



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: 18.025.890/0001-51 - Brasópolis **UF:** MG **Competência:** 3/2024 **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	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	11.611.042,00	13.504.673,25	14.127.087,63	86,60%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	3.545.828,05	4.149.977,37	4.737.891,91	29,04%	33,62%	14,17%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	7.478.572,60	8.713.819,57	8.743.394,80	53,60%	16,91%	0,34%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	586.641,35	640.876,31	645.800,92	3,96%	10,08%	0,77%
Renda Variável	139.318,30	274.239,13	274.099,82	1,68%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	139.318,30	274.239,13	274.099,82	1,68%	96,74%	-0,05%
Investimentos no Exterior	330.639,53	486.068,29	497.758,29	3,05%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	330.639,53	486.068,29	497.758,29	3,05%	50,54%	2,41%
Investimentos Estruturados	754.863,31	1.193.843,56	1.414.060,72	8,67%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	754.863,31	1.193.843,56	1.414.060,72	8,67%	87,33%	18,45%

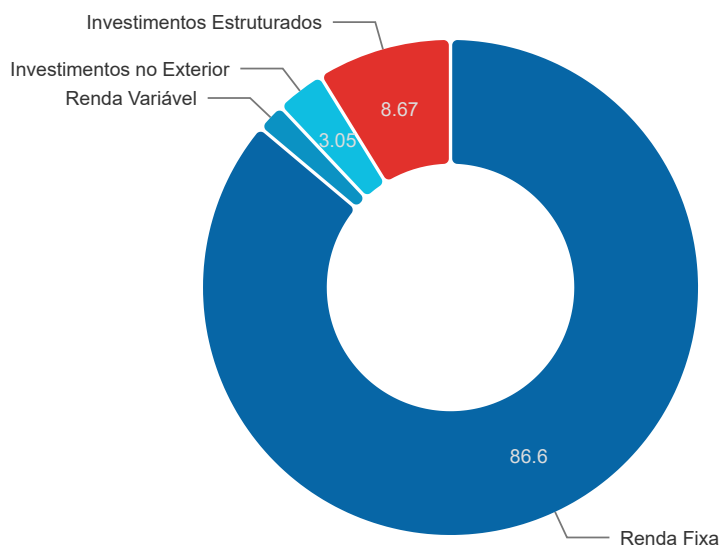
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x	
					Ano	Mês x Mês
TOTAL	12.835.863,14	15.458.824,23	16.313.006,46			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,78%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				16.323.526,51	0,78		
Fundos de Investimento - 100%							
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			29,04	4.737.891,91			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			6,19	1.010.475,22	0,80	8.304.571.205,30	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			1,71	279.741,82	0,75	5.297.621.800,71	0,01
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,16	515.240,57	0,93	2.697.458.581,89	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				16.323.526,51	0,78		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			9,18	1.497.049,54	0,58	5.431.217.487,91	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,91	800.596,31	0,06	5.324.825.927,52	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,88	5.882.975.676,66	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,89	634.788,45	0,50	4.229.973.113,40	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			53,60	8.743.394,80			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			13,69	2.234.063,43	0,91	10.645.688.775,75	0,02
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			2,05	334.935,24	0,47	750.588.412,17	0,04
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			8,71	1.420.352,63	0,74	850.459.230,83	0,17
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,30	864.393,61	0,95	1.265.820.678,02	0,07
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,24	38.876,79	0,75	4.354.660.093,34	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				16.323.526,51	0,78		
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			10,67	1.739.825,43	0,82	6.646.493.475,43	0,03
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,92	966.123,54	0,63	2.253.416.840,75	0,04
10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP			6,33	1.032.417,85	-0,57	283.396.032,06	0,36
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,63	159.829.680.659,32	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,69	112.406,28	0,85	16.860.564.075,44	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			3,96	645.800,92			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			3,96	645.800,92	0,77	225.751.068,90	0,29
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,68	274.099,82			
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,04	169.534,99	-0,20	311.082.786,21	0,05
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES			0,64	104.564,83	0,19	139.747.161,13	0,07
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			3,05	497.758,29			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			1,35	220.745,15	3,48	2.280.222.056,45	0,01
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE			1,70	277.013,14	1,57	1.559.186.452,18	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				16.323.526,51	0,78		
INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I							
Fundos de Investimento							
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			8,67	1.414.060,72			
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			3,42	557.796,31	3,41	1.009.848.189,26	0,06
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			5,25	856.264,41	0,82	105.583.502,87	0,81
Total da Carteira (Resolução CMN)				16.313.006,46			
Saldo em Conta Corrente				10.520,05			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				16.323.526,51			
Renda Fixa			86,60	14.127.087,63			
Renda Variável			1,68	274.099,82			
Investimentos no Exterior			3,05	497.758,29			
Investimentos Estruturados			8,67	1.414.060,72			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/03/2024	43.676,593175	3,60	8.296.804.458,60
A2403011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/03/2024	55.473,17164	3,61	8.309.792.155,03
A2403016	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	20/03/2024	29.961,55528	6,68	982.799.743,05
A2403000	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	11/03/2024	82.517,7561150759	7,68	4.214.519.408,56

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/03/2024	2.627,644504	3,59	8.106.114.710,50
A2403012	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/03/2024	59.684,950747	3,61	8.238.418.940,27
A2403002	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/03/2024	560,883385	26,74	5.287.001.504,72
A2403003	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2024	33,606264	26,78	5.285.476.783,33
A2403004	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2024	339,292104	26,82	5.296.046.543,84
A2403005	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2024	390,861372	26,86	5.281.852.915,37
A2403006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2024	577,091229	3,12	16.937.061.587,59
A2403007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/03/2024	2.425,350274	3,13	17.290.752.197,35
A2403008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2024	1.338,07351	3,14	17.084.927.339,97
A2403001	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2024	3.363,905928622	1,24	155.110.676.886,09
A2403013	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07/03/2024	780,065452	7,93	5.337.761.211,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/03/2024	3.050,9756	2,77	4.605.184.062,10
A2403014	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	11/03/2024	43.148,91094617	3,75	5.912.689.838,99

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.190.974,46

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 454.859,33

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	10/04/2024 13:19:42
088.135.846-01	AMANDA APARECIDA BRAGA	Gestor de Recursos	10/04/2024 13:19:42
050.801.456-50	JUNIOR DONIZETI DIAS	Representante da Unidade Gestora	10/04/2024 13:18:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1176493&crc=3D584B0B>, informando o **Código Verificador:**

1176493 e o **Código CRC: 3D584B0B**.