



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:** 6/2024 **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

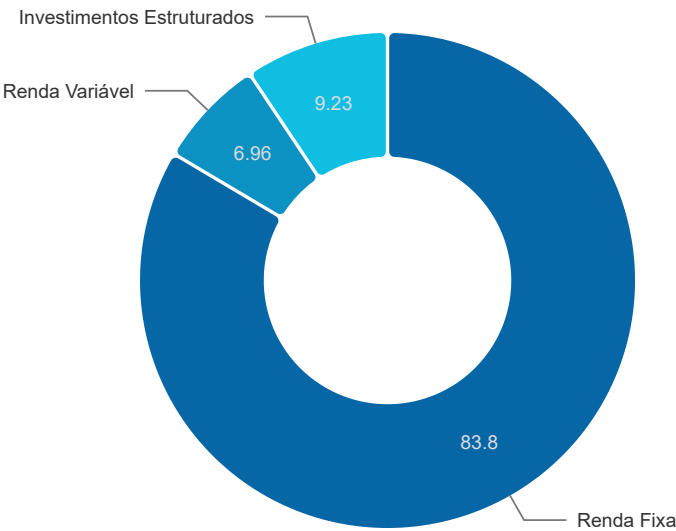
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	15.530.442,50	15.030.039,45	83,80%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	5.710.833,18	7.975.706,35	44,47%	-	39,66%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	9.170.184,52	6.403.114,42	35,70%	-	-30,17%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	649.424,80	651.218,68	3,63%	-	0,28%
Renda Variável	-	778.410,19	1.248.749,28	6,96%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	255.332,60	258.551,57	1,44%	-	1,26%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III	-	523.077,59	990.197,71	5,52%	-	89,30%
Investimentos Estruturados	-	1.433.923,13	1.656.179,94	9,23%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.433.923,13	1.656.179,94	9,23%	-	15,50%
TOTAL	-	17.742.775,82	17.934.968,67			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 1,27%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				17.943.184,33	1,27		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			44,47	7.975.706,35			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,42	253.878,13	0,37	4.972.766.310,86	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,01	181.781,09	-0,99	4.649.802.742,18	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,14	25.967,06	-0,32	3.792.665.736,98	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			6,46	1.159.447,99	0,61	8.181.670.586,25	0,01
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			1,68	301.696,17	-0,02	1.235.978.037,25	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				17.943.184,33	1,27		
TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO							
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			2,96	530.104,51	1,17	3.477.615.018,87	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			8,39	1.505.299,11	0,17	4.858.229.912,84	0,03
49.963.803/0001-30 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,11	736.634,45	-1,25	180.150.640,60	0,41
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			4,49	805.302,59	0,79	2.840.330.705,70	0,03
50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,86	692.792,65	-1,38	647.979.207,23	0,11
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			9,94	1.782.802,60	0,77	4.842.215.868,72	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			35,70	6.403.114,42			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			6,88	1.234.567,95	0,36	827.438.439,72	0,15
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,98	892.891,31	1,17	1.270.811.364,72	0,07
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			1,86	333.839,86	-0,34	643.745.236,90	0,05
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,77	4.842.215.868,72	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				17.943.184,33	1,27		
10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP			0,00	0,00	-2,25	297.757.286,10	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			1,18	212.139,13	0,79	17.821.452.916,03	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,20	36.236,09	0,71	5.048.562.747,13	0,00
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,68	1.197.178,95	0,90	2.177.822.970,57	0,05
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			13,92	2.496.261,13	0,83	11.692.368.410,92	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			3,63	651.218,68			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			3,63	651.218,68	0,28	190.076.554,55	0,34
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,44	258.551,57			
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,90	162.102,76	1,36	289.594.206,33	0,06
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES			0,54	96.448,81	1,10	128.941.466,73	0,07
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			5,52	990.197,71			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I			2,92	524.292,49	11,90	1.797.571.340,76	0,03
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,60	465.905,22	12,73	2.736.870.167,13	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				17.943.184,33	1,27		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
Fundo/Classe de Investimento							
Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			9,23	1.656.179,94			
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			4,90	878.035,59	0,85	103.501.722,35	0,85
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			4,34	778.144,35	3,91	1.096.211.538,05	0,07
Total da Carteira (Resolução CMN)				17.934.968,67			
Saldo em Conta Corrente				8.215,66			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				17.943.184,33			
Renda Fixa			83,80	15.030.039,45			
Renda Variável			6,96	1.248.749,28			
Investimentos Estruturados			9,23	1.656.179,94			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406017	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	10/06/2024	10.562,376586	7,67	4.025.921.401,63
A2406016	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	24/06/2024	23,882673	8.374,27	1.753.864.406,40
A2406010	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	20/06/2024	23.213,645844	8,31	2.677.040.893,17
A2406015	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	20/06/2024	27.313,163105	7,07	1.112.745.314,78
A2406002	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	24/06/2024	557.307,2687285742	1,44	2.738.238.135,47
A2406003	50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/06/2024	698.894,8027037444	1,00	653.946.547,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/06/2024	302.041,436637997	5,90	4.842.215.868,72

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406009	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	472,864064	27,28	4.981.245.208,53
A2406013	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	26/06/2024	47.455,04584	7,86	4.681.328.386,41
A2406018	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20/06/2024	90.841,356349	7,71	3.888.131.191,08
A2406019	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	21/06/2024	12,956783	7,72	3.909.295.030,61
A2406011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/06/2024	2.320,95073	3,66	8.343.049.325,56
A2406012	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/06/2024	1.977,178653	3,66	8.315.734.924,42
A2406004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2024	1.718,895098	3,20	17.973.353.243,85
A2406005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	468,413032	3,20	18.016.955.431,09
A2406006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/06/2024	265,430424	3,21	18.166.223.190,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2406007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2024	5.907,353709	3,22	17.990.217.695,70
A2406008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	46,530173	3,22	17.821.452.916,03
A2406014	10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP	19/06/2024	199.915,451757143	5,02	303.722.238,15
A2406020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/06/2024	302.041,436637997	5,90	4.842.215.868,72

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.953.789,81

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.914.533,18

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	17/07/2024 16:31:00
088.135.846-01	AMANDA APARECIDA BRAGA	Gestor de Recursos	17/07/2024 16:31:00
050.801.456-50	JUNIOR DONIZETI DIAS	Representante da Unidade Gestora	17/07/2024 16:30:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1319569&crc=BBDEAAD2>, informando o **Código Verificador: 1319569** e o **Código CRC: BBDEAAD2**.