

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.666.750/0001-62 - Itamonte **UF:** MG **Competência:** 2/2025 **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

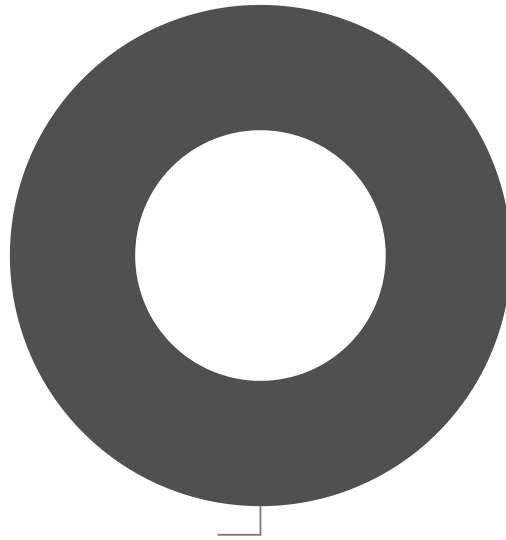
Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 241.343,76		660.792,11	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 211.809,45		262.310,16	39,70%	-	23,84%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 25.271,16		394.236,73	59,66%	-	1.460,03%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	- 4.263,15		4.245,22	0,64%	-	-0,42%
TOTAL	- 241.343,76		660.792,11			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,93%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				696.572,83	0,93		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			39,70	262.310,16			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			39,70	262.310,16	0,99	8.210.316.090,70	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			59,66	394.236,73			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			59,66	394.236,73	0,90	4.711.064.854,90	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,64	4.245,22			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			0,64	4.245,22	-0,42	74.061.759,03	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				660.792,11			
Saldo em Conta Corrente				35.780,72			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				696.572,83	0,93		
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			696.572,83			
		Renda Fixa	100,00	660.792,11			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2502001</u>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/02/2025	12.770,17568	3,76	8.228.310.752,05
<u>A2502000</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/02/2025	121.647,715272	3,02	4.713.876.146,81

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2502002</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/02/2025	355,651811	3,02	4.836.439.961,04
<u>A2502003</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2025	2,140963	3,04	7.202.144.162,55

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 415.006,67

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.081,36

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 11:11:10
813.984.766-68	GIOVANI SANTOS COSTA	Representante da Unidade Gestora	25/06/2025 11:11:10



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1901701&crc=F75FDFED>, informando o **Código Verificador: 1901701** e o **Código CRC: F75FDFED**.