



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:** 8/2024 **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

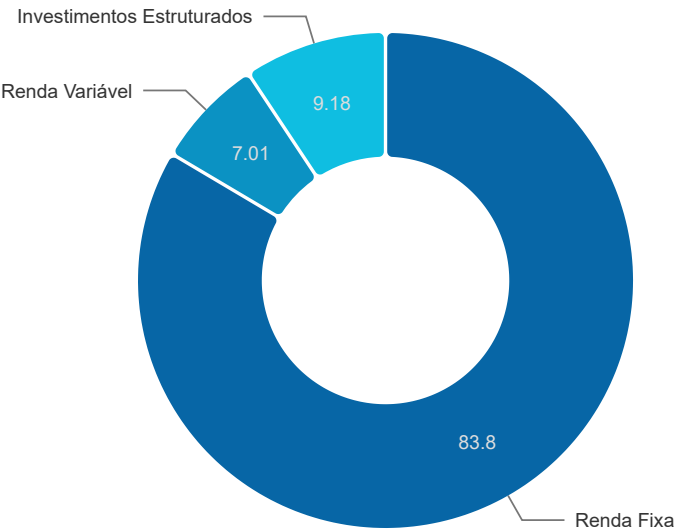
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	15.300.151,66	15.524.230,22	83,80%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	7.809.630,19	7.994.646,26	43,16%	-	2,37%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	6.833.636,20	6.867.815,24	37,07%	-	0,50%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	656.885,27	661.768,72	3,57%	-	0,74%
Renda Variável	-	1.269.124,08	1.298.877,43	7,01%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	268.937,81	285.780,36	1,54%	-	6,26%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III	-	1.000.186,27	1.013.097,07	5,47%	-	1,29%
Investimentos Estruturados	-	1.674.238,31	1.701.166,41	9,18%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.674.238,31	1.701.166,41	9,18%	-	1,61%
TOTAL	-	18.243.514,05	18.524.274,06			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 0,96%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				18.533.204,61	0,96		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			43,16	7.994.646,26			
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			4,43	819.832,49	0,88	3.084.856.383,88	0,03
50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,86	715.711,15	0,67	679.078.759,52	0,11
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,65	306.476,89	0,67	1.277.962.247,99	0,02
49.963.803/0001-30 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,99	738.319,39	0,59	228.772.898,61	0,32
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,93	161.809.604,99	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE			8,26	1.530.096,54	0,68	4.604.965.566,98	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				18.533.204,61	0,96		
FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,17	217.379,89	0,52	4.867.666.132,44	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,49	91.019,17	0,65	3.548.363.735,09	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			9,79	1.813.831,62	0,85	4.320.410.650,03	0,04
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,96	177.523,98	0,46	4.414.843.191,53	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			5,64	1.045.608,66	0,74	8.469.459.153,05	0,01
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			2,91	538.846,48	0,61	3.467.274.754,62	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			37,07	6.867.815,24			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,97	179.270,17	0,89	20.250.525.135,03	0,00
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,90	908.243,59	0,97	1.338.047.954,64	0,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				18.533.204,61	0,96		
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			1,84	339.948,80	0,65	604.738.274,97	0,06
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,20	36.819,66	0,79	4.410.336.954,15	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			6,76	1.252.580,44	0,57	809.121.604,49	0,15
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			15,84	2.933.498,68	0,91	15.057.333.281,43	0,02
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,57	1.217.453,90	0,78	2.217.901.086,76	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			3,57	661.768,72			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			3,57	661.768,72	0,74	137.505.050,54	0,48
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,54	285.780,36			
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,96	177.392,63	6,15	309.613.427,62	0,06
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES			0,59	108.387,73	6,44	134.929.854,83	0,08
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			5,47	1.013.097,07			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,54	470.919,94	0,57	2.663.493.555,95	0,02
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE			2,93	542.177,13	1,93	1.844.965.501,46	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				18.533.204,61	0,96		
INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I							
Fundo/Classe de Investimento							
Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			9,18	1.701.166,41			
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
			4,36	807.934,97	2,44	1.160.009.784,65	0,07
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas							
			4,82	893.231,44	0,87	94.819.025,50	0,94
Total da Carteira (Resolução CMN)				18.524.274,06			
Saldo em Conta Corrente				8.930,55			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				18.533.204,61			
Renda Fixa			83,80	15.524.230,22			
Renda Variável			7,01	1.298.877,43			
Investimentos Estruturados			9,18	1.701.166,41			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1				
	TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2024	104.099,033197	3,73	8.724.156.073,27
A2408013	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS	08/08/2024	2.749,259503	7,81	3.695.683.896,13
	FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2408014	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS	16/08/2024	2.711,739751	7,85	3.682.631.233,67
	FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2408000	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS	16/08/2024	512.886,6775201263	1,02	2.295.742.879,87
	PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM				
A2408001	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS	19/08/2024	16.076,6901662869	1,02	2.511.953.463,55
	PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM				

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2024	4.587,851493	3,27	18.729.840.590,08
A2408007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2024	1.067,494763	3,28	20.628.002.076,04
A2408008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2024	1.005,654184	3,28	20.424.505.004,75
A2408010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/08/2024	4.033,55951	3,72	7.977.240.539,33
A2408012	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/08/2024	64.402,632302	3,74	8.404.286.275,44
A2408003	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2024	216,913237	27,66	4.924.928.541,53
A2408004	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2024	181,134235	27,60	4.895.025.073,27
A2408005	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2024	252,895108	27,68	4.888.077.698,82
A2408009	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	08/08/2024	1.108,683473	8,12	4.474.788.961,03
A2408015	49.963.803/0001-30 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2024	19.464,343348	1,09	207.964.929,06
A2408002	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2024	472.263,34077309	1,14	1.513.028.035,47

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 969.470,99

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 864.320,14

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	26/09/2024 17:03:45
050.801.456-50	JUNIOR DONIZETI DIAS	Representante da Unidade Gestora	26/09/2024 17:04:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1483895&crc=9C7AD125>, informando o **Código Verificador: 1483895** e o **Código CRC: 9C7AD125**.