

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.025.890/0001-51 - Brasópolis **UF:** MG **Competência:** 9/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível I

Representante Legal do Ente: 045.284.358-88 - CARLOS ALBERTO MORAIS

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS

Representante Legal da Unidade Gestora: 050.801.456-50 - JUNIOR DONIZETI DIAS

Gestor de Recursos: 088.135.846-01 - AMANDA APARECIDA BRAGA

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

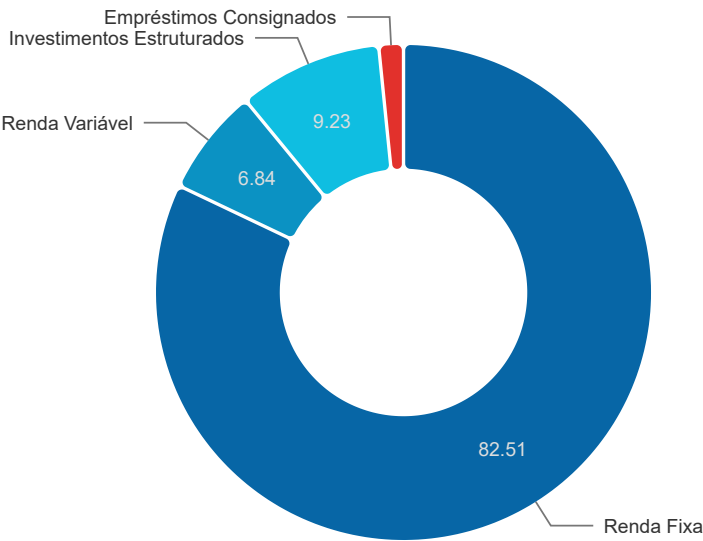
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	15.524.230,22	15.452.088,38	82,51%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	7.994.646,26	7.853.416,70	41,93%	-	-1,77%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	6.867.815,24	6.934.292,74	37,03%	-	0,97%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	661.768,72	664.378,94	3,55%	-	0,39%
Renda Variável	-	1.298.877,43	1.281.773,30	6,84%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	285.780,36	276.557,17	1,48%	-	-3,23%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III	-	1.013.097,07	1.005.216,13	5,37%	-	-0,78%
Investimentos Estruturados	-	1.701.166,41	1.727.882,25	9,23%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.701.166,41	1.727.882,25	9,23%	-	1,57%
Empréstimos Consignados	-	-	266.201,53	1,42%		

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Empréstimos Consignados - Art. 12	-	-	266.201,53	1,42%	-	-
TOTAL	-	18.524.274,06	18.727.945,46			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 0,52%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				18.742.229,38	0,52		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			41,93	7.853.416,70			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			4,71	881.659,77	0,80	8.329.801.460,71	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,11	208.200,12	0,38	4.696.596.123,48	0,00
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			2,89	541.523,49	0,50	3.640.087.521,46	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,60	112.722,38	0,32	3.419.686.698,34	0,00
49.963.803/0001-30 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			3,91	731.629,45	-0,91	226.699.978,32	0,32

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				18.742.229,38	0,52		
TITULOS PUBLICOS VERTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO							
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,90	168.448,86	-0,69	4.321.577.868,21	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			9,76	1.828.599,63	0,81	3.141.426.135,19	0,06
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			4,41	826.780,38	0,85	3.347.231.343,13	0,02
50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,78	708.323,43	-1,03	677.835.476,19	0,10
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,64	307.406,51	0,30	1.281.838.623,25	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			8,21	1.538.122,68	0,52	4.436.237.468,68	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			37,03	6.934.292,74			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			15,80	2.959.460,12	0,88	14.753.446.791,76	0,02
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,57	1.230.394,70	1,06	2.178.673.563,05	0,06
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,40	74.508,75	0,75	3.861.447.255,05	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE			6,71	1.257.304,24	0,38	721.455.054,23	0,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				18.742.229,38	0,52		
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IMA-B 5							
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENTA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,90	917.833,48	1,06	1.399.277.145,07	0,07
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENTA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			1,82	340.875,03	0,27	579.360.218,76	0,06
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,82	153.916,42	0,84	20.065.228.623,01	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			3,55	664.378,94			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENTA FIXA CREDITO PRIVADO			3,55	664.378,94	0,39	129.985.889,92	0,51
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,48	276.557,17			
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,92	171.613,73	-3,26	293.738.622,05	0,06
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES			0,56	104.943,44	-3,18	130.642.121,59	0,08
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			5,37	1.005.216,13			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I			2,86	535.823,65	-1,17	1.754.837.062,13	0,03
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,51	469.392,48	-0,32	2.640.148.103,06	0,02
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			9,23	1.727.882,25			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				18.742.229,38	0,52		
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			4,42	827.037,43	2,36	1.194.993.205,58	0,07
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			4,81	900.844,82	0,85	98.154.127,22	0,92
Empréstimos Consignados - Art. 12 - (10,00%)			1,42	266.201,53			
Consignado			1,42	266.201,53	0,18		
Total da Carteira (Resolução CMN)				18.727.945,46			
Saldo em Conta Corrente				14.283,92			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				18.742.229,38			
Renda Fixa			82,51	15.452.088,38			
Renda Variável			6,84	1.281.773,30			
Investimentos Estruturados			9,23	1.727.882,25			
Empréstimos Consignados			1,42	266.201,53			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409025	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/09/2024	102.090,273363	3,77	8.395.353.173,52
A2409027	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	06/09/2024	2.727,295669	7,88	3.457.995.086,97
A2409000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2024	103.628,453761275	2,89	4.540.389.102,43

