



RELATÓRIO MENSAL DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025

DATA DE CONCLUSÃO: 27/02/2025

Preenchimento e envio do CADPREV 2024				
Identificação		Período	Prazo para Envio	Situação
DPIN	DPIN Resolução nova CMN 4.963/21	Envio Exercício 2025	Política de Investimentos 2025	Enviado no CADPREV em 27/12/2024
DAIR	Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos	Envio Mensal	Envio até 28 de FEVEREIRO de 2025	DAIR enviado em 24/02/2025.
DRAA	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 31 de Março de 2024	Já enviado no CADPREV em 25/03/2024
DIPR	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasse	Envio Bimestral 6º Bimestre 2024	Prazo de envio até 30/01/2025 para o 5º Bimestre de 2024	Enviado em 28-01-2025

DIRETOR PRESIDENTE				
Nome	Mandato	Formação	Certificação	Validade
Junior Donizeti Dias	01/01/2024 – 31/12/2027	Superior Completo	CPRPPS-DIRIG II	25/11/2026

GESTOR DE INVESTIMENTOS				
Nome	Mandato	Formação	Certificação	Validade
Amanda Aparecida Braga	01/01/2024 – 31/12/2027	Superior Completo	CPA 10	30/03/2025
			CPRPPS-COFIS I	11/12/2027

CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA				
Nome	Mandato	Formação	Certificação	Validade
Rosana Mara Veloso Serpa	01/01/2024 – 31/12/2027	Superior Completo	CPRPPS-CODEL I	05/12/2026
Dulce da Cruz Ferreira Machado	01/01/2024 – 31/12/2027	Superior Completo	CPRPPS-CODEL I	02/12/2026
Magda de Lourdes Faria	01/01/2024 – 31/12/2027	Superior Completo	CPRPPS-CODEL I	04/01/2028
Lázara de Lurdes do Carmo Pereira	01/01/2024 – 31/12/2027	Superior Completo		
Enéas Oliveira Silva	01/01/2024 – 31/12/2027	Superior Completo	CPRPPS-CODEL I	26/12/2027

COMITÊ DE INVESTIMENTOS				
Nome	Mandato	Formação	Certificação	Validade
Junior Donizeti Dias	01/01/2024 – 31/12/2027	Superior Completo	CPA 10	21/03/2025
			CPRPPS CGINV I	08/01/2028
Dulce da Cruz Ferreira Machado	01/01/2024 – 31/12/2027	Superior Completo	CPRPPS-CODEL I	02/12/2026
Magda de Lourdes Faria	01/01/2024 – 31/12/2027	Superior Completo	CPRPPS-CODEL I	04/01/2028
José Carlos Dias	01/01/2024 – 31/12/2027	Superior Completo	CEA Anbima	01/10/2027
			CPRPPS CGINV I	06/01/2028
Amanda Aparecida Braga	01/01/2024 – 31/12/2027	Superior Completo	CPA 10	30/03/2025

CONSELHO FISCAL				
Nome	Mandato	Formação	Certificação	Validade
Amanda Aparecida Braga	01/01/2024 – 31/12/2027	Superior Completo	CPRPPS-COFIS I	11/12/2027
Silmara Aparecida Goulart	01/01/2024 – 31/12/2027	Superior Completo		
Jurema Aparecida de Faria Silva	01/01/2024 – 31/12/2027	Superior Completo		

Preenchimento e envio do FISCAP 2025			
Identificação	Ação	Prazos	Situação
1. FISCAP	2. Digitalização/ Preparação da documentação	Até o dia 20 do Mês subsequente a publicação	Regras Preenchidas e enviadas no sistema do TCE e já aprovadas
	Regras enviadas no sistema do TCE-MG	Até 30 dias após o 1º pagamento recebido	



AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015

Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida nº.: 31 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

NOTIFICAÇÕES Em fase de atendimento dos itens podidos pelo Tribunal	Prezado Jurisdicionado: 1. A funcionalidade Pré-Cadastro de Regras de Concessão encontra-se disponível com a finalidade de permitir o cadastro dos novos requisitos e critérios para concessão dos benefícios de aposentadoria e pensão, de acordo com a nova legislação previdenciária local, conforme determinado pela EC n.º 103/19. O objetivo do Pré-cadastro de Regras de Concessão é informar ao Tribunal de Contas, por meio eletrônico, as alterações promovidas no sistema previdenciário do seu município quanto aos requisitos e critérios a serem implementados para a obtenção de benefícios previdenciários. Após o corpo técnico do Tribunal validar os requisitos informados, o FISCAP Concessão será adequado às regras estabelecidas na legislação municipal e, somente a partir desse momento, será possível enviar os atos concessórios fundamentados na legislação previdenciária local atual.
--	--

Folha de pagamento: Aposentados e Pensionistas do Tesouro			
Identificação	Ação	Prazos	Situação
Lista dos aposentados e pensionistas	Verificação dos nomes	Antes do envio do pagamento ao banco	Dados verificados 14 aposentados e 10 pensionistas
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	Aposentadorias: R\$ 45.922,08 Pensionistas: 23.320,40
Obs.: SEM OCORRÊNCIAS.			

Folha de Pagamento - Aposentados e Pensionistas do BRAZPREV			
Identificação	Ação	Prazos	Situação
Lista dos aposentados e pensionistas	Verificação dos nomes	Antes do envio do pagamento ao banco	Dados verificados com 87 aposentados e 8 pensionistas
Valores dos pagamentos	Verificação dos valores	Antes do envio do pagamento ao banco	Valor Aposentados: R\$ 292.314,01 Valor pensão: R\$ 20.892,94

Folha de Pagamentos - Servidores Ativos BRAZPREV				
Identificação	Ação	Prazos	Situação	
Lista dos Servidores	Verificação dos nomes	Antes do envio do pagamento ao banco	Dados verificados com 01 servidora contratada, 4 efetivos cedidos pela Prefeitura e 01 estagiário.	
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	Valor da Folha R\$ 8.805,53	
Recolhimento INSS	Servidor R\$ 113,85	Patronal R\$ 303,60	Alíquota RAT R\$ 15,18	TOTAL R\$ 432,63
Recolhimento INSS 2ª parcela do 13º SALÁRIO				

Aposentadorias e/ou pensões concedidas e a quantidade acumulada de beneficiários			
Aposentados do Município	Pensionistas do Município	Total de Aposentados do Município	Atualização
14	10	24	SEM ALTERAÇÃO

Aposentados do BRAZPREV até o mês Anterior	Aposentados do BRAZPREV Mês de competência	Registro de óbitos	Total de Aposentados	Pensionistas do BRAZPREV até o mês Anterior	Registro de óbitos, cessação	Pensionistas BRAZPREV Mês de competência	Total de Pensionistas	Total Geral de Beneficiários BRAZPREV
86		1	85	8	0	0	8	93

Obs.: O óbito se refere a beneficiária Eliana de Sá Lima, que faleceu em janeiro, mas está na folha com proventos normais, por conta de não ter sido feita a baixa.

IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E/OU CESSADOS				
Nome do Beneficiário(a)	Tipo	Processo	Data	Valor do Benefício
SEM CONCESSÕES NO MÊS DE JANEIRO 2025.				

Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos			
Servidores Ativos Efetivos	Aposentados e Pensionistas (Inativos) BRAZPREV	Relação Ativos x Inativos	Análise
266	93	2,86 X 1	Nesse mês de JANEIRO NÃO houve a concessão de benefícios de Aposentadoria.
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração	Análise
R\$ 791.102,39	266	2.974,06	Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 1,95 PMM
Valor total da folha dos inativos BRAZPREV	Número de Aposentados e Pensionistas BRAZPREV	Média Salarial do Servidor Inativo	Análise
R\$ 313.206,95	93	3.367,81	Média de proventos dos aposentados e pensionistas correspondendo a 2,21 SM



**AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI
COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015**
Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida nº. 31 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

Pagamentos dos Consignados dos Beneficiários				
Identificação	Ação	Banco	Data Pagamento	Situação
Lista dos servidores com empréstimos	Verificação dos nomes	CAIXA	06/01/2025	<i>Dados verificados e considerados corretos</i>
Valores dos repasses a pagar	Verificação desses valores	BRASIL	02/01/2025	<i>Valores verificados e considerados corretos</i>

Repasso Aporte do Município Valor Calculado R\$	Repasso Aporte do Município Valor Repassado R\$	Ajuste	Análise
R\$ 74.342,48	R\$ 74.342,48	OK	OK

Processos de Compras e Licitações				
Identificação- Tipo e nº do Processo	Objeto	Prazos	Valor	Situação
<i>Processo de Dispensa de Licitação</i>	<i>Contratação 001/2024 – consultoria financeira MENSURAR</i>	<i>Vigência: 12 meses</i>	<i>R\$ 10.800,00</i>	<i>Vigência de 12 meses - de 01/01/2024 a 31/12/2024</i>
<i>Processo de Dispensa de Licitação</i>	<i>Contrato Administrativo 002/2024 – Assessoria Gestão Atuarial</i>	<i>Início 01/01/2024</i>	<i>R\$ 16.800,00</i>	<i>Vigência de 12 meses – 01/01/2024 a 31/12/2024</i>
<i>Processo Licitatório 001/2024 Dispensa de Valor nº 001/2024</i>	<i>Contrato Administrativo 003/2024 – Assessoria Jurídica</i>	<i>Início 01/02/2024</i>	<i>R\$ 30.000,00</i>	<i>Vigência de 12 meses – 01/02/2024 a 02/02/2025</i>
<i>Termo Aditivo Locação da Sede do Brazprev</i>	<i>Locação de nova sede para o Instituto Brazprev</i>	<i>Início 01/07/2024</i>	<i>Estimado em até R\$ 1.062,76 mês</i>	<i>Contrato Assinado vigência de 12 meses – 01/07/2024 a 30/06/2025</i>
<i>Pregão 050/2022 – FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME</i>	<i>3º Termo Aditivo do Contrato Assinado</i>	<i>Início 04/05/2023</i>	<i>R\$ 115.418,88</i>	<i>Contrato Assinado vigência de 12 meses 04/05/2024 até 03/05/2025</i>
<i>Termo de Adesão ao Comprev/Dataprev assinado em 31/07/2022</i>	<i>Acesso ao Sistema Comprev de Compensação Previdenciária</i>	<i>Início 31/07/2022</i>	<i>Celebra Contrato com Dataprev até Dez/2022</i>	<i>Contrato Assinado vigência de 5 anos 01/07/2022 até 30/06/2026</i>
<i>Termo de referência nº 005/2022 Dispensa de licitação nº 03/2022</i>	<i>Contratação de Empresa para Assessorar na Gestão e Normas para o Programa PRO GESTÃO + 3 Termos Aditivos Prazo</i>	<i>Início 01/11/2022</i>	<i>R\$ 12.000,00</i>	<i>Vigência 01/11/2022 até 31/05/2024</i>
<i>Edital de Credenciamento 001-2023 – Serviços do tipo TAXI</i>	<i>Credenciamento de Autônomos ou empresas para serviços de viagem fora do Município</i>	<i>INÍCIO 12/05/2023</i>	<i>Estimado em R\$ 15.000,00</i>	<i>Um Ano de Vigência</i>
<i>Termo de Referência nº 05/2023 – Dispensa de Licitação</i>	<i>Contratação de empresa certificadora para o programa Pró Gestão</i>	<i>Início Edital 23/08/2023</i>	<i>Valor Estimado em R\$ 9.450,00</i>	<i>Contrato Assinado Início 05-09-2023 Vigência de 3 anos</i>
<i>Dispensa nº 002/2024</i>	<i>Aquisição de Equipamentos e Mobiliários</i>	<i>09/02/2024</i>	<i>Valor Estimado em R\$ 12.239,00</i>	<i>Adquirido das empresas Marcelo Mohalemm e Bithome online Ltda- Concluído</i>
<i>Dispensa nº 003/2024</i>	<i>Aquisição de Gêneros Alimentícios e Materiais de Limpeza</i>	<i>04/03/2024</i>	<i>Valor Estimado em R\$ 1.392,90</i>	<i>Supermercado e Quitanda Mineira Antônio Ernani Braga-Concluído</i>
<i>Dispensa nº 004/2024</i>	<i>Aquisição de Materiais de Expediente</i>	<i>05/03/2024</i>	<i>Valor Estimado em R\$ 2.445,00</i>	<i>3G Papelaria Brazcenter LTDA Gleice G. Guedes Mendonça-Concluído</i>
<i>Dispensa nº 005/2024</i>	<i>Aquisição de uma máquina fragmentadora de papel</i>	<i>02/04/2024</i>	<i>Valor Estimado em R\$ 2.590,00</i>	<i>RM MÁQUINAS-Concluído</i>
<i>Dispensa nº 006/2024</i>	<i>Prestação de Serviços de impressão do Jornal Informativo – Contas 2023</i>	<i>02/04/2024</i>	<i>Valor Estimado em R\$ 780,00</i>	<i>A.M RIEIRA GRÁFICA E EDITORA-Concluído</i>
<i>Dispensa nº 007/2024</i>	<i>Prestação de Serviços de Serralherias</i>	<i>05/04/2024</i>	<i>Valor Estimado em R\$ 700,00</i>	<i>ANTÔNIO CARLOS ROSA-Concluído</i>
<i>Dispensa nº 008/2024</i>	<i>Prestação de Serviços de Instalação de divisória e vidros</i>	<i>12/04/2024</i>	<i>Valor Estimado em R\$ 3.080,00</i>	<i>HIGOR DE AZEVEDO REZENDE-Concluído</i>
<i>PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2024</i>	<i>Prestação de Serviços de Empréstimos Consignados</i>	<i>25/04/2024</i>	<i>Valor Estimado Percentual da taxa do empréstimo</i>	<i>Certame realizado no dia 19/07/2024. Em fase de recursos. Concluído VIGENCIA 09/08/2024 a 08/08/2029</i>
<i>Dispensa nº 009/2024</i>	<i>Prestação de Serviços de Reparos da Instalação Elétrica do BRAZPREV</i>	<i>30/07/2024</i>	<i>Valor Pago em R\$ 844,65</i>	<i>Camila de Fátima Dias Carvalho-Concluído</i>
<i>Dispensa nº 010/2024</i>	<i>Aquisição de dois aparelhos de AR CONDICIONADO</i>	<i>18/06/2024</i>	<i>Valor Estimado R\$ 6.600,00</i>	<i>TAETS REFRIGERAÇÃO-Concluído</i>
<i>Dispensa 011/2024</i>	<i>Serviços e confecção e colocação de adesivo na porta de entrada e confecção de crachás</i>	<i>28/06/2024</i>	<i>Valor Estimado R\$ 1.227,00</i>	<i>Up Artes Gráficas – Thiago Sandy Cesar - CONCLUIDO</i>
<i>Dispensa 012/2024</i>	<i>Serviço de mão de obra de instalação do ar condicionado</i>	<i>18/06/2024</i>	<i>Valor Estimado R\$ 1.200,00</i>	<i>TAETS REFRIGERAÇÃO - CONCLUIDO</i>
<i>Inexigibilidade 001/2024</i>	<i>Aluguel da Sede do Instituto</i>	<i>01/06/2024</i>	<i>Valor Estimado R\$1.062,76 mensal</i>	<i>Maria Benedita VIGÊNIA 01/07/2024 a 30/06/2025</i>
<i>Dispensa de licitação 014/2024</i>	<i>Locação de veículo para curso de capacitação</i>	<i>10/07/2024</i>	<i>Valor Estimado R\$1.980,00</i>	<i>CONCLUIDO</i>
<i>Dispensa 015/2024</i>	<i>Diagramação e impressão de 500 cartas de serviços aos servidores</i>	<i>09/08/2024</i>	<i>Valor Estimado R\$2.800,00</i>	<i>Marcel Renó Faria-CONCLUIDO</i>
<i>Dispensa 016/2024</i>	<i>Contratação de mão de obra para reparos na sede do Instituto</i>	<i>09/08/2024</i>	<i>Em andamento</i>	<i>SUSPENSA</i>
<i>Dispensa de Licitação nº 001/2024</i>	<i>Prestação de serviços de realização do CENSO PREVIDENCIÁRIO</i>	<i>04/11 /2024</i>	<i>Em andamento</i>	<i>FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.</i>

