

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.025.890/0001-51 - Brasópolis UF: MG Competência: 3/2026 PRÓ-GESTÃO:

Nível I

Representante Legal do Ente: 666.515.306-15 - JOAO TORRES PEREIRA JUNIOR

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS

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

Gestor de Recursos: 809.826.546-34 - JOSE CARLOS DIAS

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2025 (R\$)	02/2026 (R\$)	03/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	21.900.028,06	22.095.355,75	86,94%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	12.216.865,99	12.367.433,28	48,67%	-	1,23%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	8.052.305,04	8.076.448,10	31,78%	-	0,30%
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	-	524.392,43	532.230,13	2,09%	-	1,49%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII	-	1.106.464,60	1.119.244,24	4,40%	-	1,15%
Renda Variável	-	386.192,44	375.522,38	1,48%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8°, I	-	386.192,44	375.522,38	1,48%	-	-2,76%
Investimentos Estruturados	-	1.079.539,08	1.089.871,25	4,29%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	1.079.539,08	1.089.871,25	4,29%	-	0,96%

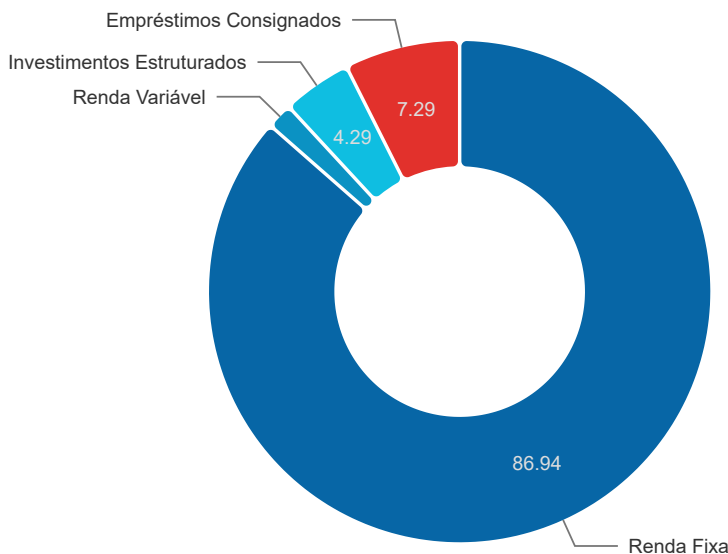
Tipos de Ativo	03/2025	02/2026 (R\$)	03/2026 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
Empréstimos Consignados	-	1.680.054,97	1.852.295,04	7,29%		
Empréstimos Consignados, art. 12	-	1.680.054,97	1.852.295,04	7,29%	-	10,25%
TOTAL	-	25.045.814,55	25.413.044,42			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2025 (R\$)	02/2026 (R\$)	03/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,01%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				25.427.894,15	1,01		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			48,67	12.367.433,28			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,08	1.291.600,27	0,91	2.770.212.378,95	0,05
49.963.803/0001-30 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO			2,93	744.747,34	1,61	251.500.876,77	0,30
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			2,30	584.099,99	1,45	4.470.986.817,85	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			1,14	289.465,24	0,44	11.715.409.297,51	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				25.427.894,15	1,01		
DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			1,16	294.300,51	1,29	3.716.649.154,62	0,01
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP							
			0,04	8.931,58	0,98	19.150.388.185,02	0,00
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,03	8.871,68	0,78	190.573.497.151,76	0,00
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC							
			6,38	1.622.086,53	1,07	2.644.005.869,07	0,06
50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			2,82	716.149,80	1,62	686.702.278,18	0,10
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL							
			5,57	1.414.398,93	1,07	6.951.966.942,10	0,02
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA							
			15,23	3.869.478,64	1,07	3.485.077.354,39	0,11
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,30	329.770,28	1,21	1.374.971.878,90	0,02
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES							
			4,70	1.193.532,49	1,07	14.176.945.922,40	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V							
			31,78	8.076.448,10			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				25.427.894,15	1,01		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,07	272.418,55	1,05	21.759.398.609,99	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,24	61.749,26	0,92	2.786.175.072,13	0,00
14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			4,15	1.055.383,60	1,07	6.467.811.255,54	0,02
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			15,43	3.921.502,25	1,08	30.142.727.649,95	0,01
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,55	1.665.331,27	0,92	2.146.628.210,32	0,08
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,33	1.100.063,17	1,04	880.644.127,83	0,12
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI			2,09	532.230,13			
CDB BANCO MERCANTIL 24/09/2026 IPCA + 8,29% aa			1,05	266.587,05	0,00	0,00	0,00
CDB BANCO MERCANTIL 27/09/2027 IPCA + 7,72% aa			1,05	265.643,08	0,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII			4,40	1.119.244,24			
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			2,22	564.877,00	1,03	390.888.846,46	0,14

