



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:** 5/2025 **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

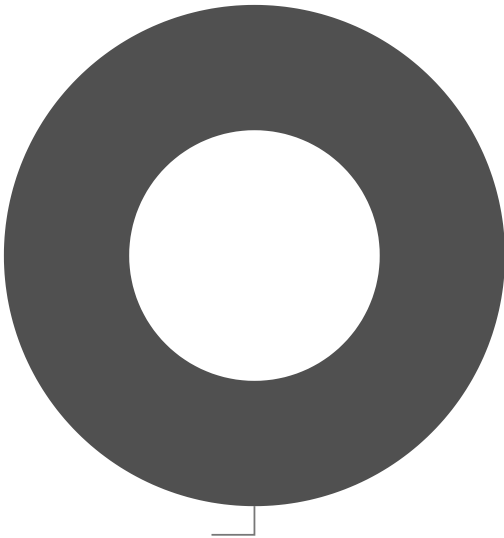
Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	362.160,19	703.358,75	804.424,92	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	342.980,83	268.149,58	350.294,70	43,55%	2,13%	30,63%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	14.690,10	430.984,55	450.164,53	55,96%	2.964,41%	4,45%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	4.489,26	4.224,62	3.965,69	0,49%	-11,66%	-6,13%
TOTAL	362.160,19	703.358,75	804.424,92			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,02%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				808.248,54	1,02		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			43,55	350.294,70			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			43,55	350.294,70	1,06	8.668.126.500,91	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			55,96	450.164,53			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			55,96	450.164,53	1,05	4.525.393.998,58	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,49	3.965,69			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			0,49	3.965,69	-6,13	26.022.939,26	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)				804.424,92			
Saldo em Conta Corrente				3.823,62			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				808.248,54	1,02		
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			808.248,54			
		Renda Fixa	100,00	804.424,92			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2505000</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2025	5.022,953554	3,11	5.049.086.927,48
<u>A2505002</u>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/05/2025	7.459,534597	3,89	8.805.322.783,49
<u>A2505003</u>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/05/2025	12.795,748127	3,91	9.021.703.931,57

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2505001</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2025	345,925804	3,11	4.991.237.442,19
<u>A2505004</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2025	2,08131	3,12	5.351.721.901,92

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 94.599,31

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 14:06:16
813.984.766-68	GIOVANI SANTOS COSTA	Representante da Unidade Gestora	25/06/2025 14:06:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1902446&crc=06E626FE>, informando o **Código Verificador: 1902446** e o **Código CRC: 06E626FE**.