



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:** 6/2025 **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	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	15.030.039,45	19.805.295,50	19.916.220,67	88,95%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	7.975.706,35	11.123.743,25	12.150.363,55	54,27%	52,34%	9,23%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	6.403.114,42	7.824.919,53	6.899.472,03	30,81%	7,75%	-11,83%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	651.218,68	856.632,72	866.385,09	3,87%	33,04%	1,14%
Renda Variável	258.551,57	286.460,73	290.585,87	1,30%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	258.551,57	286.460,73	290.585,87	1,30%	12,39%	1,44%
Investimentos Estruturados	1.656.179,94	972.486,21	983.926,05	4,39%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	1.656.179,94	972.486,21	983.926,05	4,39%	-40,59%	1,18%
Empréstimos Consignados	-	1.194.220,87	1.199.769,73	5,36%		

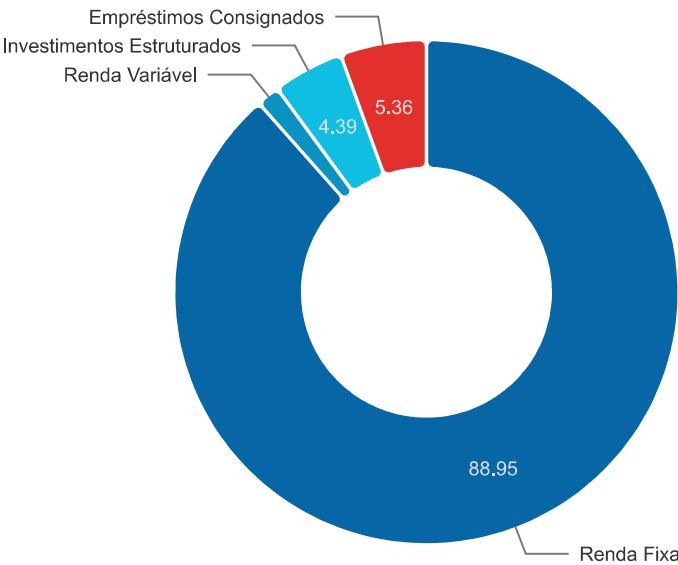
Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Empréstimos Consignados - Art. 12	-	1.194.220,87	1.199.769,73	5,36%	-	0,46%
TOTAL	16.944.770,96	22.258.463,31	22.390.502,32			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,03%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				22.399.849,90	1,03		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			54,27	12.150.363,55			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			17,62	3.944.133,00	1,08	2.715.162.963,41	0,15
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,37	753.863,34	1,76	2.490.192.634,03	0,03
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,38	307.883,55	0,14	1.283.715.735,73	0,02
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	2.691,53	0,69	170.579.902.744,23	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				22.399.849,90	1,03		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,64	142.797,54	0,40	3.939.047.508,98	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			8,49	1.901.328,36	0,72	9.402.474.657,80	0,02
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			4,80	1.074.853,65	1,09	11.127.039.278,40	0,01
50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,12	697.654,26	1,18	668.462.926,16	0,10
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			5,68	1.272.727,28	1,10	4.751.791.548,55	0,03
49.963.803/0001-30 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,32	743.300,92	1,00	231.250.693,63	0,32
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			2,50	559.884,08	0,41	4.285.628.413,20	0,01
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC			3,35	749.246,04	1,09	1.647.455.528,71	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			30,81	6.899.472,03			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA			1,37	307.656,90	1,07	22.585.100.418,71	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				22.399.849,90	1,03		
FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,31	70.456,25	0,82	4.686.070.040,55	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			17,89	4.006.023,18	0,96	18.392.375.404,62	0,02
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,76	1.514.504,31	1,21	2.024.807.792,26	0,07
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENTA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,46	998.132,89	0,98	1.630.080.019,58	0,06
43.617.343/0001-02 - BB RENTA FIXA SIMPLES AGIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	2.698,50	0,77	15.278.049.898,26	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			3,87	866.385,09			
11.447.136/0001-60 - CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			1,92	429.078,30	1,11	216.219.227,61	0,20
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			1,95	437.306,79	1,16	280.662.998,72	0,16
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,30	290.585,87			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				22.399.849,90	1,03		
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,80	180.083,92	1,56	241.256.893,99	0,07
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES			0,49	110.501,95	1,24	97.344.062,67	0,11
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			4,39	983.926,05			
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			4,39	983.926,05	1,18	103.975.886,16	0,95
Empréstimos Consignados - Art. 12 - (10,00%)			5,36	1.199.769,73			
Consignado			5,36	1.199.769,73	1,08		
Total da Carteira (Resolução CMN)				22.390.502,32			
Saldo em Conta Corrente				9.347,58			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				22.399.849,90			
Renda Fixa			88,95	19.916.220,67			
Renda Variável			1,30	290.585,87			
Investimentos Estruturados			4,39	983.926,05			
Empréstimos Consignados			5,36	1.199.769,73			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/06/2025	244.871,902474	4,08	9.343.442.883,31
A2506004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/06/2025	94.873,683034	4,09	9.383.122.227,22
A2506010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2025	9.168,445185	3,13	4.482.156.492,30
A2506011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	05/06/2025	5.760,737247	3,14	4.536.403.055,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2506008	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	09/06/2025	4.660,79655	8,38	2.420.267.910,45
A2506000	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2025	401,916373	1,38	170.995.913.291,90
A2506009	43.617.343/0001-02 - BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2025	397,559289	1,40	14.885.941.681,86

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/06/2025	8.845,472503	4,07	9.385.536.005,87
A2506006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	06/06/2025	2.207,748469	4,08	9.443.934.669,35
A2506007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/06/2025	112.906,353254	4,11	9.400.219.897,28
A2506022	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2025	837,374582	3,58	22.642.450.145,45
A2506023	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2025	278,661805	3,59	22.708.304.845,58
A2506024	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/06/2025	3.332,991707	3,60	22.774.721.643,70
A2506025	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	17/06/2025	749,544422	3,60	22.732.137.341,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2506026	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2025	138,265427	3,62	22.498.146.936,06
A2506012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2025	817,604655	3,13	4.482.156.492,30
A2506013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2025	319,078406	3,13	4.544.393.046,15
A2506014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2025	1.615,411011	3,13	4.544.393.046,15
A2506015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2025	1.147,523661	3,14	4.749.428.515,74
A2506016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2025	54,395873	3,14	4.759.042.247,02
A2506017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2025	2.115,435833	3,14	4.777.030.356,80
A2506018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2025	1.219,250018	3,15	5.094.874.088,42
A2506019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2025	5,601671	3,16	5.473.665.691,09
A2506020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2025	352,164683	3,16	6.138.005.195,48
A2506021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2025	2.992,648289	3,16	4.686.070.040,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506001	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2025	33,955753	29,45	3.942.853.350,59
A2506002	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2025	558,813173	29,53	3.939.260.900,12
A2506027	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	10/06/2025	51.210,250571	19,53	18.091.128.254,64

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.475.434,48

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.578.679,32

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	28/07/2025 16:26:08
050.801.456-50	JUNIOR DONIZETI DIAS	Representante da Unidade Gestora	25/07/2025 16:24:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1952677&crc=B324310F>, informando o **Código Verificador: 1952677** e o **Código CRC: B324310F**.