

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 44.438.968/0001-70 - Mirandópolis **UF:** SP **Competência:** 5/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 095.487.408-00 - ADEMIRO OLEGARIO DOS SANTOS

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	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 72.136.150,18		79.325.220,26	80,75%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 57.556.182,28		61.668.873,09	62,78%	-	7,15%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 14.579.967,90		16.655.577,44	16,96%	-	14,24%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	1.000.769,73	1,02%	-	-
Renda Variável	- 18.578.770,86		18.908.713,45	19,25%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 9.020.935,19		8.774.069,02	8,93%	-	-2,74%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	- 543.157,05		527.223,33	0,54%	-	-2,93%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	- 9.014.678,62		9.607.421,10	9,78%	-	6,58%
Investimentos Estruturados	- 5.671.794,98		0,00			

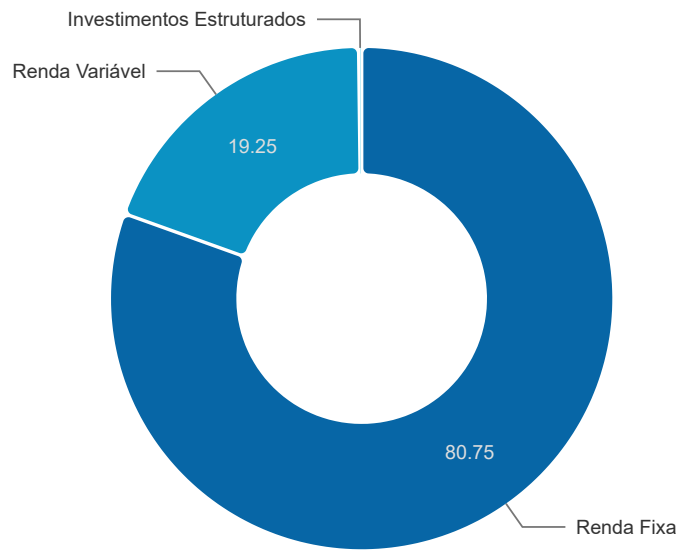
Tipos de Ativo	05/2023	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	5.671.794,98	0,00		-	-100,00%
TOTAL	-	96.386.716,02	98.233.933,71			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,11%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				98.266.749,48	1,11		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			62,78	61.668.873,09			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			3,34	3.279.601,52	0,74	8.351.625.291,76	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,18	1.162.136,19	0,76	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			1,80	1.771.433,23	0,70	5.404.500.233,40	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA			2,44	2.401.550,21	1,04	7.543.114.464,12	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				98.266.749,48	1,11		
FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
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 PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			4,43	4.353.666,24	1,30	6.641.567.328,66	0,07
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			6,48	6.368.777,35	1,30	4.448.090.066,40	0,14
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
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							
			10,32	10.137.945,07	0,89	2.572.791.844,82	0,39
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO							
			15,66	15.384.507,83	0,88	427.154,37	3.601,63

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				98.266.749,48	1,11		
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			0,60	589.580,28	0,88	190.293.739,69	0,31
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			5,26	5.162.380,87	0,75	783.928.778,05	0,66
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			5,97	5.862.201,10	1,03	1.153.595.712,57	0,51
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
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			5,29	5.195.093,16	0,55	30.909.527,35	16,81
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			16,96	16.655.577,44			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,99	4.903.221,35	0,72	6.475.864.912,10	0,08
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			2,04	2.002.644,55	0,88	11.895.167.656,83	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				98.266.749,48	1,11		
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL			3,38	3.320.039,11	0,92	190.430.974,48	1,74
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,31	301.279,64	0,83	16.720.725.384,51	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1,49	1.465.818,50	0,81	4.718.414.896,64	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			4,75	4.662.574,29	0,84	15.720.644.238,34	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			1,02	1.000.769,73			
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL			1,02	1.000.769,73	0,91	2.823.587.729,25	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			8,93	8.774.069,02			
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS			2,52	2.470.858,54	-1,08	231.326.210,83	1,07
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			2,88	2.829.837,96	-3,81	668.180.768,94	0,42

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				98.266.749,48	1,11		
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,21	1.189.342,67	-3,43	820.595.566,09	0,14
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			2,33	2.284.029,84	-2,78	346.878.602,45	0,66
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO 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
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (30,00%)			0,54	527.223,33			
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES			0,54	527.223,33	-2,93	84.732.810,84	0,62
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			9,78	9.607.421,10			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			3,27	3.209.792,50	6,17	1.468.389.548,66	0,22
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			6,51	6.397.628,60	6,78	2.187.150.805,11	0,29
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			0,00	0,00			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO			0,00	0,00	3,44	341.499.267,88	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				98.266.749,48	1,11		
DE INVESTIMENTO							
LONGO PRAZO							
06.015.368/0001-00 - BB							
MULTIMERCADO LP							
JUROS E MOEDAS FUNDO							
DE INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
29.388.994/0001-47 - CAIXA							
CAPITAL PROTEGIDO							
BOLSA DE VALORES							
MULTIMERCADO FIC							
Total da Carteira (Resolução CMN)				98.233.933,71			
Saldo em Conta Corrente				32.815,77			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				98.266.749,48			
Renda Fixa			80,75	79.325.220,26			
Renda Variável			19,25	18.908.713,45			
Investimentos Estruturados			0,00	0,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/05/2024	9.059,140278166	3,64	8.260.344.137,54
A2405002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/05/2024	187.311,382591352	3,64	8.260.344.137,54
A2405003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13/05/2024	1.480.999,342753463	3,64	8.337.498.354,18
A2405004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE	15/05/2024	78.508,812411389	3,65	8.367.783.562,56

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2405006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/05/2024	117.852,74389874	3,65	8.394.887.904,83
A2405007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/05/2024	235.857,936866089	3,65	8.400.907.135,01
A2405014	53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	16/05/2024	5.166.262,730408829	1,00	30.909.527,35
A2405015	44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL	28/05/2024	799.549,696416786	1,25	806.288.075,94
A2405016	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	27/05/2024	115.428,619882208	17,33	11.895.167.656,83

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2024	1.370.479,755871946	3,65	8.366.867.705,44
A2405008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/05/2024	546.862,793808824	3,66	8.351.831.214,29
A2405009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/05/2024	273.317,319374586	3,66	8.351.625.291,76
A2405010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE	28/05/2024	309.121,888212657	3,66	8.351.625.291,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2405011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/05/2024	8.573,843945752	3,50	8.608.920.934,26
A2405013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/05/2024	7.862,32320028	5,85	4.718.414.896,64
A2405000	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2024	1.143.181,181944249	4,97	13.942.804.672,81
A2405012	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2024	147.882,754902487	1,17	1.153.595.712,57

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.864.331,74

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.064.285,16

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
345.988.448-76	JOANA FERNANDES DE SOUZA	29/12/2021
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
061.658.158-04	EDILENE DA COSTA DA SILVA	29/12/2021
004.670.038-23	Fátima Teixeira Amorim	01/03/2024
273.311.538-38	Sueli Maria da Rocha	29/12/2021
107.345.868-76	CELIA MARIA SILVERIO GOMES	29/12/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
404.653.141-04	PEDRO APARECIDO VIDA	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	26/06/2024 16:00:05
061.658.158-04	EDILENE DA COSTA DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	26/06/2024 16:00:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1294002&crc=9746A52E>, informando o **Código Verificador: 1294002** e o **Código CRC: 9746A52E**.