



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.666.750/0001-62 - Itamonte **UF:** MG **Competência:** 1/2025 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 038.655.016-64 - JOÃO PEDRO FONSECA

Unidade Gestora: Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores de Itamonte

Representante Legal da Unidade Gestora: 813.984.766-68 - GIOVANI SANTOS COSTA

Gestor de Recursos: 813.984.766-68 - GIOVANI SANTOS COSTA

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

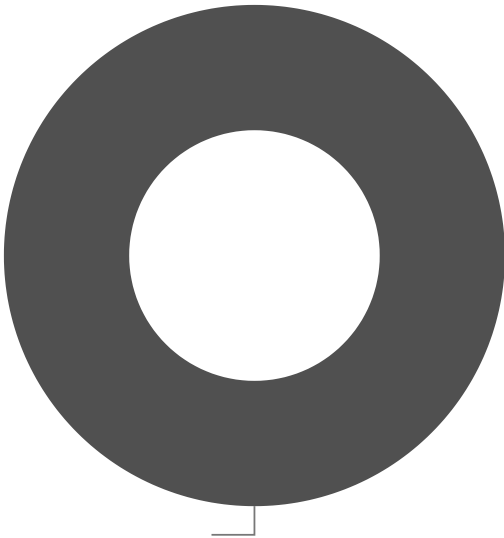
Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	302.270,30	241.343,76	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	291.789,89	211.809,45	87,76%	-	-27,41%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	6.199,51	25.271,16	10,47%	-	307,63%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	4.280,90	4.263,15	1,77%	-	-0,41%
TOTAL	-	302.270,30	241.343,76			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,19%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				311.202,57	1,19		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			87,76	211.809,45			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			87,76	211.809,45	1,25	8.080.611.281,78	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			10,47	25.271,16			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			10,47	25.271,16	0,94	4.468.412.591,20	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			1,77	4.263,15			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			1,77	4.263,15	-0,41	27.974.815,39	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)				241.343,76			
Saldo em Conta Corrente				69.858,81			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				311.202,57	1,19		
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			311.202,57			
		Renda Fixa	100,00	241.343,76			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2501000</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2025	3.330,482444	2,99	4.527.990.257,13
<u>A2501001</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2025	3.341,265059	2,99	4.351.713.357,66

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2501002</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2025	358,995523	2,99	4.340.042.393,03
<u>A2501003</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2025	2,160989	3,01	4.874.713.338,66
<u>A2501004</u>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/01/2025	22.291,560869	3,74	8.194.687.635,78

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.964,56

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 84.543,17

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	-----------------------

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
513.868.366-72	MARIA DE FÁTIMA MENDES	03/06/2023
035.185.646-33	DELMA LINO DE CAMPOS	04/06/2021
559.059.436-72	ELZA PEREIRA PAIXÃO	03/06/2023
596.625.496-68	JONAS SANTOS COSTA	03/06/2019
814.214.356-91	PATRICIA APARECIDA SILVA CARVALHO	03/06/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
813.984.766-68	GIOVANI SANTOS COSTA	Gestor de Recursos	25/06/2025 10:35:55
813.984.766-68	GIOVANI SANTOS COSTA	Representante da Unidade Gestora	25/06/2025 10:35:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1901403&crc=B3161D05>, informando o **Código Verificador: 1901403** e o **Código CRC: B3161D05**.