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	02/09/2024	547,882322	3,29	20.112.177.893,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2409018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2024	3.028,054964	3,30	20.298.331.449,46
A2409019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2024	1.513,425474	3,30	20.279.709.248,11
A2409020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2024	3.022,045514	3,31	20.329.266.176,45
A2409022	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/09/2024	2.669,88035	3,75	8.410.782.682,73
A2409023	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/09/2024	80.062,348201	3,75	8.276.982.150,85
A2409024	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/09/2024	53,242267	3,76	8.364.319.910,38
A2409026	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/09/2024	64.960,781416	3,77	8.251.909.477,69
A2409016	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2024	360,886233	27,71	4.876.342.241,39
A2409021	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	05/09/2024	987,144808	8,05	4.434.207.014,96
A2409001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	04/09/2024	1.726,5283202102	2,90	4.645.358.992,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2409002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2024	690,6113280841	2,90	4.645.358.992,91
A2409003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2024	8.620,5841213871	2,90	4.479.613.325,75
A2409004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2024	7.930,9373916761	2,90	4.479.613.325,75
A2409005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2024	3.444,6619638628	2,90	4.897.286.176,74
A2409006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2024	10.333,9858915885	2,90	4.897.286.176,74
A2409007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/09/2024	188,1703858609	2,91	4.426.253.763,99
A2409008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2024	18.755,8726224681	2,91	4.452.194.594,87
A2409009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2024	583,9128010933	2,91	4.369.788.159,44
A2409010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2024	6.185,8969349046	2,91	4.578.196.098,99
A2409011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/09/2024	12.416,5443473923	2,91	4.779.387.172,06
A2409012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2024	1.034,729820828	2,91	5.250.807.429,72
A2409013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	27/09/2024	6.600,6800073293	2,91	4.115.791.086,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2409014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2024	5.373,0696654525	2,91	3.861.447.255,05
A2409015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2024	6.906,1132808408	2,90	4.645.358.992,91

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 705.855,82

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 863.759,49

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
050.801.456-50	JUNIOR DONIZETI DIAS	01/01/2024
088.135.846-01	AMANDA APARECIDA BRAGA	01/01/2024
712.466.306-72	MAGDA DE LOURDES FARIA	01/01/2024
809.826.546-34	JOSE CARLOS DIAS	01/01/2024
249.437.448-00	DULCE DA CRUZ FERREIRA MACHADO	01/01/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
098.494.228-90	Rosana Mara Veloso Serpa	01/01/2024
712.466.306-72	MAGDA DE LOURDES FARIA	01/01/2024
249.437.448-00	DULCE DA CRUZ FERREIRA MACHADO	01/01/2024
487.190.566-72	LÁZARA DE LURDES DO CARMO PEREIRA MARCELO	01/01/2024
015.373.886-30	ENEIAS OLIVEIRA SILVA	01/01/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
052.362.816-10	Silmara Patricia Goulart	01/01/2024
088.135.846-01	AMANDA APARECIDA BRAGA	01/01/2024
860.070.846-04	JUREMA APARECIDA DE FARIA SILVA	01/01/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
088.135.846-01	AMANDA APARECIDA BRAGA	Gestor de Recursos	15/10/2024 16:22:10
050.801.456-50	JUNIOR DONIZETI DIAS	Representante da Unidade Gestora	15/10/2024 16:21:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1523388&crc=6CCE45C4>, informando o **Código Verificador:**
1523388 e o **Código CRC: 6CCE45C4**.