Análise das Aplicações Financeiras								
APLICAÇÕES EM RENDA FIXA								
Código Contábil	Identificação do Fundo	Saldo 31/12/2024	Retorno %	Retorno R\$	Resgates	Aplicações	Saldo 31/01/2025	Análise de retorno do Fundo
30	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA CNPJ 11.328.882/0001-35	1.527.195,94	1,25	17.742,31	580.500,00	0,00	964.438,25	<i>Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 1,25 %, para o mês.</i>
25	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.077.418/0001-49	93.029,27	1,09	936,86	22.300,00	0,00	71.666,13	<i>Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 1,09%, para o mês.</i>



**AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI
COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015**
Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida nº. 31 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

26	BB PREVID RF IMA-B 5 CNPJ PREVID RF IMA-B 5 CNPJ 03.543.447/0001-03	175.797,68	1,85	3.247,10	6.600,00	0,00	172.444,78	O Fundo apresentou VARIAÇÃO NEGATIVA de 1,85 % no mês.
40	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 CNPJ 20.216.216/0001-04	1.266.481,94	1,85	23.420,78	0,00	0,00	1.289.902,72	O Fundo apresentou VARIAÇÃO NEGATIVA de 1,85 % no mês.
47	BRADESCO FI RF REFERENCIADO PREMIUM CNPJ 03.399.411/0001-90	3.438.114,39	1,06	36.344,39	0,00	0,00	3.474.458,78	O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 1,09 % no mês.
23	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA CNPJ 23.215.097/0001-55	1.562.660,32	1,52	23.828,68	0,00	0,00	1.586.489,00	O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 1,52 % no mês.
24	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ 05.164.358/0001-73	1.897.768,26	0,98	18.770,40	0,00	0,00	1.916.538,66	O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,98 % no mês.
66	ITAU INSTITUCIONAL FIC GLOBAL DINAMICO RF LP CNPJ 32.972.942/0001-28	1.426.181,17	0,98	13.990,97	0,00	0,00	1.440.172,14	O Fundo do ITAU apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,98 % no mês.
69	ITAU INSTITUCIONAL OPTMUS FR LP FIC FI CNPJ 40.635.061/0001-40	950.785,63	0,80	7.607,53	0,00	0,00	958.393,16	O Fundo do ITAU apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,80 % no mês.
51	BB PREV FLUXO RF CNPJ 13.077.415/0001-05	36.310,76	0,94	343,32	0,00	0,00	36.654,08	O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,94 % no mês.
101	BB PREV FLUXO RF CNPJ 13.077.415/0001-05 CONSIGNADO	82.565,34	0,94	667,56	254.258,87	300.000,00	128.974,03	Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,94 % no mês.
96	BB PREVID RF IRF-M CNPJ 07.111.384/0001-69	221.561,29	2,53	6.135,12	0,00	34.180,77	261.877,18	Fundo com recursos do COMPREV. Apresentou VARIAÇÃO POSITIVA 2,53% em novembro.
97	BB Previdenciário Vertice 2032 CNPJ 49.963.803/0001-30	704.497,59	0,75	5.295,43	0,00	0,00	709.793,02	Fundo de Vértice, Títulos Públicos 2032. Apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,75 no mês.
98	BB Previdenciário Vertice 2027 CNPJ 46.134.096/0001-81	299.962,26	2,22	6.676,25	0,00	0,00	306.638,51	Fundo de Vértice, Títulos Públicos 2027. Apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 2,22 no mês.
92	SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMP REF DI CNPJ 24.634.187/0001-43	1.195.868,97	1,05	12.657,99	0,00	0,00	1.208.526,96	O Fundo novo, SICREDI apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 1,05 % no mês.
29	CAIXA TP X 2033 FI RF CNPJ 50.569.054/0001-40	658.615,92	0,96	6.336,11	0,00	0,00	664.952,03	Fundo de Vértice, Títulos Públicos 2033. Apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,96 no mês.
99	BB Prev. Vertice 2026 CNPJ 54.60.092/0001-09	549.121,57	1,51	8.318,02	0,00	0,00	557.439,59	Fundo de Vértice, Títulos Públicos 2026. VARIAÇÃO POSITIVA de 1,51 no mês.
110	4 UM FI RF CREDITO PRIVADO LP CNPJ 28.581.607/0001-21	409.050,49	1,15	4.721,72	0,00	0,00	413.772,21	Fundo de Crédito Privado da Gestora 4UM. Teve variação positiva no mês.
102	BB RF CP Automático CNPJ 42.592.315/0001-15	326,64	0,73	2,41	0,00	0,00	329,05	Fundo DI para reserva dos recursos do Fundo de Oscilação de Risco da Carteira de Consignados BRAZPREV.
103	Renda Fixa Simples AGIL CNPJ 43.617.343/0001-02	326,76	0,86	2,82	0,00	0,00	329,58	Fundo DI para reserva dos recursos do FUNDO GARANTIDOR da Carteira de Consignados BRAZPREV.
93	SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP RENDA FIXA 01.181.521/0001-55	704.240,81	1,05	7.419,22	0,00	0,00	711.660,03	Fundo com referência Taxa Selic. Rentabilidade mês de 1,05%. Aplicação em 09/12/24
121	FI RF CRED PRIV LP CLARITAS 11.447.136/0001-60	400.460,69	1,24	4.959,92	0,00	0,00	405.420,51	Fundo com ativos em Crédito Privado. Rentabilidade POSITIVA mês de 1,24%.
RENTA FIXA		SALDO EM 31/12/2024		Retorno	Resgates	Aplicações	SALDO EM 31/01/2025	Análise de retorno da Carteira
		17.600.923,69		209.424,91	863.658,87	334.180,77	17.280.870,4	A Renda Fixa apresentou VARIAÇÃO POSITIVA no mês de JANEIRO de 2025.

