

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 44.438.968/0001-70 - Mirandópolis **UF:** SP **Competência:** 8/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 297.452.678-05 - EDERSON PANTALEAO DE SOUZA

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MIRANDOPOLIS

Representante Legal da Unidade Gestora: 061.658.158-04 - EDILENE DA COSTA DA SILVA

Gestor de Recursos: 061.658.158-04 - EDILENE DA COSTA DA SILVA

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	87.884.854,55	90.196.505,67	81,03%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	-	4.939.910,79	4,44%	-	-
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	68.746.764,43	64.379.933,00	57,84%	-	-6,35%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	18.118.312,62	18.212.482,16	16,36%	-	0,52%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.019.777,50	2.664.179,72	2,39%	-	161,25%
Renda Variável	-	20.421.557,23	21.115.030,01	18,97%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	9.122.023,32	9.696.171,69	8,71%	-	6,29%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	550.588,75	583.231,66	0,52%	-	5,93%

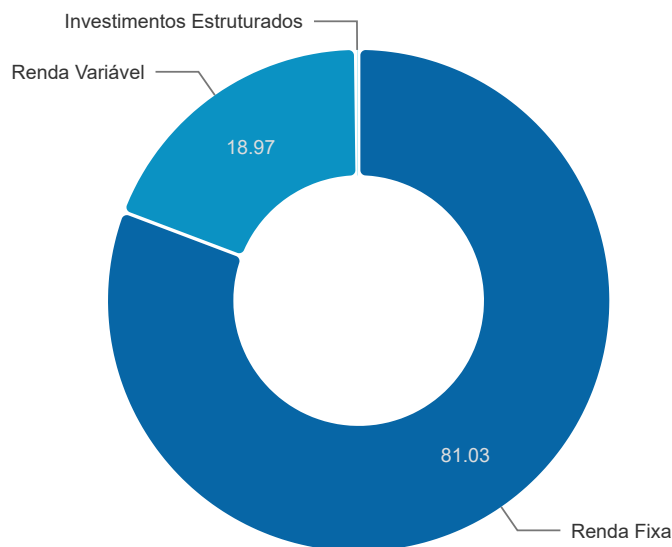
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	10.748.945,16	10.835.626,66	9,73%	-	0,81%
Investimentos Estruturados	-	-	0,00			
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	0,00		-	-
TOTAL	-	108.306.411,78	111.311.535,68			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,18%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				111.317.815,28	1,18		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			4,44	4.939.910,79			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1983708		A mercado	4,44	4.939.910,79	-0,01	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			57,84	64.379.933,00			
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			5,40	6.005.913,26	-0,28	1.888.200.194,04	0,32
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			4,77	5.314.421,13	0,84	30.909.527,35	17,19
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE			9,55	10.625.230,74	0,60	2.731.907.474,68	0,39

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				111.317.815,28	1,18		
INVESTIMENTO							
FINANCEIRO RESP LIM							
55.969.096/0001-92 -							
BRADESCO FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
FINANCEIRO RENDA FIXA							
ESTRATEGIA XXVI - RESP							
LIMITADA							
			8,99	10.010.012,72	0,09	351.404.459,24	2,85
25.078.994/0001-90 - BB							
PREVIDENCIARIO RENDA							
FIXA ALOCACAO ATIVA							
FUNDO DE INVESTIMENTO							
EM COTAS DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	8.672.013.980,14	0,00
13.327.340/0001-73 - BB							
PREVIDENCIARIO RENDA							
FIXA IMA-B5 + TITULOS							
PUBLICOS FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	1.109.310.892,98	0,00
46.134.096/0001-81 - BB							
PREVIDENCIARIO RENDA							
FIXA TITULOS PUBLICOS							
VERTICE 2027 FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
			7,39	8.225.537,88	0,67	1.247.627.330,91	0,66
10.740.670/0001-06 - FUNDO							
DE INVESTIMENTO CAIXA							
BRASIL IRF-M 1 TITULOS							
PUBLICOS RENDA FIXA							
			1,07	1.188.897,31	0,74	8.608.920.934,26	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO							
DE INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO CAIXA							
BRASIL GESTAO							
ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			1,62	1.803.684,01	0,67	5.404.500.233,40	0,03
13.322.205/0001-35 - BB							
PREVIDENCIARIO RENDA							
FIXA IDKA 2 TITULOS							
PUBLICOS FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
			2,19	2.441.496,08	0,63	7.543.114.464,12	0,03
14.508.605/0001-00 - FUNDO							
DE INVESTIMENTO CAIXA							
BRASIL IRF-M TITULOS							
PUBLICOS RENDA FIXA							
LONGO PRAZO							
			0,00	0,01	0,00	1.581.480.875,05	0,00
07.442.078/0001-05 - BB							
PREVIDENCIARIO RENDA							
FIXA IMA-B TITULOS							
			3,97	4.420.546,08	0,46	6.641.567.328,66	0,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				111.317.815,28	1,18		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			5,81	6.468.243,68	2,07	4.448.090.066,40	0,15
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,95	5.556.070.326,62	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
			2,33	2.594.639,40	0,74	8.224.805.525,46	0,03
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP							
			0,00	0,02	1,13	1.263.860.597,10	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,00	0,01	0,95	8.233.438.079,46	0,00
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,93	1.513.028.035,47	0,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,92	1.199.168.275,80	0,00
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO							
			0,00	0,00	0,48	16.257.450,77	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS							
			4,74	5.281.310,67	0,75	783.928.778,05	0,67

