

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 44.438.968/0001-70 - Mirandópolis **UF:** SP **Competência:** 9/2024 **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	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	90.196.505,67	90.808.004,61	81,30%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	4.939.910,79	4.881.401,94	4,37%	-	-1,18%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	64.379.933,00	64.966.580,72	58,16%	-	0,91%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	18.212.482,16	18.271.373,14	16,36%	-	0,32%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	2.664.179,72	2.688.648,81	2,41%	-	0,92%
Renda Variável	-	21.115.030,01	20.888.918,68	18,70%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	9.696.171,69	9.505.367,20	8,51%	-	-1,97%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	583.231,66	568.486,86	0,51%	-	-2,53%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	10.835.626,66	10.815.064,62	9,68%	-	-0,19%

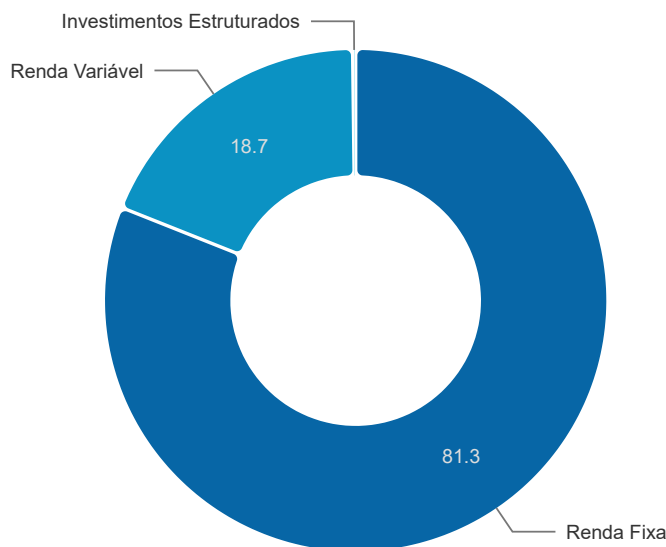
Tipos de Ativo	09/2023	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
Investimentos Estruturados	-	-	0,00			
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	0,00		-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>111.311.535,68</b>	<b>111.696.923,29</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

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

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,34%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>111.698.460,45</b>	<b>0,34</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			4,37	4.881.401,94			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1983708		A mercado	4,37	4.881.401,94	-0,01	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			58,16	64.966.580,72			
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			9,56	10.678.017,44	0,49	2.731.907.474,68	0,39
55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXVI - RESP LIMITADA			9,01	10.059.835,32	0,50	351.404.459,24	2,86
56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,40	6.035.930,46	0,50	1.888.200.194,04	0,32

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>111.698.460,45</b>	<b>0,34</b>		
FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA							
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			7,39	8.250.487,96	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	1.198.487,64	0,80	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	1.813.145,25	0,52	5.404.500.233,40	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			2,20	2.453.154,48	0,47	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							
			3,93	4.390.233,54	-0,68	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							
			5,75	6.423.740,22	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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>111.698.460,45</b>	<b>0,34</b>		
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
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			4,77	5.324.191,74	0,81	783.928.778,05	0,68
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			4,81	5.369.535,91	1,03	30.909.527,35	17,37
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			2,66	2.969.820,72	0,79	8.329.801.460,71	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			16,36	18.271.373,14			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1,10	1.230.681,98	0,81	3.031.906.787,70	0,04
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			3,08	3.444.092,29	0,88	12.089.357.083,71	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA			4,53	5.055.545,57	0,70	6.475.864.912,10	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				111.698.460,45	0,34		
RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
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	311.947,45	0,84	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							
			3,04	3.399.806,68	0,30	190.430.974,48	1,79
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			4,32	4.829.299,17	0,85	15.720.644.238,34	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)							
			2,41	2.688.648,81			
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL							
			2,41	2.688.648,81	0,92	934.629.668,69	0,29
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			8,51	9.505.367,20			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES							
			2,21	2.465.701,78	-1,87	346.878.602,45	0,71
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
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			1,16	1.293.680,63	-1,73	820.595.566,09	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>111.698.460,45</b>	<b>0,34</b>		
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS			2,42	2.705.468,65	-2,52	231.326.210,83	1,17
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			2,72	3.040.516,13	-3,17	668.180.768,94	0,46
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (30,00%)			0,51	568.486,86			
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA FI AÇÕES			0,51	568.486,86	5,92	84.732.810,84	0,67
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			9,68	10.815.064,62			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			6,51	7.266.185,89	-0,32	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			3,18	3.548.878,73	0,08	1.468.389.548,66	0,24
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 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
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
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>111.696.923,29</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>1.537,16</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				111.698.460,45	0,34		
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>111.698.460,45</b>			
		<b>Renda Fixa</b>	<b>81,30</b>	<b>90.808.004,61</b>			
		<b>Renda Variável</b>	<b>18,70</b>	<b>20.888.918,68</b>			
		<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2409000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/09/2024	43.889,528737479	3,75	8.358.707.572,76
<a href="#">A2409001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/09/2024	352.388,890978731	3,77	8.395.353.173,52

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2409002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2024	302.359,88875136	3,77	8.329.801.460,71
<a href="#">A2409003</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/09/2024	3.324,056445803	6,02	3.149.578.426,09
<a href="#">A2409004</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/09/2024	8.433,911866613	6,05	3.031.906.787,70

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.491.550,86**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.212.100,00**

### 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	18/10/2024 09:52:17
061.658.158-04	EDILENE DA COSTA DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	18/10/2024 09:52:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1528728&crc=B45ED475>, informando o **Código Verificador: 1528728** e o **Código CRC: B45ED475**.