

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 44.438.968/0001-70 - Mirandópolis **UF:** SP **Competência:** 11/2024

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	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	88.232.812,48	92.229.711,22	80,66%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	4.833.782,22	7.571.660,88	6,62%	-	56,64%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	59.641.000,01	58.776.321,22	51,40%	-	-1,45%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	21.044.797,13	23.146.920,68	20,24%	-	9,99%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	2.713.233,12	2.734.808,44	2,39%	-	0,80%
Renda Variável	-	21.372.995,72	22.112.001,07	19,34%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	9.372.548,88	9.174.001,39	8,02%	-	-2,12%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	559.554,81	542.444,61	0,47%	-	-3,06%

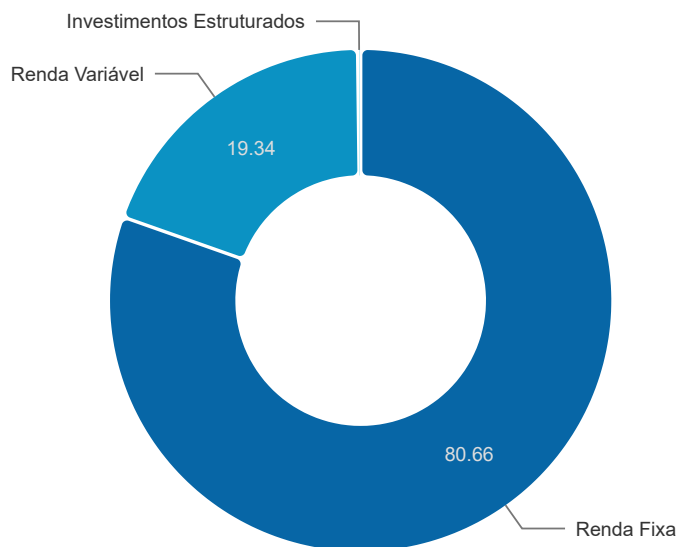
Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	11.440.892,03	12.395.555,07	10,84%	-	8,34%
Investimentos Estruturados	-	-	0,00			
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	0,00		-	-
TOTAL	-	109.605.808,20	114.341.712,29			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,10%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				114.349.289,62	1,10		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			6,62	7.571.660,88			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1983708		A mercado	6,62	7.571.660,88	-0,01	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			51,40	58.776.321,22			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,80	2.058.960,12	0,54	8.123.037.246,63	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,19	1.360.922,34	0,01	4.070.369.176,30	0,03
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS			2,08	2.376.035,40	0,00	3.356.755.804,70	0,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				114.349.289,62	1,10		
PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXVI - RESP LIMITADA							
			12,43	14.207.706,56	0,41	556.474.929,57	2,55
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			0,96	1.101.643,00	0,55	8.407.017.887,86	0,01
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS							
			2,08	2.380.445,47	0,56	845.621.836,75	0,28
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
			10,00	11.436.997,37	0,40	3.836.658.080,50	0,30
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							
			4,66	5.331.898,68	1,02	1.323.574.603,29	0,40
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			1,61	1.838.448,43	0,53	5.404.500.233,40	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS							
			2,17	2.480.766,46	0,31	7.543.114.464,12	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				114.349.289,62	1,10		
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
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA							
			5,35	6.114.401,02	0,41	1.888.200.194,04	0,32
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			7,07	8.088.096,33	0,12	1.258.693.796,26	0,64
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
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			20,24	23.146.920,68			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM							
			8,72	9.968.537,60	0,81	15.286.641.942,30	0,07
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA							
			1,07	1.226.046,67	0,77	2.952.340.602,81	0,04
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA							
			4,30	4.912.771,49	0,80	15.720.644.238,34	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				114.349.289,62	1,10		
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,47	5.116.544,83	0,45	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			1,68	1.923.020,09	0,80	21.386.719.652,32	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			2,39	2.734.808,44			
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL			2,39	2.734.808,44	0,80	934.629.668,69	0,29
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			8,02	9.174.001,39			
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS			2,32	2.653.420,01	-0,13	231.326.210,83	1,15
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			2,50	2.859.434,87	-4,09	668.180.768,94	0,43
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			2,09	2.387.798,70	-1,85	346.878.602,45	0,69
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
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			1,11	1.273.347,80	-2,16	838.972.598,11	0,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				114.349.289,62	1,10		
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (30,00%)			0,47	542.444,61			
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA FI AÇÕES			0,47	542.444,61	-3,05	84.732.810,84	0,64
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			10,84	12.395.555,07			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			7,29	8.332.210,42	8,26	2.187.150.805,11	0,38
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			3,55	4.063.344,65	8,51	1.468.389.548,66	0,28
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
Total da Carteira (Resolução CMN)				114.341.712,29			
Saldo em Conta Corrente				7.577,33			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				114.349.289,62			
Renda Fixa			80,66	92.229.711,22			
Renda Variável			19,34	22.112.001,07			
Investimentos Estruturados			0,00	0,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411009	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/11/2024	18.836,859986185	18,16	15.286.641.942,30
A2411000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1983708	01/11/2024	709,00	4.110,27	
A2411010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2024	60.681,811577292	3,35	20.746.580.042,23
A2411011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	415.824,758054933	3,36	21.386.719.652,32
A2411002	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	19/11/2024	598.252,96302312	1,04	3.836.658.080,50

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/11/2024	9.910,988974239	3,81	8.333.178.425,65
A2411004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/11/2024	20.678,96691501	3,82	8.335.901.148,61
A2411005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/11/2024	304.590,745464915	3,82	8.123.037.246,63
A2411006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/11/2024	6.827,620071892	3,66	8.183.389.504,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/11/2024	11.413,440467495	3,68	8.407.017.887,86
A2411001	53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	18/11/2024	146.240,499974644	1,06	1.323.574.603,29
A2411008	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	18/11/2024	188.841,321758837	1,20	1.258.693.796,26

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.477.300,32

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.731.061,44

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	16/12/2024 13:39:07
061.658.158-04	EDILENE DA COSTA DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	16/12/2024 13:39:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1627408&crc=646A8A8D>, informando o **Código Verificador: 1627408** e o **Código CRC: 646A8A8D**.