APLICAÇÕES EM RENDA VARIÁVEL								
46	Fundo MAG BRASIL FIA CNPJ 14.550.994/0001-24	156.562,86	4,59	7.192,20	0,00	0,00	163.755,06	Fundo de ações apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 4,59 %.
70	ITAU INSTITUCIONAL MM JUROS E MOEDAS FIC FI CNPJ 00.973.117/0001-51	925.185,81	0,94	8.675,64	0,00	0,00	933.861,45	O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,94 % no mês.
95	SCHRODER BEST IDEAS FIA CNPJ 24.078.020/0001-43	94.431,16	6,16	5.818,06	0,00	0,00	100.249,22	O Fundo novo e apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 6,16 % no mês.
RENTA VARIÁVEL		Saldo 31/12/2024		Retorno	Resgates	Aplicações	Saldo 31/01/2025	Análise de retorno da Carteira
		1.176.179,83		21.685,90	0,0	0,0	1.197.865,73	A carteira de Renda Variável apresentou VARIAÇÃO POSITIVA nesse mês de JANEIRO 2025.

APLICAÇÕES EM RENDA VARIÁVEL-EXTERIOR								
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



**AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI
COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015**
Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida nº.: 31 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

58	WESTERN FIA BDR NIVEL I CNPJ 19.831.126/0001-36	626.425,85	-2,18	-13.648,77	0,00	0,00	612.777,08	O Fundo apresentou VARIAÇÃO NEGATIVA de 2,18 % no mês.
28	FIA CAIXA INST BDR NIVEL I CNPJ 17.502.937/0001-68	561.964,46	-4,28	-24.047,43	0,00	0,00	537.917,03	O Fundo apresentou VARIAÇÃO NEGATIVA de 4,28 % no mês.
57	Western US Index 500 FIM CNPJ 17.453.850/0001-48	856.837,92	2,61	22.338,70	0,00	0,00	879.176,62	Fundo de renda variável da XP indexado ao SP 500. Apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 2,61% no mês.
INVESTIMENTOS DO EXTERIOR		Saldo 31/12/2024		Retorno	Resgates	Aplicações	Saldo 31/01/2025	Análise de retorno da Carteira
		2.045.228,23		-15.357,50	0,0	0,0	2.029.870,73	A carteira de Investimento no Exterior apresentou VARIAÇÃO NEGATIVA nesse mês de JANEIRO de 2025.
SALDO GERAL		20.822.331,75		215.753,31	863.658,87	334.180,77	20.508.606,86	Dados com base na Carteira

CARTEIRA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – BRAZPREV-SEGURADOS

Competência	Saldo inicial	Novos Contratos	Valor Recebido Principal	Juros Recebidos	Fundo Garantidor-FG	Fundo Oscilação Risco-FOR
Dezembro 2024	R\$ 480.537,17	R\$ 236.908,43	R\$ 4.735,84	R\$ 5.508,45	R\$ 262,10	R\$ 262,10
Tx. Administração	Saldo Final	Juros +FG+FOR Mês	TOTAL DA CARTEIRA EMPRESTADO(Contábil)	Rendimentos totais no ano	Rentabilidade no Mês %	Rentabilidade Acumulado no ano %
R\$ 1.836,02	R\$ 712.709,76	R\$ 6.032,65	R\$ 742.001,46	R\$ 6.032,65	0,84	0,84
NUMERO TOTAL DE CONTRATOS		Contratos Servidores da Prefeitura		Contratos Beneficiários do Brazprev		Análise e observações
53		40		13		O Programa de Consignados teve início no dia 02-09-2024, sendo realizados 11 contratos no nesse mês de dezembro.

SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DO BRAZPREV + CARTEIRA DE CONSIGNADO – 31/01/2025

1-Previdenciária BB 19295-3	2-Administrativa BB 19301-1	3-Aporte BB 19305-4	18-COMPREV BB 20496-X	20-CAIXA PREV 71019-2	39-MOV BRADESCO 257104-8	65-Itaú Unibanco 21307-0	55-XP INVESTIMENTOS 807010	TOTAL EM CC	TOTAL APLIC + CONTAS
824,56	811,55	10.339,39	0,00	28,00	93,83	0,00	0,00	12.127,33	R\$ 20.520.734,19
50-Conta PRO GESTÃO 23143-6	90-SICREDI 94738-8	Conta 24875-4 Consignado	BTG Pactual 008176496	Carteira Consignado		TOTAL APLIC + CONTAS + Carteira Consignado + Aporte		TOTAL APLIC + CONTAS + Carteira Consignado, Excluído o Aporte	
30,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 742.001,46		R\$ 21.262.735,65		R\$ 21.252.396,26	

ANÁLISE DA CARTEIRA DE ATIVOS

Meta anual estimada ANUAL –Janeiro 2025 – IPCA 2025	Meta Mensal Estimada Carteira de Investimentos	Meta Mensal REALIZADA Carteira de Investimentos	Análise do período
(IPCA + 5,20%) (0,16 +0,4233)	0,58%	1,04%	A meta estimada para JANEIRO foi de 0,58% e a meta REALIZADA foi de 1,04%. Assim observa-se uma diferença de 0,46% acima da Meta Mensal Estimada.
Meta Anual REALIZADA	Meta REALIZADA Acumulada até o mês% **	Percentual da Meta Atuarial Cumprida até o mês	Análise do período
(IPCA + 5,20) (((1+(0,16/100)) x ((1+(0,4233/100))))-1)x100 = 0,58%	1,04%	9,4%	O resultado de JANEIRO, com VARIAÇÃO POSITIVA de 1,04% foi boa para a Carteira do Brazprev. No acumulado do ano a carteira registra VARIAÇÃO POSITIVA de 1,04%.
OBS.: ** O valor da META REALIZADA está colocado pelo acumulado do ano até o mês de competência do relatório.			