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				25.427.894,15	1,01		
11.447.136/0001-60 - CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			2,18	554.367,24	0,90	201.154.457,63	0,28
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,48	375.522,38			
42.494.899/0001-96 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2852			0,93	235.542,57	-0,35	299.406.340,72	0,08
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES			0,00	0,00	0,00	51.291.463,93	0,00
39.377.954/0001-53 - 3R RADIX FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,55	139.979,81	-6,28	214.457.865,17	0,07
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I			4,29	1.089.871,25			
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			4,29	1.089.871,25	1,01	79.066.820,43	1,38
Empréstimos Consignados, art. 12 - (10,00%)			7,29	1.852.295,04			
Consignado			7,29	1.852.295,04	1,18		
Total da Carteira (Resolução CMN)				25.413.044,42			
Saldo em Conta Corrente				14.849,73			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				25.427.894,15			
Renda Fixa			86,94	22.095.355,75			
Renda Variável			1,48	375.522,38			
Investimentos Estruturados			4,29	1.089.871,25			
Empréstimos Consignados			7,29	1.852.295,04			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2603012	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	20/03/2026	116.837,614689	4,53	529.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2603023	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	18/03/2026	77,315726	10,51	812,95
A2603008	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/03/2026	542,99164	1,50	812,95
A2603011	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	16/03/2026	4.506,552599	9,25	41.667,89
A2603001	39.377.954/0001-53 - 3R RADIX FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	27/03/2026	15.373,505636	8,84	135.899,41

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2603013	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/03/2026	4.661,291737	4,51	21.000,00
A2603014	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/03/2026	2.217,869509	4,51	10.000,00
A2603015	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/03/2026	1.773,894692	4,51	8.000,00
A2603016	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/03/2026	1.994,769575	4,51	9.000,00
A2603017	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/03/2026	8.856,256306	4,52	40.000,00
A2603018	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/03/2026	6.640,644775	4,52	30.000,00
A2603019	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/03/2026	7.742,397913	4,52	35.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2603020	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/03/2026	4.419,91634	4,52	20.000,00
A2603021	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/03/2026	76.246,09846	4,54	346.000,00
A2603022	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/03/2026	1.100,635215	4,54	5.000,00
A2603009	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/03/2026	31,349574	31,90	1.000,00
A2603010	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2026	436,308091	32,09	14.000,00
A2603004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/03/2026	754,420691	3,98	3.000,00
A2603005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/03/2026	1.255,288257	3,98	5.000,00
A2603006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/03/2026	3.751,091863	4,00	15.000,00
A2603007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2026	1.247,830684	4,01	5.000,00
A2603002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/03/2026	1.447,511767	3,45	5.000,00
A2603003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/03/2026	4.322,153846	3,47	15.000,00
A2603000	24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES	27/03/2026	49.686,809135973	2,74	135.899,39

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 708.193,20

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 722.899,39

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
809.826.546-34	JOSE CARLOS DIAS	Gestor de Recursos	26/05/2026 16:14:19
050.801.456-50	JUNIOR DONIZETI DIAS	Representante da Unidade Gestora	26/05/2026 13:11:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2408998&crc=21348301>, informando o **Código Verificador: 2408998** e o **Código CRC: 21348301**.