

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.666.750/0001-62 - Itamonte **UF:** MG **Competência:** 4/2025 **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	04/2024	03/2025	04/2025	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
	(R\$)	(R\$)	(R\$)			
Renda Fixa	322.390,29	681.425,10	703.358,75	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	305.716,04	264.851,99	268.149,58	38,12%	-12,29%	1,25%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	12.172,13	412.352,47	430.984,55	61,28%	3.440,75%	4,52%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	4.502,12	4.220,64	4.224,62	0,60%	-6,16%	0,09%
TOTAL	322.390,29	681.425,10	703.358,75			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2024 (R\$)	03/2025 (R\$)	04/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				763.444,04	1,06		
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			763.444,04			
		Renda Fixa	100,00	703.358,75			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2504000</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/04/2025	5.083,274465	3,07	4.971.338.472,97

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2504001</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2025	349,107773	3,08	4.888.471.986,15
<u>A2504002</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2025	2,102059	3,09	6.331.276.951,01

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.628,14

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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 12:17:20
813.984.766-68	GIOVANI SANTOS COSTA	Representante da Unidade Gestora	25/06/2025 12:17:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1901986&crc=05CA9FC6>, informando o **Código Verificador: 1901986** e o **Código CRC: 05CA9FC6**.