

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.025.890/0001-51 - Brasópolis **UF:** MG **Competência:** 1/2024 **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	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	10.762.337,91	13.354.880,90	13.508.347,05	88,23%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	3.295.169,16	4.180.881,18	4.293.074,16	28,04%	30,28%	2,68%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	6.897.070,41	8.540.942,39	8.577.989,39	56,03%	24,37%	0,43%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	570.098,34	633.057,33	637.283,50	4,16%	11,78%	0,67%
Renda Variável	780.210,38	286.922,91	273.378,25	1,79%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	780.210,38	286.922,91	273.378,25	1,79%	-64,96%	-4,72%
Investimentos no Exterior	314.273,82	386.061,46	406.991,33	2,66%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	314.273,82	386.061,46	406.991,33	2,66%	29,50%	5,42%
Investimentos Estruturados	523.010,63	1.109.065,19	1.121.445,29	7,32%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	523.010,63	1.109.065,19	1.121.445,29	7,32%	114,42%	1,12%

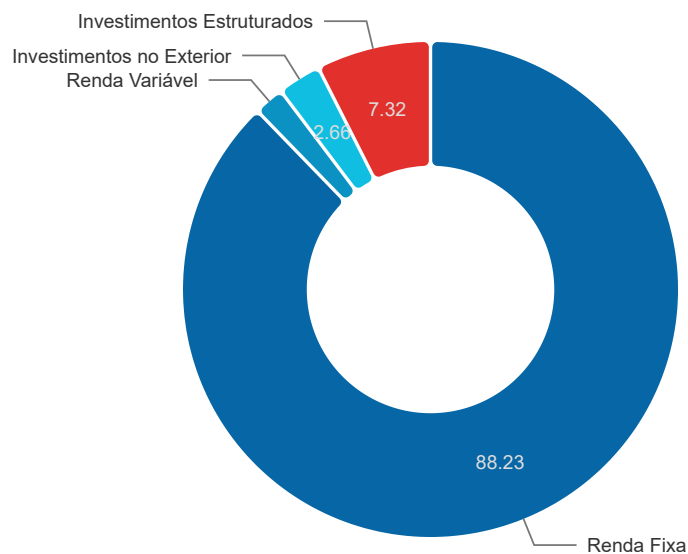
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	12.379.832,74	15.136.930,46	15.310.161,92			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,67%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				15.492.266,41	0,67		
Fundos de Investimento - 100%							
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			28,04	4.293.074,16			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,24	802.038,32	-0,48	5.251.127.483,30	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			7,13	1.091.625,58	0,86	7.961.364.534,06	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			1,55	237.087,43	0,66	5.294.436.148,21	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,05	160.588,78	0,71	5.834.557.206,92	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			9,67	1.480.237,26	0,66	5.336.453.186,66	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				15.492.266,41	0,67		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,41	521.496,79	1,12	2.636.302.220,38	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			56,03	8.577.989,39			
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,03	4.143,94	0,74	148.079.803.220,30	0,00
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			2,17	331.831,97	0,73	710.397.231,63	0,05
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,30	46.675,48	0,88	4.198.417.498,27	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			11,18	1.712.328,18	0,95	4.215.336.431,55	0,04
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,24	955.159,84	0,90	2.392.878.891,76	0,04
10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP			6,75	1.033.528,64	-1,49	239.133.555,27	0,43
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			14,33	2.194.245,68	1,09	9.205.921.475,18	0,02
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			9,16	1.402.046,50	0,65	896.178.545,03	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				15.492.266,41	0,67		
INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5							
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,31	47.609,07	0,97	16.400.080.186,89	0,00
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,55	850.420,09	0,89	1.279.158.748,49	0,07
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,16	637.283,50			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			4,16	637.283,50	0,67	223.792.524,56	0,28
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,79	273.378,25			
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,10	169.081,28	-4,58	325.298.489,84	0,05
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES			0,68	104.296,97	-4,94	134.010.666,17	0,08
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			2,66	406.991,33			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			1,31	200.740,12	4,56	2.108.221.544,73	0,01
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I			1,35	206.251,21	6,27	1.448.103.316,07	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			7,32	1.121.445,29			
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			5,50	842.813,55	0,94	102.760.776,84	0,82
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO			1,82	278.631,74	1,66	847.909.436,42	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				15.492.266,41	0,67		
DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
	Total da Carteira (Resolução CMN)			15.310.161,92			
	Saldo em Conta Corrente			182.104,49			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			15.492.266,41			
		Renda Fixa	88,23	13.508.347,05			
		Renda Variável	1,79	273.378,25			
	Investimentos no Exterior			2,66	406.991,33		
	Investimentos Estruturados			7,32	1.121.445,29		
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/01/2024	92.267,871022057	3,55	8.044.508.069,57

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/01/2024	325,883407266	3,07	16.722.497.698,85
A2401005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2024	4.698,370128371	3,09	16.864.670.193,56
A2401001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/01/2024	2.888,007845594	3,53	7.878.206.310,97
A2401003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	11/01/2024	1.484,012791092	3,54	7.967.764.499,85

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2401006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/01/2024	197,173389885	3,55	8.054.514.162,89
A2401008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/01/2024	60.359,601812072	3,56	7.963.598.482,40
A2401002	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2024	32,141257508	26,48	5.244.726.454,22
A2401007	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2024	263,822606297	26,53	5.277.309.940,95

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 327.300,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 254.099,45

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
054.549.346-31	VALBER JOSÉ FERNANDES	01/01/2020
088.135.846-01	AMANDA APARECIDA BRAGA	01/01/2024
482.357.336-68	MARIA EUNICE CORREA RAMOS	01/01/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
088.135.846-01	AMANDA APARECIDA BRAGA	Gestor de Recursos	22/02/2024 16:57:19
088.135.846-01	AMANDA APARECIDA BRAGA	Gestor de Recursos	22/02/2024 16:57:19
050.801.456-50	JUNIOR DONIZETI DIAS	Representante da Unidade Gestora	22/02/2024 16:56:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1095340&crc=C298D742>, informando o **Código Verificador: 1095340** e o **Código CRC: C298D742**.