FINANCEIRA - IPCA 15/04/2027 - BANCO ITAÚ			3,42	1.508.170,39	0,54	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			3,96	1.745.356,37			
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENTA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL			3,96	1.745.356,37	1,11	856.184.483,68	0,20
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I			5,11	2.250.493,39			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			5,11	2.250.493,39	0,47	2.231.185.446,50	0,10
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,28	122.341,64			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,28	122.341,64	3,13	128.520.710,95	0,10
Total da Carteira (Resolução CMN)				44.047.900,67			
Saldo em Conta Corrente				115.693,01			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				44.163.593,68			
Renda Fixa			94,61	41.675.065,64			
Investimentos no Exterior			5,11	2.250.493,39			
Fundos Imobiliários			0,28	122.341,64			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2504007	14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03/04/2025	776.804,6750755	3,03	4.766.985.137,00
A2504008	14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14/04/2025	395.238,27726727	3,04	4.949.731.090,85

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2504001	14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03/04/2025	14.874,98313974	3,03	4.766.985.137,00
A2504006	13.973.228/0001-00 - SICOOB PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	09/04/2025	49.064,14227476	3,06	56.542.943,94
A2504000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/04/2025	87.868,556908	3,87	8.799.257.722,59
A2504010	LETRA FINANCEIRA - IPCA 15/04/2027 - BANCO ITAÚ	15/04/2025	1,00	1.500.000,00	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2504009	14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	25/04/2025	9.845,68871117	3,05	4.968.886.346,06
A2504002	14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	09/04/2025	1.649,35376742	3,03	4.863.826.141,18
A2504003	14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	24/04/2025	1.641,79127198	3,05	4.976.495.380,27
A2504004	14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	28/04/2025	492,03633936	3,05	4.993.102.471,49
A2504005	13.973.228/0001-00 - SICOOB PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	03/04/2025	789.233,71172929	3,07	56.465.836,79

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.585.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.465.941,62

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	16/05/2025 10:09:07
105.057.496-61	ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	16/05/2025 10:09:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1840131&crc=436555D0>, informando o **Código Verificador: 1840131** e o **Código CRC: 436555D0**.