Consolidação do acumulado Anual da Rentabilidade das Aplicações Financeiras

Resultado Aplicações Financeiras acumulado até o mês anterior	Resultado Aplicações Financeiras no mês de JANEIRO	Resultado acumulado até o Mês de JANEIRO	Análise do período
R\$ 0,00	R\$ 221.261,76	R\$ 221.261,76	Nesse mês de JANEIRO a carteira de investimento apresentou VARIAÇÃO PATRIMONIAL POSITIVA de 1,04%.
OBS.: O impacto POSITIVO patrimonial em JANEIRO de 2025, das aplicações financeiras, foi de R\$ 221.261,76 .			

Análise do enquadramento da carteira com as normas do MPS e do CMN

Análise feita com base nos relatórios do sistema da assessoria financeira e os extratos bancários.	O fechamento do mês de JANEIRO foi feito com 22(vinte e dois) fundos de investimento em renda fixa e 3 (três) de renda variável e 3 (três) fundos no exterior, sendo todos de acordo com a RESOLUÇÃO - 3.922/2010. Tivemos nesse mês VARIAÇÃO POSITIVA na carteira.
--	---



**AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI
COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015**
Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida nº.: 31 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

Análise do enquadramento da carteira com as normas do MPS e do CMN	
Análise feita com base nos relatórios do sistema CADPREV e nos extratos bancários.	As autorizações de Aplicações e Resgates foram realizadas nos prazos certos e de acordo com a Política de Investimentos e as decisões do Comitê de Investimento, tendo sido cumpridas as normas. Foram feitas 25(vinte e cinco) APRs no mês de JANEIRO.
OBS.:	

SISTEMA COMPREV - Requerimentos por Situação e Tipo - INSS			
Termo de Adesão assinado em 31/07/2022	Data Base dos dados: 30/11/2024	Novo sistema já atualizado e aguardando análise dos dados de 93 servidores (INSS), já inseridos no sistema.	
Tipos de Requerimento	Situação	Quantidade (Solicitante) INSS	Quantidade-Solicitante BRAZÓPOLIS
Aposentadoria	Aguardando Análise	10	23
	Em Exigência	12	37
	Rejeitado	5	1
	Em compensação	3	27
	Em Análise	2	0
	Indeferido	2	0
	Aguardando Análise Médica	0	4
	Compensado	0	5
TOTAL APOSENTADORIA		34	97
Pensão	SITUAÇÃO	Quantidade (Solicitante) INSS	Quantidade-Solicitante BRAZÓPOLIS
	Em Exigência	0	5
	Aguardando Análise	0	1
	Aguardando Compensação da Aposentadoria	1	1
	Indeferido	1	0
TOTAL PENSÃO		2	7
SISTEMA COMPREV - Requerimentos por Situação e Tipo - RPPS			
Tipos de Requerimento	Situação	Quantidade (Solicitante) Outros-RPPS	Quantidade-Solicitante-BRAZÓPOLIS
APOSENTADORIA	Aguardando Análise		5
	Em Compensação	5	3
	Em Conflito de Período		1
	Em Exigência	3	1
	Análise Suspensa	1	
	Rejeitado		1
	Indeferido		1
TOTAL GERAL		9	12

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA REGIME GERAL RGPS-INSS				
COMPETÊNCIA 11/2024	Acumulado até o mês Anterior	No Mês do Relatório-JANEIRO	Acumulado ANO até o mês do Relatório-JANEIRO	Obs.: Acerto de valores feitos no sistema, com desconto do valor a ser pago pelo BRAZPREV.
PAGAMENTOS 01/2025	8.343,06	641,51	8.984,57	
COMPETÊNCIA 11/2024	Acumulado até o mês Anterior	No Mês do Relatório-JANEIRO	Acumulado ANO até o mês do Relatório-JANEIRO	Obs.: Valores líquidos recebidos na conta Comprev.
RECEBIMENTOS 01/2025	3.016.913,35	34.180,87	3.051.094,22	

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RPPS-BETIM/MG				
COMPETÊNCIA 11/2024	Acumulado até o mês Anterior	No Mês do Relatório-JANEIRO	Acumulado até o mês do Relatório-JANEIRO	Obs.: Valores pagos por depósito em conta corrente ao Instituto de Betim-MG.
PAGAMENTOS 01/2025	4.772,15	106,68	4.878,83	

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RPPS- ESTADO/MG				
COMPETÊNCIA 11/2024	Acumulado até o mês Anterior	No Mês do Relatório-JANEIRO	Acumulado até o mês do Relatório-JANEIRO	Obs.: Valores pagos por depósito em conta corrente ao Instituto do Estado de Minas Gerais-Ipsemg
PAGAMENTOS 01/2025	1.683,50	66,07	1.749,57	
COMPETÊNCIA 11/2024	Acumulado até o mês Anterior	No Mês do Relatório-JANEIRO	Acumulado ANO até o mês do Relatório-JANEIRO	Obs.: Acerto de valores feitos no sistema, com desconto do valor a ser pago pelo BRAZPREV.
RECEBIMENTOS 01/2025	77.643,43	1.553,93	79.197,37	

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RPPS-JUNDIAI/SP				
--	--	--	--	--



**AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI
COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015**
Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida nº.: 31 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

COMPETÊNCIA 11/2024	Acumulado até o mês Anterior	No Mês do Relatório-JANEIRO	Acumulado até o mês do Relatório-JANEIRO	Obs.: Valores pagos por depósito em conta corrente ao Instituto de JUNDIAI-SP.
PAGAMENTOS 01/2025	1.040,10	208,02	1.248,12	

