



RELATÓRIO MENSAL DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025

DATA DE CONCLUSÃO: 28/09/2025

Preenchimento e envio do CADPREV 2025				
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 30 de OUTUBRO de 2025	DAIR enviado em 28/10/2025
DRAA	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 31 de Março de 2025	Já enviado no CADPREV em 25/03/2025
DIPR	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasse	Envio Bimestral 4º Bimestre 2025	Prazo de envio até 30/09/2025 para o 2º Bimestre de 2025	Enviado em 24-09-2025

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
José Carlos Dias	01/01/2024 – 31/12/2027	Superior Completo	CPRPPS CGINV I CEA Anbima	06/01/2028 01/10/2027

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 CPRPPS CGINV I	21/03/2025 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 CPRPPS CGINV I	01/10/2027 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 documentação	Até o dia 20 do Mês subsequente a publicação	Situação no Tribunal
	Realizada a inserção dos dados dos processos de aposentadoria e pensão de Agosto de 2025	Foram inseridos 1(um) processos de Aposentadoria	Aguardando homologação do Tribunal de Contas.



**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

OBS.:

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 13 aposentados e 10 pensionistas
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	Aposentadorias: R\$ 46.791,61 Pensionistas: 24.253,76
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 102 aposentados e 9 pensionistas
Valores dos pagamentos	Verificação dos valores	Antes do envio do pagamento ao banco	Valor Aposentados: R\$ 357.571,56 Valor pensão: R\$ 26.611,17

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 02 estagiários(as).
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	Valor da Folha R\$ 10.044,40
Recolhimento INSS	Servidor R\$ 113,85	Patronal R\$ 303,60	Alíquota RAT R\$ 15,18
Recolhimento INSS 2ª parcela do 13º SALÁRIO			TOTAL R\$ 432,63

Aposentadorias e/ou pensões concedidas e a quantidade acumulada de beneficiários

Aposentados do Município	Pensionistas do Município	Total de Aposentados do Município	Atualização
13	10	23	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
103	0	1	102	9	0	0	9	111

Obs.: Falecimento de um aposentado Sr. José Bento da Silva

IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E/OU CESSADOS

Nome do Beneficiário(a)	Tipo	Processo	Número da Portaria-Data	Data Concessão	Valor do Benefício
SEM REGISTROS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EM SETEMBRO					

Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos

Servidores Ativos Efetivos	Aposentados e Pensionistas (Inativos) BRAZPREV	Relação Ativos x Inativos	Análise
248	111	2,23 X 1	Nesse mês de SETEMBRO houve concessão de 05 benefícios.
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração	Análise
R\$ 763.389,85	246	3.103,21	Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 2,04 PMM
Valor total da folha dos inativos BRAZPREV	Número de Aposentados e Pensionistas BRAZPREV	Média Salarial do Servidor Inativo	Análise
R\$ 384.182,73	111	3.461,10	Média de proventos dos aposentados e pensionistas correspondendo a 2,28 SM

Pagamentos dos Consignados dos Beneficiários

Identificação	Ação	Banco	Data Pagamento	Situação
Lista dos servidores com empréstimos	Verificação dos nomes	CAIXA	10/10/2025	Dados verificados e considerados corretos
Valores dos repasses a pagar	Verificação desses	BRASIL	01/09/2025	Valores verificados e considerados



**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

	valores			corretos
Valores dos repasses a pagar	Verificação desses valores	PROGRAMA EMPREST. CONSIGNADO BRAZPREV Repasse BRAZPREV	05/08/2025	Valores verificados e considerados corretos R\$ 9.888,11
Valores dos repasses a pagar	Verificação desses valores	PROGRAMA EMPREST. CONSIGNADO BRAZPREV Repasse PREFEITURA	04/08/2025	Valores verificados e considerados corretos R\$ 20.869,06

Repassse Aporte do Município Valor Calculado R\$	Repassse Aporte do Município Valor Repassado R\$	Ajuste	Análise
R\$ 74.190,37	R\$ 74.190,37	OK	OK

