



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:** 10/2024 **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	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	15.452.088,38	15.534.098,63	81,69%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	7.853.416,70	8.336.138,77	43,84%	-	6,15%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	6.934.292,74	6.795.668,74	35,74%	-	-2,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	664.378,94	402.291,12	2,12%	-	-39,45%
Renda Variável	-	1.281.773,30	1.339.586,29	7,04%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	276.557,17	272.180,86	1,43%	-	-1,58%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III	-	1.005.216,13	1.067.405,43	5,61%	-	6,19%
Investimentos Estruturados	-	1.727.882,25	1.733.104,02	9,11%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.727.882,25	1.733.104,02	9,11%	-	0,30%
Empréstimos Consignados	-	266.201,53	409.425,91	2,15%		

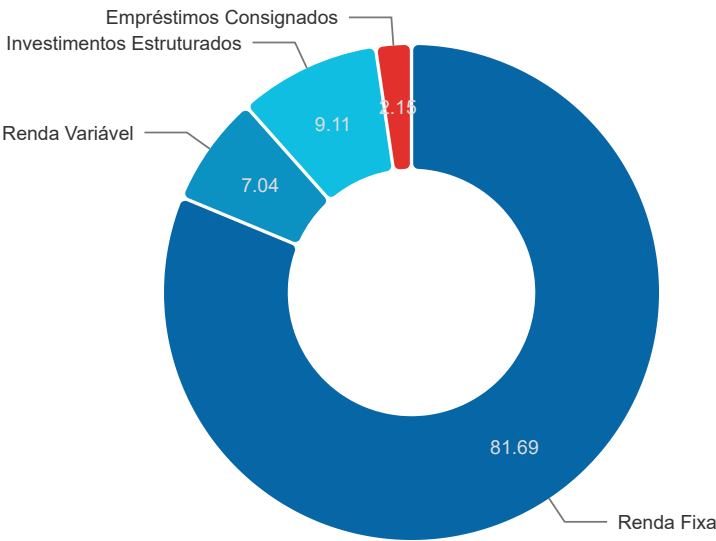
Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Empréstimos Consignados - Art. 12	-	266.201,53	409.425,91	2,15%	-	53,80%
TOTAL	-	18.727.945,46	19.016.214,85			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,96%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				19.025.984,17	0,96		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			43,84	8.336.138,77			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			5,97	1.135.129,47	0,82	8.415.592.732,29	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,71	134.448,54	0,19	3.147.997.721,72	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	-0,67	4.070.369.176,30	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				19.025.984,17	0,96		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,10	209.693,04	0,72	4.542.033.919,19	0,00
49.963.803/0001-30 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,82	725.948,93	-0,78	225.122.380,33	0,32
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			2,87	546.342,91	0,89	3.760.040.315,03	0,01
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			9,70	1.845.170,23	0,91	2.930.928.696,39	0,06
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			6,19	1.176.168,55	0,94	3.410.324.054,21	0,03
50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,69	702.455,51	-0,83	672.503.961,41	0,10
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,63	309.440,12	0,66	1.290.318.483,15	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			8,16	1.551.319,67	0,86	4.085.747.193,68	0,04
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	21,80	0,69	142.834.660.775,19	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			35,74	6.795.668,74			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				19.025.984,17	0,96		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,69	131.788,30	0,93	20.409.457.658,47	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			15,71	2.986.912,86	0,93	15.416.999.740,59	0,02
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,37	1.402.396,74	0,93	2.137.392.859,66	0,07
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			6,66	1.266.241,61	0,71	683.932.976,07	0,19
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,88	928.270,15	1,14	1.519.446.598,76	0,06
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,17	534.949.969,51	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,42	80.037,15	0,85	4.036.357.184,84	0,00
43.617.343/0001-02 - BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	21,93	0,76	18.527.881.180,98	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			2,12	402.291,12			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				19.025.984,17	0,96		
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			2,12	402.291,12	0,97	242.983.441,80	0,17
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,00	0,00	0,74	121.424.672,81	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,43	272.180,86			
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,89	168.749,16	-1,67	288.818.348,77	0,06
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES			0,54	103.431,70	-1,44	122.325.097,55	0,08
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			5,61	1.067.405,43			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I			3,00	570.232,75	6,42	1.887.417.257,23	0,03
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,61	497.172,68	5,92	2.836.421.099,25	0,02
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			9,11	1.733.104,02			
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			4,33	824.141,00	-0,35	1.224.407.079,98	0,07
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			4,78	908.963,02	0,90	101.411.258,13	0,90
Empréstimos Consignados - Art. 12 - (10,00%)			2,15	409.425,91			
Consignado			2,15	409.425,91	0,47		
Total da Carteira (Resolução CMN)				19.016.214,85			
Saldo em Conta Corrente				9.769,32			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				19.025.984,17			
Renda Fixa			81,69	15.534.098,63			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				19.025.984,17	0,96		
		Renda Variável	7,04	1.339.586,29			
		Investimentos Estruturados	9,11	1.733.104,02			
		Empréstimos Consignados	2,15	409.425,91			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2024	51.291,587046	2,92	4.143.706.415,97
A2410025	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/10/2024	52.424,700792	3,79	8.254.950.582,02
A2410026	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/10/2024	17.792,982991	3,79	8.262.951.161,57
A2410027	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/10/2024	99.706,678067	3,79	8.261.434.506,40
A2410033	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	15/10/2024	2.735,098995	7,85	3.277.765.490,46
A2410030	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2024	10.442,158177	15,32	2.151.772.029,46
A2410032	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	18/10/2024	228.098,506818	1,49	3.211.556.849,22
A2410001	43.617.343/0001-02 - BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2024	16,7485464046	1,30	18.452.341.354,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410002	28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	11/10/2024	249.617,7104764054	1,60	240.479.078,07
A2410035	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2024	16,8125365915	1,30	142.834.660.775,19