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				111.317.815,28	1,18		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			16,36	18.212.482,16			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1,16	1.291.352,26	0,84	3.883.181.534,15	0,03
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			3,07	3.413.879,49	0,91	12.089.357.083,71	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,51	5.020.063,36	0,94	6.475.864.912,10	0,08
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,28	309.343,53	0,89	16.720.725.384,51	0,00
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL			3,05	3.389.496,11	0,77	190.430.974,48	1,78
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			4,30	4.788.347,41	0,88	15.720.644.238,34	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			2,39	2.664.179,72			
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL			2,39	2.664.179,72	0,77	934.629.668,69	0,29
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			8,71	9.696.171,69			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				111.317.815,28	1,18		
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			2,82	3.139.918,78	6,10	668.180.768,94	0,47
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,18	1.316.518,67	5,47	820.595.566,09	0,16
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS			2,45	2.726.819,67	6,44	231.326.210,83	1,18
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	3,64	329.105.797,56	0,00
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,01	8,87	796.669.607,44	0,00
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			2,26	2.512.914,56	6,80	346.878.602,45	0,72
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (30,00%)			0,52	583.231,66			
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA FI AÇÕES			0,52	583.231,66	5,92	84.732.810,84	0,69
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			9,73	10.835.626,66			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			3,19	3.545.795,70	1,30	1.468.389.548,66	0,24
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			6,55	7.289.830,96	0,57	2.187.150.805,11	0,33
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			0,00	0,00			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			0,00	0,00	0,58	13.942.804.672,81	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				111.317.815,28	1,18		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
29.388.994/0001-47 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC							
			0,00	0,00	0,00	3.790.325,59	0,00
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO							
			0,00	0,00	3,44	341.499.267,88	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				111.311.535,68			
Saldo em Conta Corrente				6.279,60			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				111.317.815,28			
Renda Fixa			81,03	90.196.505,67			
Renda Variável			18,97	21.115.030,01			
Investimentos Estruturados			0,00	0,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2024	7.011.052,459627199	3,73	8.724.156.073,27
A2408005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/08/2024	364.175,201247134	3,73	8.347.584.325,71
A2408007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/08/2024	204.973,531718442	3,74	8.472.039.662,41
A2408001	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO	20/08/2024	5.895.607,550110763	1,02	2.731.907.474,68

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM				
A2408016	44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL	08/08/2024	1.268.913,780373047	1,28	934.629.668,69
A2408002	55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXVI - RESP LIMITADA	20/08/2024	10.000.722,052132163	1,00	351.404.459,24
A2408015	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1983708	21/08/2024	1.142,00	4.377,58	
A2408017	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	20/08/2024	6.023.062,184643757	1,00	1.888.200.194,04

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/08/2024	10.141,028968468	3,73	8.086.557.914,07
A2408006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/08/2024	5.889.234,52589193	3,74	8.451.584.720,40
A2408008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/08/2024	1.337.709,378813744	3,74	8.438.336.169,92
A2408009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/08/2024	303.414,941661561	3,74	8.224.805.525,46
A2408010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/08/2024	4.191,861149462	5,96	3.930.997.369,32
A2408011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA	28/08/2024	6.770,595060059	6,00	3.883.181.534,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2408013	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2024	9.137.197,80763367	1,14	1.513.028.035,47
A2408012	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2024	12.193.040,368087796	1,30	1.199.168.275,80
A2408014	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/08/2024	188.337,747871659	3,21	16.257.450,77
A2408000	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	15/08/2024	134.883,694946127	1,02	1.138.773.558,18

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 56.911.554,97

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 55.194.262,17

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
042.478.781-40	Heloisa Yuri Yoshida	16/06/2023
061.658.158-04	EDILENE DA COSTA DA SILVA	07/01/2022
434.778.848-76	CRISLENE PEREIRA DOS SANTOS	27/03/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
324.796.408-84	Vanessa Raquel Antônio Franco	28/03/2022
222.232.448-31	LUIS GUSTAVO FERRO DA SILVA	29/12/2021
078.481.078-84	ANTONIO EDSON CALDERANI	29/12/2021
273.311.538-38	Sueli Maria da Rocha	01/01/2022
004.670.038-23	Fátima Teixeira Amorim	01/03/2024
061.658.158-04	EDILENE DA COSTA DA SILVA	29/12/2021
273.311.538-38	Sueli Maria da Rocha	29/12/2021
107.345.868-76	CELIA MARIA SILVERIO GOMES	29/12/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
359.557.178-97	andré luis dutra de moraes	01/04/2022
034.811.938-07	José Luiz de Souza	01/04/2022
347.922.568-36	Jaqueline Martins Buzo	01/04/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
061.658.158-04	EDILENE DA COSTA DA SILVA	Gestor de Recursos	25/09/2024 15:28:11
061.658.158-04	EDILENE DA COSTA DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	25/09/2024 15:28:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1493473&crc=ACB5FE2A>, informando o **Código Verificador: 1493473** e o **Código CRC: ACB5FE2A**.