

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 44.438.968/0001-70 - Mirandópolis UF: SP Competência: 7/2024 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	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	84.581.449,37	87.884.854,55	81,14%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	66.902.551,84	68.746.764,43	63,47%	-	2,76%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	16.669.421,10	18.118.312,62	16,73%	-	8,69%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.009.476,43	1.019.777,50	0,94%	-	1,02%
Renda Variável	-	20.170.796,99	20.421.557,23	18,86%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	8.903.154,88	9.122.023,32	8,42%	-	2,46%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	534.835,63	550.588,75	0,51%	-	2,95%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	10.732.806,48	10.748.945,16	9,92%	-	0,15%
Investimentos Estruturados	-	-	0,00			

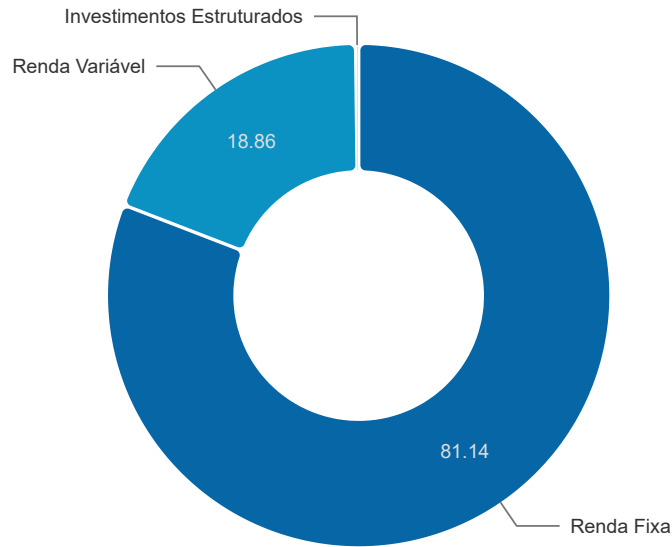
Tipos de Ativo	07/2023	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	0,00		-	-
TOTAL		- 104.752.246,36	108.306.411,78			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,12%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				108.312.623,84	1,12		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			63,47	68.746.764,43			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			2,24	2.427.956,28	0,90	8.157.420.248,33	0,03
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			4,37	4.728.220,90	0,69	205.090.902,23	2,31
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			4,87	5.270.013,91	0,81	30.909.527,35	17,05
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS			7,54	8.170.445,00	0,90	1.247.627.330,91	0,65

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				108.312.623,84	1,12		
VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			1,09	1.180.065,43	0,92	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							
			1,65	1.791.559,66	0,96	5.404.500.233,40	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			2,24	2.426.080,40	0,76	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 PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			4,06	4.400.191,28	2,07	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							
			5,94	6.436.096,66	2,07	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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				108.312.623,84	1,12		
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			9,56	10.357.250,44	0,98	2.572.791.844,82	0,40
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			14,51	15.714.748,55	0,97	3.733.119.507,19	0,42
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			0,56	602.120,38	0,95	190.293.739,69	0,32
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			4,84	5.242.015,50	0,92	783.928.778,05	0,67
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO 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
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			16,73	18.118.312,62			
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL			3,11	3.363.559,40	1,33	190.430.974,48	1,77
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			4,38	4.746.442,40	0,97	15.720.644.238,34	0,03
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1,24	1.345.785,01	0,88	4.034.576.897,42	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				108.312.623,84	1,12		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			3,12	3.382.938,26	1,00	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			4,59	4.972.978,26	1,03	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	306.609,29	0,97	16.720.725.384,51	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			0,94	1.019.777,50			
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL			0,94	1.019.777,50	1,02	2.823.587.729,25	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			8,42	9.122.023,32			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			2,17	2.352.809,59	1,89	346.878.602,45	0,68
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,15	1.248.211,14	3,36	820.595.566,09	0,15
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
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			2,73	2.959.329,97	3,16	668.180.768,94	0,44

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				108.312.623,84	1,12		
INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS							
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS			2,37	2.561.672,61	1,74	231.326.210,83	1,11
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (30,00%)			0,51	550.588,75			
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES			0,51	550.588,75	2,94	84.732.810,84	0,65
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			9,92	10.748.945,16			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			6,69	7.248.840,73	0,51	2.187.150.805,11	0,33
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			3,23	3.500.104,43	-0,58	1.468.389.548,66	0,24
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			0,00	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
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,58	13.942.804.672,81	0,00
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
Total da Carteira (Resolução CMN)				108.306.411,78			
Saldo em Conta Corrente				6.212,06			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				108.312.623,84			
Renda Fixa			81,14	87.884.854,55			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				108.312.623,84	1,12		
		Renda Variável	18,86	20.421.557,23			
		Investimentos Estruturados	0,00	0,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407005	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	22/07/2024	76.037,158195086	17,61	12.089.357.083,71
A2407004	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	05/07/2024	1.910.234,271470809	1,18	1.247.627.330,91

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/07/2024	2.710,938549402	3,69	7.969.258.416,99
A2407001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2024	305.560,650542618	3,72	8.157.420.248,33
A2407002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/07/2024	5.074,79743946	5,91	4.449.927.379,93
A2407003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/07/2024	6.828,687149088	5,95	4.034.576.897,42

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.583.826,49

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.216.247,89

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

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	30/08/2024 14:04:02
061.658.158-04	EDILENE DA COSTA DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	30/08/2024 14:04:02



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1457654&crc=A5A40741>, informando o **Código Verificador: 1457654** e o **Código CRC: A5A40741**.