Contratos Vigentes			
Processo de Licitação	Período	Situação da Vigência	Situação/Pagamentos-2025
Pregão 050/2022 – FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME – 3º Termo Aditivo	01/01/2025 até 12/12/2025	NORMAL VIGENTE	PAGO-R\$ 9.618,24
002/2023 – Locação de Sede para o Brazprev	01/01/2025 até 31/12/2025	NORMAL VIGENTE	PAGO - R\$ 1,062,76
003/2017 - TELEMAR Norte Leste S.A – Linha de Telefone Fixo	01/01/2025 até 28/02/2025	NORMAL VIGENTE	PAGO - R\$ 265,76
Convênio com a CAIXA FEDERAL para empréstimos consignados	29/01/2024 até 31/12/2028	NORMAL VIGENTE	SEM CUSTO
Contrato Banco do Brasil Consignados	30/01/2024 até 31/12/2033	NORMAL VIGENTE	SEM CUSTO
Contrato Administrativo nº 004/2022 FAC Gestão Atuarial – 3º Termo Aditivo	01/01/2025 até 31/12/2025	NORMAL VIGENTE	R\$ 1.400,00
Contrato DATAPREV-COMPREV	01/01/2022 até 01/01/2027	NORMAL VIGENTE	R\$ 150,00
Contrato com o INSTITUTO TOTUM – Auditoria de Certificação PRÓ GESTÃO	05/09/2023 até 04/09/2026	NORMAL VIGENTE	R\$ 0,00
Contrato Assessoria Jurídica 2024	Vigência de 12 meses – 01/02/2024 a 02/02/2025	NORMAL VIGENTE	R\$ 2.500,00
Copasa Serviços de Água Potável	01/01/2025 até 31/12/2025	NORMAL VIGENTE	R\$ 43,68
CEMIG Energia Elétrica	01/01/2025 até 31/12/2025	NORMAL VIGENTE	R\$ 277,65
G6 Serviços de Internet	01/01/2025 até 31/12/2025	NORMAL VIGENTE	R\$ 123,67
Operacionalização de Empréstimo Consignados – FAC CONSIGNADOS LTDA	09/08/2024 até 08/08/2029	NORMAL VIGENTE	R\$ 3.900,06
TERMO DE COOPERAÇÃO- SMART CONSIG – Operação de Margem de Consignados	28/08/2024 até 27/08/2029	NORMAL VIGENTE	SEM CUSTO
AMIPREM – ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTADUAL	01/01/2025 até 31/12/2025	FILIAÇÃO ANUAL	R\$ 1.200,00

Lista de servidores com salário e valor da contribuição para Arquivo		
Prazo para envio pela Prefeitura ao BRAZPREV até dia 30 do mês da competência	Data do Recebimento Data Base	Análise
Recebido	31/01/2025	Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 266 servidores efetivos no quadro da prefeitura.

Taxa Administrativa 2025 Geral – Controle do Limite de Despesas					
Valor 3,6% da Remuneração Anual	Valor da taxa mensal	Valor da Despesa Mensal	Percentual despesa realizada	Despesa Acumulada Janeiro	Saldo Disponível No Exercício
R\$ 372.234,63	R\$ 31.021,32	28.807,84	93%	R\$ 28.807,84	R\$ 343.426,79
Taxa Administrativa 2025 Pró Gestão – Controle do Limite de Despesas					
Valor 20% da Taxa Anual Geral	Valor da taxa mensal	Valor da Despesa Mensal	Percentual despesa realizada	Despesa Acumulada Janeiro	Saldo Disponível No Exercício
R\$ 74.446,92	R\$ 6.203,91	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.446,92

INSTITUIÇÃO	ATIVIDADES	Prazo de Vigência	Situação
BB GESTÃO DTVM 30.822.936/0001-69	Gestão	29/02/2024 até 28/02/2026	CADASTRO VÁLIDO Cadprev
	Administração	29/02/2024 até 28/02/2026	
	Distribuição	01/10/2023 até 30/09/2025	
BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/0001-91	Administração	30/06/2023 até 29/06/2025	CADASTRO VÁLIDO Cadprev
	Custodiante	30/06/2023 até 29/06/2025	
	Distribuição	01/04/2024 até 31/03/2026	
BANCO BRADESCO ASSET 62.375.134/0001-44	Gestão	01/05/2024 até 30/04/2026	CADASTRO VÁLIDO Cadprev
	Administração	02/02/2022 até 01/02/2024	
	Distribuição	02/02/2022 até 01/02/2024	



**AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI
COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015**
Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida nº.: 31 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12	Administração	01/04/2024 até 31/03/2026	CADASTRO VÁLIDO Cadprev
	Distribuição	01/04/2024 até 31/03/2026	
	Custodiante	01/04/2024 até 31/03/2026	
BEM – DTVM 00.066.670/0001-00	Administração	21/09/2023 até 20/09/2025	CADASTRO VÁLIDO Cadprev
SOMMA INVESTIMENTOS 05.563.299/0001-06	Gestão	30/06/2023 até 29/06/2025	CADASTRO VÁLIDO Cadprev
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	Gestão	29/02/2024 até 27/02/2026	CADASTRO INVÁLIDO Cadprev
	Administração	29/02/2024 até 27/02/2026	
	Distribuição	01/04/2024 até 31/03/2026	
CAIXA DTVM 42.040.639/0001-40	Gestão	30/06/2023 até 29/06/2025	CADASTRO VÁLIDO Cadprev
	Administração	30/06/2023 até 29/06/2025	
	Gestão	02/04/2024 até 01/04/2026	
ITAÚ UNIBANCO S.A (ADMINISTRADOR/GESTOR) 60.701.190/0001-04	Administração	02/04/2024 até 01/04/2026	CADASTRO VÁLIDO Cadprev
	Distribuição	05/07/2023 até 04/07/2025	
	Gestão	01/05/2024 até 30/04/2026	
WESTERN ASSET MANAGEMENT DTVM 07.437.241/0001-41	Gestão	29/02/2024 até 27/02/2026	CADASTRO VÁLIDO Cadprev
	Administração	29/02/2024 até 27/02/2026	
	Distribuição	22/02/2024 até 21/02/2026	
BNP PARIBAS BANCO 01.522.368/0001-82	Administração	29/02/2024 até 27/02/2026	CADASTRO VÁLIDO Cadprev
	Gestão	29/02/2024 até 27/02/2026	
	Distribuição	02/02/2024 até 01/02/2026	
SCHRODER INVESTMENT LTDA 92.886.662/0001-29	Gestão	01/06/2023 até 31/05/2025	CADASTRO VÁLIDO Cadprev
SICREDI 01.181.521/0001-55	Distribuição	01/06/2024 até 31/05/2026	CADASTRO VÁLIDO Cadprev
	Administração	29/02/2024 até 27/02/2026	
BTG PACTUAL S.A. DTVM 59.281.253/0001-23	Administrador	31/10/2024 até 30/10/2026	CADASTRO VÁLIDO Cadprev
XP INVESTIMENTOS 02.332.886/0001-04	Distribuidor	01/06/2024 até 31/05/2025	CADASTRO VÁLIDO Cadprev
INTRAG 62.418.140/0001-31	Administrador	01/07/2024 até 30/06/2026	CADASTRO VÁLIDO Cadprev
CLARITAS 03.987.891/0001-00	Gestão	31/10/2024 até 30/10/2026	CADASTRO VÁLIDO Cadprev
AZ QUEST INVESTIMENTOS 36.174.602/0001-02	Gestão	27/06/2023 até 26/06/2025	CADASTRO INVÁLIDO
GRID INVESTIMENTOS 17.203.539/0001-40	Distribuição	01/06/2024 até 31/05/2026	CADASTRO VÁLIDO Cadprev
	Agente Autônomo	24/03/2023 até 23/03/2025	
Banco BTG Pactual 30.306294/0001-45	Distribuidor	02/12/2024 até 01/12/2026	CADASTRO VÁLIDO Cadprev
	Instituição financeira bancária	17/04/2023 até 16/04/2025	
BTG DTVM 59.281.253/0001-23	Administrador	31/10/2024 até 30/10/2026	CADASTRO VÁLIDO Cadprev
ICATU VANGUARDA LTDA 68.622.174/0001-20	Gestão	19/05/2022 até 18/05/2024	CADASTRO INVÁLIDO Cadprev
	Administração	19/05/2022 até 18/05/2024	
	Distribuição	19/05/2022 até 18/05/2024	
GENIAL INVESTIMENTOS 27.652.684/0001-62	Administrador	17/03/2022 até 16/03/2024	CADASTRO INVÁLIDO Cadprev

