

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.025.890/0001-51 - Brasópolis **UF:** MG **Competência:** 5/2024 **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

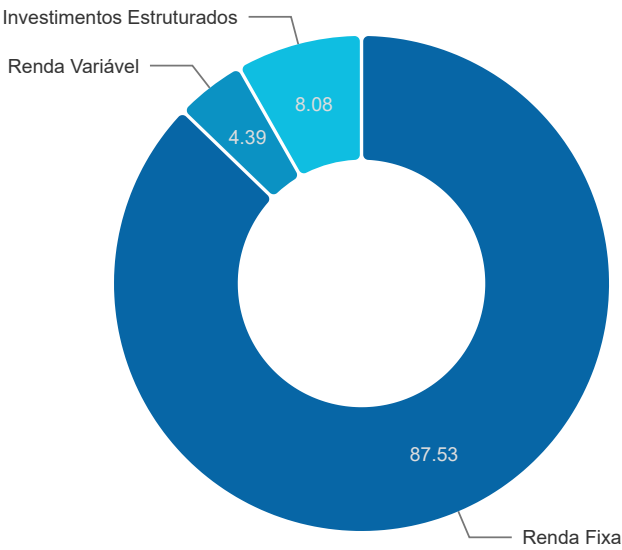
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	14.244.319,12	15.530.442,50	87,53%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	4.889.902,10	5.710.833,18	32,19%	-	16,79%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	8.711.753,73	9.170.184,52	51,68%	-	5,26%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	642.663,29	649.424,80	3,66%	-	1,05%
Renda Variável	-	758.623,28	778.410,19	4,39%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	264.865,06	255.332,60	1,44%	-	-3,60%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III	-	493.758,22	523.077,59	2,95%	-	5,94%
Investimentos Estruturados	-	1.399.871,72	1.433.923,13	8,08%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.399.871,72	1.433.923,13	8,08%	-	2,43%
TOTAL	-	16.402.814,12	17.742.775,82			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,16%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				17.751.409,58	1,16		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			32,19	5.710.833,18			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			6,58	1.168.205,48	0,74	8.483.707.239,73	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			1,50	265.761,86	1,03	5.119.005.015,74	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,63	644.198,01	0,64	4.105.804.160,54	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,15	558.192,08	1,31	4.952.904.793,10	0,01
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			2,95	523.987,76	0,89	3.171.778.339,95	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês			
					(%)	(%)		
			17.751	409,58	1,16			
TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO								
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
			8,47	1.502.737,65	0,70	5.032.963.943,31	0,03	
CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA								
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA								
			1,70	301.758,32	1,04	1.182.033.294,37	0,03	
TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO								
49.963.803/0001-30 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA								
			4,20	745.992,02	1,66	179.895.025,47	0,41	
TITULOS PUBLICOS VERTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO								
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a								
			51,68	9.170.184,52				
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA								
			1,34	237.366,58	0,83	17.741.520.962,30	0,00	
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
			6,93	1.230.168,88	1,03	859.846.340,10	0,14	
RENDA FIXA IMA-B 5								
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO								
			0,20	35.980,26	0,75	4.168.595.178,55	0,00	
RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS								
			4,97	882.601,60	1,10	1.259.131.093,54	0,07	
RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL								
			1,89	334.976,51	0,59	721.286.143,44	0,05	
RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO								
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA								
			9,97	1.769.183,85	0,81	4.795.998.484,15	0,04	
TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA								

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					R\$	Mês		
					(%)	(%)		
				17.751.409,58	1,16			
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,69	1.186.552,00	0,87	2.230.492.743,54	0,05	
10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP			5,74	1.017.761,07	1,56	308.622.373,70	0,33	
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			13,95	2.475.593,77	0,88	11.765.933.444,23	0,02	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			3,66	649.424,80				
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			3,66	649.424,80	1,05	212.671.890,63	0,31	
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,44	255.332,60				
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,90	159.929,93	-3,23	285.854.110,04	0,06	
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES			0,54	95.402,67	-4,21	127.243.047,60	0,07	
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			2,95	523.077,59				
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I			1,61	285.480,24	5,25	1.609.569.676,98	0,02	
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			1,34	237.597,35	6,78	2.462.872.316,84	0,01	
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			8,08	1.433.923,13				
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			4,91	870.600,41	0,83	107.315.154,82	0,81	
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			3,17	563.322,72	5,02	1.037.828.039,61	0,05	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				17.751.409,58	1,16		
Total da Carteira (Resolução CMN)				17.742.775,82			
Saldo em Conta Corrente				8.633,76			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				17.751.409,58			
Renda Fixa			87,53	15.530.442,50			
Renda Variável			4,39	778.410,19			
Investimentos Estruturados			8,08	1.433.923,13			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405013	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/05/2024	107.637,886208	3,65	8.394.887.904,83
A2405017	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2024	13.647,107632	14,66	2.228.309.211,98
A2405015	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	22/05/2024	11.557,067595	17,31	11.953.287.725,52
A2405003	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/05/2024	1.157,752386	7,69	4.124.304.234,43
A2405000	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	08/05/2024	265.326,9510805722	1,16	1.170.346.379,36
A2405002	49.963.803/0001-30 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO	08/05/2024	705.487,5564965518	1,05	159.684.846,90

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2024	378,143063	3,17	16.897.427.935,20
A2405007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2024	629,977705	3,17	17.162.664.139,00
A2405008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2024	2.828,407563	3,18	17.769.751.373,16
A2405009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2024	2.827,235012	3,18	17.815.638.256,61
A2405011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/05/2024	1.859,988003	3,64	8.208.946.242,40
A2405012	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/05/2024	1.988,599231	3,64	8.315.576.864,78
A2405014	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/05/2024	109.519,190824	3,65	8.404.513.856,73
A2405016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2024	2.127,721477	2,82	4.654.600.894,66
A2405004	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2024	339,684056	27,08	5.139.033.540,89
A2405005	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2024	258,111739	27,12	5.107.263.639,44
A2405010	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	27/05/2024	30.354,785929	7,89	4.958.104.425,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO A2405001 RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2024	7.612,303326409	1,17	1.153.595.712,57

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.850.622,16

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 705.842,91

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	28/06/2024 12:16:13
088.135.846-01	AMANDA APARECIDA BRAGA	Gestor de Recursos	28/06/2024 12:16:13

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
050.801.456-50	JUNIOR DONIZETI DIAS	Representante da Unidade Gestora	28/06/2024 12:14:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1293291&crc=2F5C3055>, informando o **Código Verificador: 1293291** e o **Código CRC: 2F5C3055**.