



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:** 9/2024

PRÓ-GESTÃO: Nível I

Representante Legal do Ente: 479.411.116-91 - MARIO OSVALDO RODRIGUES CASASANTA

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	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	4.549.351,21	38.457.290,25	38.776.626,66	93,52%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	17.308.540,61	17.803.811,09	42,94%	-	2,86%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	12.243.139,19	12.318.054,46	29,71%	-	0,61%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	4.549.351,21	7.289.062,51	7.023.366,03	16,94%	54,38%	-3,65%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.616.547,94	1.631.395,08	3,93%	-	0,92%
Renda Variável	-	1.254.050,95	1.210.956,03	2,92%		

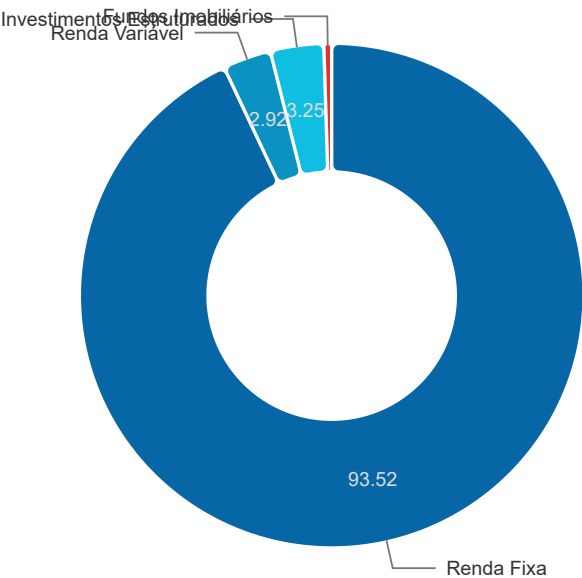
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.254.050,95	1.210.956,03	2,92%	-	-3,44%
Investimentos Estruturados	-	1.338.347,02	1.348.183,16	3,25%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.338.347,02	1.348.183,16	3,25%	-	0,73%
Fundos Imobiliários	-	131.980,82	127.575,15	0,31%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	131.980,82	127.575,15	0,31%	-	-3,34%
TOTAL	4.549.351,21	41.181.669,04	41.463.341,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,60%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				41.502.444,58	0,60		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			42,94	17.803.811,09			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			10,17	4.217.629,26	0,70	6.153.638.080,30	0,07
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,16	2.137.527,29	0,31	1.581.348.490,49	0,14
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			8,66	3.589.591,21	0,80	8.159.464.453,76	0,04
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			5,69	2.357.657,76	0,86	6.684.632.943,63	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				41.502.444,58	0,60		
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			0,15	62.617,10	0,81	832.406.244,92	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			13,12	5.438.788,47	0,52	4.436.237.468,68	0,12
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			29,71	12.318.054,46			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			5,94	2.462.666,77	0,88	14.753.446.791,76	0,02
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			10,95	4.538.553,70	0,63	1.856.541.125,92	0,24
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,40	1.409.844,73	1,06	2.178.673.563,05	0,06
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO			0,05	19.579,22	0,81	1.701.336.974,58	0,00
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
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,38	3.887.410,04	0,73	4.033.134.086,66	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				41.502.444,58	0,60		
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			16,94	7.023.366,03			
RDC LONGO POS CDI - 19			0,36	149.506,89	0,81	0,00	0,00
RDC FIDELIDADE DI 361 - 115% CDI			15,87	6.580.199,18	0,91	0,00	0,00
RDC LONGO POS CDI - 20			0,17	70.520,17	0,81	0,00	0,00
RDC LONGO PÓS CDI - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Fundo Administrativo		0,54	223.139,79	0,81	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			3,93	1.631.395,08			
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL			3,93	1.631.395,08	0,92	1.027.160.125,46	0,16
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,92	1.210.956,03			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES			2,92	1.210.956,03	-3,43	185.116.469,38	0,65
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			3,25	1.348.183,16			
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP			3,25	1.348.183,16	0,73	63.088.109,71	2,14
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,31	127.575,15			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,31	127.575,15	-3,34	134.018.541,62	0,10
Total da Carteira (Resolução CMN)				41.463.341,00			
Saldo em Conta Corrente				39.103,58			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				41.502.444,58			
Renda Fixa			93,52	38.776.626,66			
Renda Variável			2,92	1.210.956,03			
Investimentos Estruturados			3,25	1.348.183,16			
Fundos Imobiliários			0,31	127.575,15			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				41.502.444,58	0,60		
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409002	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	24/09/2024	1.379,60843	2,17	1.910.817.727,11
A2409003	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	27/09/2024	7.621,85612	2,17	1.818.466.439,93
A2409000	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2024	267.117,565967	1,43	6.386.178.830,69

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409004	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	10/09/2024	8.825,22387	2,17	1.637.288.509,37
A2409005	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	17/09/2024	666,98209	2,17	1.755.163.176,69
A2409006	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	17/09/2024	8.081,61922	2,17	1.755.163.176,69
A2409001	RDC LONGO POS CDI - 20	30/09/2024	334,59598	1.000,00	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 402.573,60

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 372.682,36

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
105.057.496-61	ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES	21/02/2019
062.701.046-61	SHIRLEY SINARA DIAS PESTANA	01/06/2021
096.787.416-52	MARX LUAN RIBEIRO ALVES	01/06/2021
822.407.526-53	MARIA EUNILSE DE SOUZA RUAS	01/06/2021
467.096.306-68	MARIA ILDENY ALVES FIGUEIREDO	01/06/2021
120.588.926-40	THAINE STEFANE FERREIRA NERY	25/07/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
106.566.756-67	ANA ROBERTA DIAS CARVALHO	25/07/2024
013.903.936-82	MARIA VANUSA RODRIGUES SANTOS	01/06/2021
133.019.976-60	BRUNNA XAVIER ROCHA FERREIRA	01/10/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
105.057.496-61	ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES	Gestor de Recursos	30/10/2024 15:14:29
105.057.496-61	ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	30/10/2024 15:14:29



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1548688&crc=F7532D89>, informando o **Código Verificador: 1548688** e o **Código CRC: F7532D89**.