Processos de Compras e Licitações				
Identificação- Tipo e nº do Processo	Objeto	Prazos	Valor	Situação
Processo Licitatório 001/2024 Dispensa de Valor nº 001/2024	CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2024 – ASSESSORIA JURÍDICA	Início 01/02/2025	R\$ 31.252,20	Vigência de 12 meses – 01/02/2025 a 02/02/2026
Pregão 050/2022 – FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ASSINADO	Início 04/05/2023	R\$ 115.418,88	Contrato Assinado vigência de 12 meses 04/05/2024 até 03/05/2025
Termo de Adesão ao Comprev/Dataprev assinado em 31/07/2022	ACESSO AO SISTEMA COMPREV DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Início 31/07/2022	Celebra Contrato com Dataprev até Dez/2022	Contrato Assinado vigência de 5 anos 01/07/2022 até 30/06/2026
Edital de Credenciamento 001-2023 – Serviços do tipo TAXI	CREDENCIAMENTO DE AUTÔNOMOS OU EMPRESAS PARA SERVIÇOS DE VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO	INÍCIO 12/05/2023 até 11/05/2025	Estimado em R\$ 15.000,00	Termo Aditivo Um de Vigência
Termo de Referência nº 05/2023 – Dispensa de Licitação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CERTIFICADORA PARA O PROGRAMA PRÓ GESTÃO	Início Edital 23/08/2023	Valor Estimado em R\$ 9.450,00	Contrato Assinado Início 05-09-2023 Vigência de 3 anos
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	25/04/2024	Valor Estimado Percentual da taxa do empréstimo	Certame realizado no dia 19/07/2024. Em fase de recursos. Concluído VIGENCIA 09/08/2024 a 08/08/2029
Inexigibilidade 001/2024	ALUGUEL DA SEDE DO INSTITUTO	01/06/2024	Valor Estimado R\$1.062,76 mensal	Maria Benedita VIGÊNVA 01/07/2024 a 30/06/2025
Dispensa de Licitação nº 016/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DO CENSO PREVIDENCIÁRIO	04/11 /2024	Em andamento	FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.
Processo 001/2025 – Inexigibilidade 001/2025	SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA	01/02/2025 até 31/01/2026	R\$ 15.420,00	MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA.
Processo 002/2025 – Credenciamento Nº 001/2025	CONTRATAÇÃO DE MEDICO PERITO	Até 01/01/2026	R\$ 450,00 por pericia	DR. VAGNER
Processo 003/2025 –Dispensa Nº 001/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15/02/2025	R\$ 5.710,00	BIT HOME MÓVEIS MARCELO
Processo 004/2025 –Dispensa Nº 002/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/02/2025	R\$ 4.846,00	3M PAPELARIA BRAZ CENTER
Processo 005/2025 –Dispensa Nº 003/2025	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA	06/03/2025	R\$ 1.113,49	TRESAN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA E SUPERMERCADO E QUITANDA MINEIRA
Processo 006/2025 –Dispensa Nº 004/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE APARELHO TELEFÔNICO	18/03/2025 a 17/03/2026	R\$1.230,00	WCTINFO PAPELARIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
Processo 007/2025 –Dispensa Nº 005/2025	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE DE INFOMÁTICA NO INSTITUTO	14/04/2025	R\$9.309,52	LUIS OTÁVIO SILVA RIBEIRO ALVES
Processo 008/2025 –Dispensa Nº 006/2025	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINARIO DE INVESTIMENTOS DA APEPP E 5º SIMPOSIO DE INVESTIMENTOS DA ANEPREM- RECIFE PE	30-04-2025	R\$2.397,00	APEPP – ASSOCIAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS ESTADO E P
Processo 009/2025 –Dispensa Nº 007/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASAGENS AEREAS	28/04/2025	R\$5.609,16	SML TRANSPORTERS E TURISMO LTDA
Processo 010/2025 –Dispensa Nº 008/2025	IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO ASSEMBLEIA ANUAL 2025	16/04/2025	R\$890,00	JOÃO BATISTA DE OLIVERIA -ME
Processo 011/2025 –Dispensa Nº 009/2025	TRANSPORTE COLETIVO PARA POÇOS DE CALDAS	25/04/2025	R\$950,00	RICARDO REZENDE DE SOUZA E CIA LTDA.
Processo 012/2025 –Dispensa Nº 010/2025	INSCRIÇÃO PARA O 24º SEMINÁRIO DA AMIPREM EM BH	22 A 23/05	R\$1.200,00	AMIPREM – ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA
Processo 013/2025 –Dispensa Nº 011/2025	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA E DERIVADOS	05/05/20225 a 04/05/2026	R\$1.649,15	SEBASTIÃO JULIANO REZENDE - ME



