



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:** 12/2024

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

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	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	5.743.823,16	39.210.838,17	39.888.124,89	93,94%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	18.449.583,99	18.558.641,56	43,71%	-	0,59%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	12.074.996,11	12.625.578,46	29,74%	-	4,56%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	5.743.823,16	7.026.854,65	7.033.905,40	16,57%	22,46%	0,10%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.659.403,42	1.669.999,47	3,93%	-	0,64%
Renda Variável	-	1.140.670,66	1.076.377,11	2,54%		

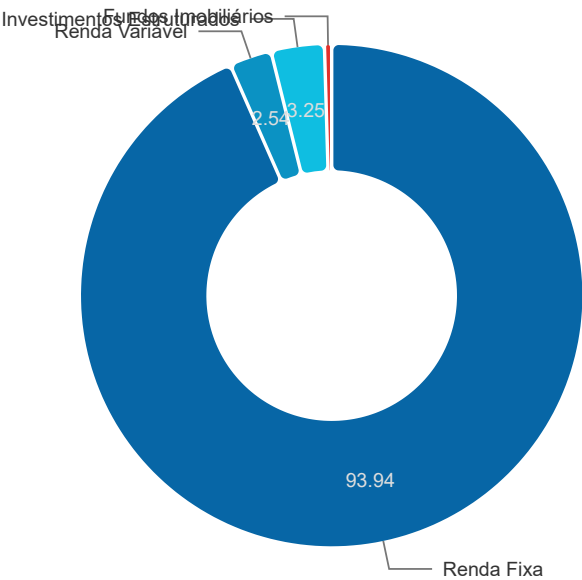
Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.140.670,66	1.076.377,11	2,54%	-	-5,64%
Investimentos Estruturados	-	1.366.798,27	1.379.430,38	3,25%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.366.798,27	1.379.430,38	3,25%	-	0,92%
Fundos Imobiliários	-	119.056,73	115.965,92	0,27%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	119.056,73	115.965,92	0,27%	-	-2,60%
TOTAL	5.743.823,16	41.837.363,83	42.459.898,30			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,63%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				42.676.001,58	0,63		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos							
SELIC - Art. 7º, I, b			43,71	18.558.641,56			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			11,10	4.711.561,21	0,16	5.307.578.902,09	0,09
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,93	2.094.070,45	-1,68	1.237.222.864,67	0,17
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			8,82	3.744.397,53	0,69	8.167.774.869,09	0,05
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			5,70	2.419.144,78	0,83	6.911.306.522,53	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				42.676.001,58	0,63		
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			0,15	63.914,33	0,67	845.075.494,47	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			13,01	5.525.553,26	0,19	3.670.341.424,26	0,15
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			29,74	12.625.578,46			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			5,95	2.527.242,63	0,86	15.214.543.760,15	0,02
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			10,87	4.617.417,85	0,30	1.421.558.924,62	0,32
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,41	1.447.132,06	0,80	2.138.771.144,56	0,07
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO			0,04	14.878,96	0,80	1.512.049.219,93	0,00
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,47	4.018.906,96	4,03	4.745.033.775,76	0,08
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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				42.676.001,58 0,63			
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			16,57	7.033.905,40			
RDC LONGO PÓS CDI - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Fundo Administrativo		0,53	223.405,49	0,90	0,00	0,00
RDC LONGO POS CDI - 19			0,07	27.834,01	0,90	0,00	0,00
RDC LONGO POS CDI - 20			0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
RDC FIDELIDADE DI 361 - 115% CDI			15,97	6.782.665,90	1,01	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			3,93	1.669.999,47			
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL			3,93	1.669.999,47	0,64	663.515.647,84	0,25
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,54	1.076.377,11			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES			2,54	1.076.377,11	-5,63	125.765.277,35	0,86
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			3,25	1.379.430,38			
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP			3,25	1.379.430,38	0,92	59.623.974,92	2,31
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,27	115.965,92			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,27	115.965,92	-2,60	122.738.364,45	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)				42.459.898,30			
Saldo em Conta Corrente				216.103,28			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				42.676.001,58			
Renda Fixa			93,94	39.888.124,89			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				42.676.001,58	0,63		
		Renda Variável	2,54	1.076.377,11			
		Investimentos Estruturados	3,25	1.379.430,38			
		Fundos Imobiliários	0,27	115.965,92			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412000	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2024	249.040,119479	1,45	4.745.700.060,14
A2412001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/12/2024	21.600,587319	3,70	8.167.774.869,09

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412003	RDC LONGO POS CDI - 20	23/12/2024	36,6272875009	1.441,46	
A2412002	RDC LONGO POS CDI - 19	23/12/2024	14,61823	1.000,00	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 440.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 67.414,96

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	13/01/2025 11:05:36
105.057.496-61	ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	13/01/2025 11:05:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1662848&crc=139FE3FB>, informando o **Código Verificador: 1662848** e o **Código CRC: 139FE3FB**.