

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.025.890/0001-51 - Brasópolis **UF:** MG **Competência:** 11/2024 **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	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 15.534.098,63	15.676.801,93	81,07%			
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 8.336.138,77	8.385.507,11	43,37%		-	0,59%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 6.795.668,74	6.885.654,08	35,61%		-	1,32%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 402.291,12	405.640,74	2,10%		-	0,83%
Renda Variável	- 1.339.586,29	1.421.229,96	7,35%			
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 272.180,86	262.006,43	1,35%		-	-3,74%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III	- 1.067.405,43	1.159.223,53	5,99%		-	8,60%
Investimentos Estruturados	- 1.733.104,02	1.790.007,10	9,26%			
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	- 1.733.104,02	1.790.007,10	9,26%		-	3,28%
Empréstimos Consignados	- 409.425,91	448.697,99	2,32%			

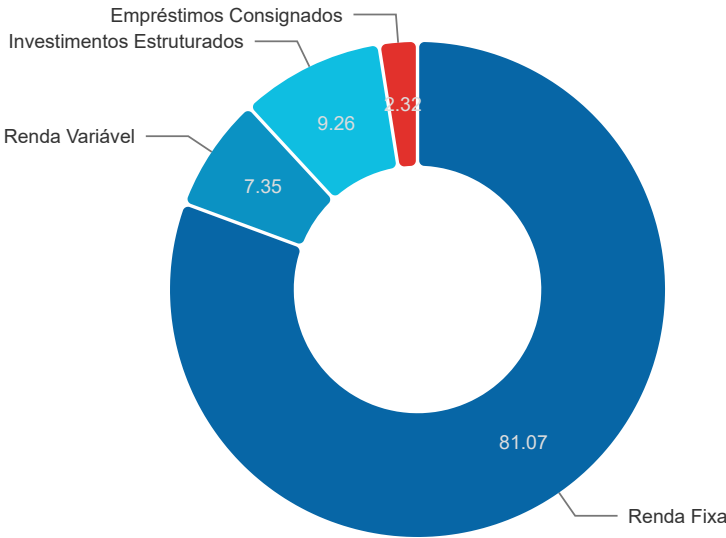
Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Empréstimos Consignados - Art. 12	-	409.425,91	448.697,99	2,32%	-	9,59%
TOTAL	-	19.016.214,85	19.336.736,98			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,27%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				19.347.995,70 1,27			
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			43,37	8.385.507,11			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			5,99	1.157.614,97	0,54	8.272.095.859,24	0,01
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	107,27	0,60	143.289.123.288,90	0,00
50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,51	677.823,36	-0,49	649.461.595,16	0,10
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,56	301.355,92	0,12	1.256.608.616,06	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				19.347.995,70	1,27		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			8,07	1.559.587,80	0,53	3.931.535.018,92	0,04
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			6,13	1.185.657,98	0,81	3.497.000.176,53	0,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,84	161.863,38	-0,54	2.855.158.284,19	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			0,98	188.911,75	0,34	4.493.540.008,81	0,00
49.963.803/0001-30 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,74	723.344,83	-0,36	224.455.038,01	0,32
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			2,84	548.551,09	0,40	3.870.114.354,02	0,01
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			9,73	1.880.688,76	0,77	2.766.509.769,06	0,07
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			35,61	6.885.654,08			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			15,57	3.011.062,20	0,81	15.384.948.340,63	0,02
43.617.343/0001-02 - BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	107,31	0,65	17.517.642.492,77	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				19.347.995,70	1,27		
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			6,57	1.270.434,19	0,33	637.807.893,19	0,20
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,86	939.012,87	1,16	1.679.261.869,49	0,06
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,31	1.413.964,62	0,82	2.152.693.853,65	0,07
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,71	136.887,89	0,72	4.217.186.353,15	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,59	114.185,00	0,81	19.993.814.988,50	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			2,10	405.640,74			
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			2,10	405.640,74	0,83	247.147.115,60	0,16
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,35	262.006,43			
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,84	163.248,65	-3,26	272.154.196,98	0,06
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES			0,51	98.757,78	-4,52	111.067.693,44	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				19.347.995,70	1,27		
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			5,99	1.159.223,53			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I			3,21	620.966,32	8,90	2.118.277.160,43	0,03
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,78	538.257,21	8,26	3.068.343.167,19	0,02
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			9,26	1.790.007,10			
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			4,52	873.306,40	5,97	1.311.534.708,36	0,07
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			4,74	916.700,70	0,85	102.531.513,54	0,89
Empréstimos Consignados - Art. 12 - (10,00%)			2,32	448.697,99			
Consignado			2,32	448.697,99	1,11		
Total da Carteira (Resolução CMN)				19.336.736,98			
Saldo em Conta Corrente				11.258,72			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				19.347.995,70			
Renda Fixa			81,07	15.676.801,93			
Renda Variável			7,35	1.421.229,96			
Investimentos Estruturados			9,26	1.790.007,10			
Empréstimos Consignados			2,32	448.697,99			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2024	33.829,702714	2,96	4.489.431.020,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411012	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/11/2024	100.292,197992	3,82	8.344.652.992,31
A2411016	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	11/11/2024	2.521,285463	7,88	3.108.809.894,44
A2411017	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	19/11/2024	1.075,684522	7,88	2.958.351.719,88
A2411019	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	64,962804	1,31	148.894.071.703,66
A2411027	43.617.343/0001-02 - BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	64,662723	1,31	17.504.840.751,69
A2411000	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21/11/2024	3.451,501323	6,14	2.727.550.388,04

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2024	970,118112	2,94	3.934.153.929,26
A2411021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2024	1.076,170924	2,94	4.114.906.107,39
A2411022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2024	3.621,269762	2,95	4.105.825.152,96
A2411023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2024	1.018,003054	2,95	4.116.746.720,85
A2411024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2024	5.765,313221	2,95	4.448.578.478,49
A2411025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	19/11/2024	2.370,825312	2,95	4.549.430.252,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2411004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2024	956,93322	3,34	20.374.966.937,81
A2411005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2024	298,304426	3,35	20.778.848.497,01
A2411006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2024	745,125223	3,36	20.951.949.932,43
A2411007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2024	1.042,255292	3,36	21.298.264.703,47
A2411008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2024	1.932,282479	3,36	20.451.549.784,74
A2411009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2024	564,587539	3,37	20.421.407.484,43
A2411010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/11/2024	2.497,718531	3,80	8.330.375.262,96
A2411011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/11/2024	2.833,698948	3,81	8.333.984.636,33
A2411013	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/11/2024	78,525029	3,82	8.344.652.992,31
A2411014	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/11/2024	26.147,022656	3,82	8.344.745.457,21
A2411015	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/11/2024	64.473,886551	3,82	8.123.037.246,63
A2411018	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	18/11/2024	7.036,076204	1,20	1.258.693.796,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411001	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2024	53,411172	28,08	4.527.719.178,48
A2411002	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2024	428,215073	28,02	4.511.124.220,57
A2411003	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2024	285,401641	28,03	4.485.742.642,61

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 532.858,25

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 459.482,56

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	20/12/2024 17:25:43
050.801.456-50	JUNIOR DONIZETI DIAS	Representante da Unidade Gestora	20/12/2024 17:26:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1641472&crc=C13CE056>, informando o **Código Verificador: 1641472** e o **Código CRC: C13CE056**.