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2024	1.009,346411	2,92	3.919.365.664,78
A2410004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2024	1.330,254798	2,92	3.986.436.362,13
A2410005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2024	1.726,730266	2,92	4.150.011.328,50
A2410006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2024	1.080,622791	2,92	4.056.429.119,77
A2410008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2024	142,501707	2,92	4.143.706.415,97
A2410009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2024	1.030,809187	2,93	4.274.489.720,58
A2410010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/10/2024	13.309,463125	2,93	4.272.957.028,28
A2410011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/10/2024	2.525,123733	2,93	4.329.039.433,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/10/2024	7.849,470898	2,93	4.493.744.786,78
A2410013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2024	1.712,947956	2,93	5.267.510.865,16
A2410014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2024	52,080641	2,93	4.257.231.892,27
A2410015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2024	17.293,519929	2,94	4.044.092.125,79
A2410029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2024	562,205157	2,93	4.257.231.892,27
A2410016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2024	1.351,206984	3,33	20.662.368.104,93
A2410017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/10/2024	3.001,493342	3,33	20.508.242.617,70
A2410018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2024	299,65576	3,34	20.626.352.125,46
A2410019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2024	2.397,246077	3,34	20.626.352.125,46
A2410023	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/10/2024	2.648,522499	3,78	8.282.278.965,36
A2410024	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/10/2024	39.642,27231	3,78	8.241.584.271,47
A2410028	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	25/10/2024	62.907,864803	3,80	8.213.319.880,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2410021	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07/10/2024	1.142,014764	8,00	4.263.530.228,52
A2410022	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/10/2024	20.019,546680079	7,91	4.127.007.085,48
A2410020	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENTA FIXA CREDITO PRIVADO	11/10/2024	265.563,452245085	2,51	128.507.056,49
A2410031	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENTA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	17/10/2024	89.386,079523398	3,81	548.981.301,51

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.715.742,86

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.742.500,30

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	28/11/2024 19:53:37
050.801.456-50	JUNIOR DONIZETI DIAS	Representante da Unidade Gestora	28/11/2024 19:53:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1582360&crc=9B9EA3D7>, informando o **Código Verificador: 1582360** e o **Código CRC: 9B9EA3D7**.