OBS.: Nos termos da Portaria MTP nº 1467/ 2022 o prazo de validade do credenciamento é de 24 meses.

CONTROLE DA RENTABILIDADE DOS RECURSOS DA TAXA ADMINISTRATIVA							
Identificação do Fundo	Saldo R\$ 31/12/2024	Retorno %	Retorno R\$	Resgates	Aplicações	Saldo 31/01/2025	Análise de retorno do Fundo
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.077.418/0001-49	93.029,27	1,09	936,86	22.300,00	0,00	71.666,13	Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 1,09%, para o mês.
BB PREVID RF IMA-B 5 CNPJ PREVID RF IMA-B 5 CNPJ 03.543.447/0001-03	175.797,68	1,85	3.247,10	6.600,00	0,00	172.444,78	O Fundo apresentou VARIAÇÃO NEGATIVA de 1,85 % no mês.
CONTA ADMINISTRATIVA	579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	811,55	Sem movimentos de rentabilidade
RECURSOS EM CONTA	269.406,67		4.183,96	28.900,00	0,00	244.922,46	
CONTROLE DA RENTABILIDADE DOS RECURSOS DA TAXA ADM PRÓ GESTÃO							
Identificação do Fundo	Saldo R\$ 31/12/2024	Retorno %	Retorno R\$	Resgates	Aplicações	Saldo R\$ 31/01/2025	Análise de retorno do Fundo
BB PREV FLUXO RF CNPJ 13.077.415/0001-05	36.310,76	0,94	343,32	0,00	0,00	36.654,08	O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,94 % no mês.
CONTA TAXA PRÓ GESTÃO	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	Sem movimentação na conta



**AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI
COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015**

Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida nº. 31 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

RECURSOS EM CONTA	36.340,76	0,00	343,32	0,00	0,00	36.684,08	
TOTAL GERAL TAXA+PRÓ GESTÃO	R\$ 305.747,43		4.527,28	R\$ 28.900,00	0,00	R\$ 281.606,54	
RESULTADO ACUMULADO DOS RENDIMENTOS DA TAXA ADMINISTRATIVA ANUAL-2025							
Rendimentos acumulados antes de JANEIRO.		Rendimentos do mês de JANEIRO.			Rendimentos Acumulados até JANEIRO		
R\$ 0,00		R\$ 4.527,28			R\$ 4.527,28		

Taxa Administrativa Geral – Controle Financeiro do valor Acumulado									
Mês	Saldo vindo do mês Anterior	Valor Depositado na conta TAXA ADM	Rendimentos Financeiros do mês	Despesa do Mês(pagas)	Saldo na conta Administrativa	Valor disponível para o mês seguinte.			
Janeiro	R\$ 269.406,67	0,00	R\$ 4.183,96	R\$ 28.668,17	R\$ 811,52	R\$ 244.922,46			
Taxa Administrativa Pró Gestão – Controle Financeiro do valor Acumulado									
Mês	Saldo vindo do mês Anterior	Valor Depositado na conta TAXA ADM	Rendimentos Financeiros do mês	Despesa do Mês Valor Líquido	Saldo na conta Pró Gestão	Valor disponível para o mês seguinte.			
Janeiro	R\$ 36.340,76	0,00	R\$ 343,32	0,00	30,00	36.684,08			
BALANCETE MENSAL: Contribuições recebidas, despesas realizadas, ganhos financeiros, Superávit, resultado do Patrimônio Líquido;									
Saldo PL mês Anterior	Contribuições Recebidas	Variação negativa Patrimonial (Fundos)	Variação Positiva Patrimoniais Fundos	Despesas do Mês	Receitas Ext orçamentárias	Aporte Tesouro	Des. Ext. orçamentárias	Superávit/Deficit Financeiro	Resultado do PL Acumulado
20.831.422,10	50.434,70	37.696,20	253.449,51	444.488,90	178.152,74	74.342,48	32.916,93	(266.336,16)	20.520.734,07
OBS.: O saldo de aplicações foi POSITIVO no valor de R\$215.753,31					Variação Patrimonial POSITIVA: R\$ 215.753,31				

Análise das despesas mensais	
Análise das despesas, dos procedimentos de previsão, empenho, liquidação e pagamento das despesas.	Despesas Mensais verificadas e de acordo com as normas. No valor total de R\$ 444.788,90 , com empenhos e notas fiscais.

Verificação das Publicações – Portal Transparência		
Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/01/2025 até 31/01/2025	Publicação Verificada em 25/02/2025
Publicação Balancete mensal	JANEIRO 2024	Publicação em 10/02/2025
Publicação Portarias e Resoluções	01/01/2025 até 31/01/2025	OK
APR'S	25 APR'S DE JANEIRO	Conferidas, OK
Ata do Comitê Financeiro	Elaborada	Reunião do dia 21/01/2025 - OK
Ata do Conselho Municipal	Elaborado	Reunião do dia 21/01/2025 - OK
Atas do Conselho Fiscal	Elaborado	Reunião do dia 23/01/2025 - OK

