



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:** 2/2024 **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	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	11.138.029,58	13.508.347,05	13.504.673,25	87,36%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	3.558.065,38	4.293.074,16	4.149.977,37	26,85%	16,64%	-3,33%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	7.001.954,99	8.577.989,39	8.713.819,57	56,37%	24,45%	1,58%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	578.009,21	637.283,50	640.876,31	4,15%	10,88%	0,56%
Renda Variável	470.284,57	273.378,25	274.239,13	1,77%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	470.284,57	273.378,25	274.239,13	1,77%	-41,69%	0,31%
Investimentos no Exterior	319.336,08	406.991,33	486.068,29	3,14%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	319.336,08	406.991,33	486.068,29	3,14%	52,21%	19,43%
Investimentos Estruturados	629.144,83	1.121.445,29	1.193.843,56	7,72%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	629.144,83	1.121.445,29	1.193.843,56	7,72%	89,76%	6,46%

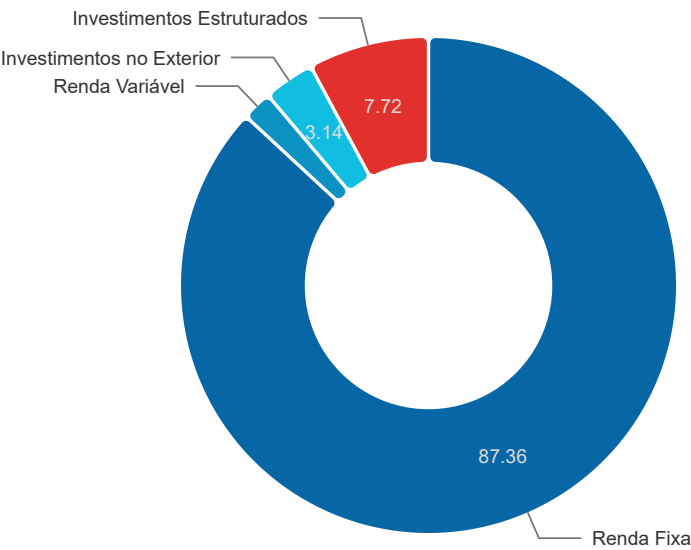
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	12.556.795,06	15.310.161,92	15.458.824,23			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,97%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				15.640.928,72	0,97		
Fundos de Investimento - 100%							
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			26,85	4.149.977,37			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,03	313.043,00	0,58	5.237.322.277,24	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			5,63	870.371,73	0,74	8.089.813.404,09	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,22	806.294,88	0,53	5.326.196.241,75	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,04	161.303,15	0,44	5.893.692.124,08	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			9,63	1.488.448,95	0,55	5.467.928.481,27	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				15.640.928,72	0,97		
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			3,30	510.515,66	0,74	2.621.054.068,08	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			56,37	8.713.819,57			
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,03	4.169,11	0,61	153.351.333.928,81	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			14,32	2.213.906,95	0,90	10.050.564.520,10	0,02
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			9,12	1.409.942,28	0,56	881.949.788,17	0,16
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,54	856.268,59	0,69	1.293.579.299,80	0,07
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,30	47.015,09	0,73	4.488.445.035,86	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			11,16	1.725.758,75	0,78	4.164.117.430,79	0,04
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,21	960.029,43	0,51	2.401.208.782,37	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				15.640.928,72	0,97		
10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP			6,72	1.038.370,57	0,47	264.608.047,42	0,39
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,81	124.987,96	0,80	17.003.081.830,78	0,00
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			2,16	333.370,84	0,46	730.254.613,81	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,15	640.876,31			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			4,15	640.876,31	0,56	223.767.229,29	0,29
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,77	274.239,13			
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES			0,68	104.362,92	0,06	138.974.604,70	0,08
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,10	169.876,21	0,47	322.128.882,98	0,05
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			3,14	486.068,29			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I			1,76	272.742,37	7,85	1.546.839.075,35	0,02
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			1,38	213.325,92	6,27	2.238.336.630,68	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			7,72	1.193.843,56			
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			5,49	849.316,31	0,77	97.003.524,19	0,88
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO			2,23	344.527,25	5,65	935.362.029,08	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				15.640.928,72	0,97		
DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
Total da Carteira (Resolução CMN)				15.458.824,23			
Saldo em Conta Corrente				182.104,49			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				15.640.928,72			
Renda Fixa			87,36	13.504.673,25			
Renda Variável			1,77	274.239,13			
Investimentos no Exterior			3,14	486.068,29			
Investimentos Estruturados			7,72	1.193.843,56			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402005	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/02/2024	3.148,052551612	26,68	5.266.697.956,99
A2402004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/02/2024	27.012,336583319	3,11	17.342.886.394,13
A2402007	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	23/02/2024	7.710,081565415	6,49	924.006.489,01
A2402006	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	23/02/2024	6,869711276	7.278,33	1.543.644.125,49

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402009	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2024	355,953462107	26,69	5.226.109.984,55
A2402001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	01/02/2024	2.921,326954455	3,56	7.998.645.992,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2402002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/02/2024	1.471,764130357	3,57	8.085.994.356,10
A2402010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/02/2024	59.584,665474484	3,58	8.014.046.060,33
A2402000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2024	581,744499635	3,09	16.682.311.912,63
A2402008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2024	1.733,569084304	3,11	17.073.387.908,13
A2402003	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2024	13.738,2821738	1,08	2.572.791.844,82

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 268.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 260.633,48

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	04/04/2024 14:50:22
088.135.846-01	AMANDA APARECIDA BRAGA	Gestor de Recursos	04/04/2024 14:50:22
050.801.456-50	JUNIOR DONIZETI DIAS	Representante da Unidade Gestora	04/04/2024 14:51:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1167893&crc=3EC408EC>, informando o **Código Verificador: 1167893** e o **Código CRC: 3EC408EC**.