



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:** 7/2024 **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

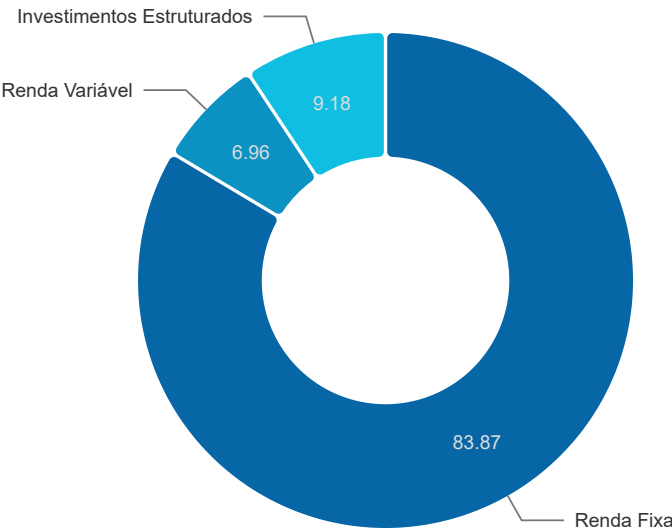
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	15.030.039,45	15.300.151,66	83,87%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	7.975.706,35	7.809.630,19	42,81%	-	-2,08%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	6.403.114,42	6.833.636,20	37,46%	-	6,72%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	651.218,68	656.885,27	3,60%	-	0,87%
Renda Variável	-	1.248.749,28	1.269.124,08	6,96%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	258.551,57	268.937,81	1,47%	-	4,02%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III	-	990.197,71	1.000.186,27	5,48%	-	1,01%
Investimentos Estruturados	-	1.656.179,94	1.674.238,31	9,18%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.656.179,94	1.674.238,31	9,18%	-	1,09%
TOTAL	-	17.934.968,67	18.243.514,05			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,13%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				18.259.550,38	1,13		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			42,81	7.809.630,19			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			9,86	1.798.596,65	0,89	4.197.646.073,73	0,04
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,28	234.142,87	0,89	4.921.617.196,95	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,02	185.551,84	2,07	4.446.980.761,25	0,00
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			4,45	812.668,97	0,91	2.971.802.970,11	0,03
50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,90	710.975,23	2,62	674.585.245,84	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				18.259.550,38	1,13		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,26	47.966,45	1,32	3.693.985.248,16	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			4,96	905.358,31	0,91	8.157.420.248,33	0,01
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,67	304.424,17	0,90	1.269.402.732,93	0,02
49.963.803/0001-30 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,14	754.811,72	2,47	201.813.793,46	0,37
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			2,93	535.322,73	0,98	3.539.594.658,05	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			8,33	1.519.811,25	0,96	4.733.163.653,12	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			37,46	6.833.636,20			
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,62	1.208.004,31	0,90	2.144.231.245,29	0,06
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			15,93	2.906.911,31	1,00	12.128.254.135,40	0,02
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,20	36.532,83	0,82	3.802.123.463,62	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE			6,83	1.245.529,14	0,89	830.644.543,05	0,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				18.259.550,38	1,13		
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			4,93	899.525,69	0,74	1.288.184.142,93	0,07
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENTA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			1,85	337.765,36	1,18	610.035.984,41	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			1,09	199.367,56	0,97	17.211.240.215,08	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			3,60	656.885,27			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENTA FIXA CREDITO PRIVADO			3,60	656.885,27	0,87	153.565.126,92	0,43
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,47	268.937,81			
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,92	167.108,02	3,09	291.695.527,18	0,06
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES			0,56	101.829,79	5,58	134.720.459,85	0,08
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			5,48	1.000.186,27			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,57	468.271,99	0,51	2.714.087.550,41	0,02
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I			2,92	531.914,28	1,45	1.804.671.905,53	0,03
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			9,18	1.674.238,31			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				18.259.550,38	1,13		
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			4,32	788.692,60	1,36	1.165.726.555,93	0,07
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			4,85	885.545,71	0,86	96.742.436,32	0,92
Total da Carteira (Resolução CMN)				18.243.514,05			
Saldo em Conta Corrente				16.036,33			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				18.259.550,38			
Renda Fixa			83,87	15.300.151,66			
Renda Variável			6,96	1.269.124,08			
Investimentos Estruturados			9,18	1.674.238,31			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407011	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	08/07/2024	2.785,160645	7,74	3.786.533.990,76
A2407010	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	22/07/2024	21.835,34029	17,61	12.089.357.083,71

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2024	558,14429	3,22	17.923.816.071,52
A2407001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2024	309,317722	3,23	17.842.379.903,33
A2407002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2024	3.689,762482	3,25	17.443.294.693,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407003	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2024	34,774904	27,32	4.938.035.885,84
A2407004	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2024	109,186174	27,48	4.945.579.699,42
A2407005	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2024	656,876905	27,40	4.924.438.288,08
A2407006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/07/2024	2.419,896302	3,68	7.978.524.491,36
A2407007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/07/2024	2.464,065472	3,69	7.986.084.659,63
A2407008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/07/2024	54,077844	3,70	8.015.430.444,21
A2407009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/07/2024	66.257,208948	3,71	7.973.752.222,58

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 406.083,97

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 300.961,24

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	15/08/2024 13:11:32
088.135.846-01	AMANDA APARECIDA BRAGA	Gestor de Recursos	15/08/2024 13:11:32
050.801.456-50	JUNIOR DONIZETI DIAS	Representante da Unidade Gestora	15/08/2024 13:12:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1428716&crc=0C969DA8>, informando o **Código Verificador: 1428716** e o **Código CRC: 0C969DA8**.