Controle das reuniões dos conselhos Municipal, Fiscal e do Comitê Financeiro					
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA		CONSELHO FISCAL		COMITÊ FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS	
SIM (X) NÃO ()	Data: 21/01/2025	SIM (X) NÃO ()	Data: 23/01/2025	SIM (X) NÃO ()	Data: 21/01/2025
Resumo da Pauta Na pauta da reunião para o Conselho Municipal, a assinatura da ata da reunião anterior; entrega do balancete e dos relatórios contábeis, financeiros e administrativos de dezembro de 2024; rentabilidade da Carteira de Investimentos e cumprimento dos limites e enquadramentos da Resolução CNM 4963/2021; valor do repasse da contribuição da competência de dezembro de 2024; contratação de Assessoria Financeira para 2025; situação do Censo 2024/2025; reajuste dos proventos dos aposentados e pensionistas em janeiro; renovação do contrato com a Assessoria Jurídica para 2025; valor da taxa administrativa para 2025; estudo para aumento da taxa de juros do empréstimo		Resumo da Pauta Na pauta da reunião os seguintes assuntos: assinatura da ata da reunião anterior; entrega dos relatórios de receitas e despesas e extrato dos Investimentos do mês de dezembro; valor repassado pela Prefeitura referente a competência de dezembro; despesas administrativas de dezembro; relatórios de apuração mensal dos investimentos em dezembro; aposentadoria previstas para fevereiro; resultados da Carteira de Consignados no mês de dezembro; enquadramento dos ativos da carteira nos limites da Resolução CMN nº 4963/2021; previsão do reajuste dos aposentados e pensionistas e dos ativos e; discussão e votação do Parecer das		Resumo da Pauta Na pauta, a leitura e assinatura da ata da reunião anterior; entrega dos relatórios financeiros e da Carteira de Investimentos de dezembro de 2024; rentabilidade mensal da Carteira de Investimentos e comparação com a Meta Atuarial; valor a ser aplicado do repasse da Prefeitura referente à contribuição da competência de dezembro de 2024; cenário econômico de 2025 e análise da carteira; assessoria financeira para 2025	



**AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI
COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015**
Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida nº. 31 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

consignado para 2025 e; novo horário de funcionamento ao público do Brazprev para 2025.	aplicações realizadas na competência dezembro/2024.	e; assinatura das APR'S.
---	---	--------------------------

Envio do SICOM ao TCE-MG		
Data limite para Envio dos Arquivos	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
Até 28 /02 /2025	FAC Consultoria e Sistemas	Junior Donizeti Dias
Verificação de Execução e Envio do E_social	SIM (X) NÃO ()	Situação: Enviado no dia 05/02/2025 pela Fac Consultoria e Sistemas Folha e Contabilidade.
Verificação da execução do Envio Do SICOM da Folha	SIM (X) NÃO ()	Situação: Enviado no dia 21/02/2025 pela Fac Consultoria
Envio Do SICOM CONTABILIDADE	SIM (X) NÃO ()	Situação: Enviado no dia 26/02/2025
Envio mensal da DCTFweb, com recolhimentos dos tributos devidos à RF-01/25	SIM (X) NÃO ()	Situação: Já enviada pela FAC em 13/02/2025
Envio mensal da DCTF, recolhimentos IOF – Empréstimos Consignados Janeiro	SIM (X) NÃO ()	Situação: Já enviada pela FAC em 13/12/2025
Envio da Dirf 2024 – competência 2023	SIM (X) NÃO ()	Situação anual: Enviado em 27/02/2024
OBSERVAÇÕES:		

RELATÓRIO PATRIMONIAL	
Identificação	Análise do Relatório
Análise do Relatório emitido no sistema da situação Patrimonial	O patrimônio do Instituto nesse mês de JANEIRO de 2025, na sua carteira de aplicações financeiras, contas bancárias e Carteira de Consignados é de R\$ 20.520.734,07.

CONTROLE DAS DESPESAS FIXAS			
Contrato – Prestador de Serviços		Data prevista para Pagamento	Data do Pagamento
1	FAC Consignado Ltda.	COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2024	13/01/2025
2	Serviços de Assessoria Jurídica	COMPETÊNCIA JANEIRO 2024	21/01/2025
3	FAC GESTÃO ATUARIAL	30 de cada mês	21/01/2025
4	FAC Consultoria e Sistemas	20 de cada mês	21/01/2025
5	Locação da Sede – Sede	10 de cada mês	02/01/2025
6	Linha de Internet G6	05 de cada mês	06/01/2025
7	Receita Federal-Contribuição Ativos INSS 12/24	20 de cada mês	15/01/2025
8	DataPrev convênio Sistema Comprev	30 de cada mês - Janeiro	28/01/2025
9	Fornecimento de Água COPASA	20 de cada mês – 01/25	13/01/2025
10	Cemig Energia Elétrica CEMIG- Casa A	Janeiro	13/01/2025
11	Cemig Energia Elétrica CEMIG- Casa C	Janeiro	13/01/2025
12	Telefone Fixo Oi	Dezembro e janeiro	28/01/2025
13	Pagamento filiação Anual AMIPREM	2025	24/01/2025
14	Recebimento Contribuição - Licenciados	Dezembro- Adriana de Lurdes Silva	16/01/2025
15	IOF – Sobre Operações de Crédito Pessoa Física	1º Decêndio janeiro	13/01/2025
16	IOF – Sobre Operações de Crédito Pessoa Física	2º Decêndio Janeiro	21/01/2025
17	PAGAMENTO Comprev-BETIM -MG	Compensação Competência 11/2024	07/01/2025
18	PAGAMENTO Comprev-JUNDIAI -SP	Compensação Competência 11/2024	06/01/2025
19	Pagamento de Consignados CAIXA	10 de cada mês	06/01/2025
20	Pagamento de Consignados BANCO DO BRASIL	5 de cada mês	02/01/2025
21	Repasse dos descontos do Consignado Brazprev	Repasse da Carteira do BRAZPREV	02/01/2025
22	Recebimento Consignado Prefeitura-BRAZPREV	Carteira Consignado do BRAZPREV	27/12/2025
23	Rosana Mara Veloso Serpa	Pagamento Gratificação Conselho Deliberativo Competência JANEIRO/2025	28/01/2025
24	José Carlos Dias	Pagamento Gratificação Comitê Financeiro Competência JANEIRO/2025	28/01/2025
25	Magda de Lourdes Faria	Pagamento Gratificação Comitê Financeiro Competência JANEIRO/2025	28/01/2025
26	Junior Donizeti Dias	Pagamento Gratificação Comitê Financeiro Competência DEZEMBRO/2024	28/01/2025
27	Amanda Aparecida Braga	Pagamento Gratificação Comitê Financeiro Competência JANEIRO/2025	28/01/2025
28	Dulce da Cruz Ferreira Machado	Pagamento Gratificação Comitê Financeiro Competência JANEIRO/2025	28/01/2025
29	Enéias Oliveira Silva	Pagamento Gratificação Conselho Deliberativo Competência JANEIRO/2025	28/01/2025
30	Silmara Patrícia Goulart Silva	Pagamento Gratificação Conselho Fiscal Competência JANEIRO/2025	28/01/2025
31	Jurema Aparecida Faria Silva	Pagamento Gratificação Conselho Fiscal Competência JANEIRO/2025	28/01/2025

Brazópolis, 27 de Fevereiro de 2025.

José carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matricula: 1280-7