**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

Processo 014/2025 –Dispensa Nº 012/2025-Contrato nº 003/2025	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E REDE DE DADOS E ELETRÔNICOS	06/06/2025 a 05/06/2026	R\$ 5.988,00	DML SOLUÇÕES E TECNOLOGIAS LTDA
Processo 015/2025 –Dispensa Nº 013/2025	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS SÃO PAULO-BRASILIA-DF	31/07/2025	R\$ 3.533,81	S.M.L TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Processo 016/2025 –Dispensa Nº 014/2025	INSCRIÇÃO NO 4º SEMINÁRIO DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM EM BRASÍLIAS-DF	31/07/2025	R\$ 6.650,00	ORGANIZADO PELA ANEPREM
Processo 017/2025 –Dispensa Nº 015/2025	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO DE DIRIGENTES E CONSELHEIROS NA CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE-MG	14 E 15 DE JULHO	R\$ 1.350,00	ORGANIZADO PELA EMPRESA JURISSENSUS. MINISTRADO PELO PROFESSORA ELISA
Processo 018/2025 –Dispensa Nº 016/2025	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO VEICULO VAN PARA TRÊS PONTA –MG Participação no	22-08-2025	R\$ 1.950,00	RICARDO REZENDE DE SOUZA E CIA LTDA.
Processo 019/2025 –Dispensa Nº 017/2025	INSCRIÇÃO NO XII ENCONTRO DE RPPS DE MINAS GERAIS E 7º SIMPOSIO DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM.	22-08-2025	R\$ 2.480,00	ANEPREM-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA
Processo 020/2025 –Dispensa Nº 018/2025	SEIS INSCRIÇÕES PARA PROVA DE CERTIFICAÇÃO NA TOTUM	23-09-2025	R\$ 1.740,00	TOTUM CERTIFICAÇÕES -

Análise das Aplicações Financeiras								
APLICAÇÕES EM RENDA FIXA								
Código Contábil	Identificação do Fundo	Saldo 31/08/2025	Retorno %	Retorno R\$	Resgates	Aplicações	Saldo 30/09/2025	Análise de retorno do Fundo
30	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA CNPJ 11.328.882/0001-35	1.597.292,98	1,16	18.418,60	592.800,00	376.317,00	1.399.228,58	Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 1,16 %, para o mês.
25	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.077.418/0001-49	259.971,71	1,23	3.057,15	35.550,00	0,00	227.178,86	Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 1,23%, para o mês.
26	BB PREVID RF IMA-B 5 CNPJ PREVID RF IMA-B 5 CNPJ 03.543.447/0001-03	119.488,67	0,64	770,33	0,00	0,00	120.259,00	O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,64 % no mês.
47	BRABESCO FI RF REFERENCIADO PREMIUM CNPJ 03.399.411/0001-90	4.104.712,11	1,22	50.240,80	0,00	0,00	4.150.952,91	O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 1,22 % no mês.
24	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ 05.164.358/0001-73	4.039.255,10	1,19	48.423,02	0,00	0,00	4.087.678,12	O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 1,19% no mês.
66	ITAÚ INSTITUCIONAL FIC GLOBAL DINAMICO RF LP CNPJ 32.972.942/0001-28	1.551.417,60	1,19	18.408,74	0,00	0,00	1.569.826,34	O Fundo do ITAU apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 1,19 % no mês.
69	ITAÚ INSTITUCIONAL OPTMUS FR LP FIC FI CNPJ 40.635.061/0001-40	1.021.596,38	1,17	11.965,45	0,00	0,00	1.033.561,83	O Fundo do ITAU apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 1,17 % no mês.
51	BB PREV FLUXO RF CNPJ 13.077.415/0001-05	38.557,32	1,13	437,46	0,00	0,00	38.994,78	O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 1,13% no mês.
101	BB PREV FLUXO RF CNPJ 13.077.415/0001-05 CONSIGNADO	5.098,53	1,13	231,53	9.370,78	24.868,28	20.827,56	Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 1,13 % no mês.
96	BB PREVID RF IRF-M CNPJ 07.111.384/0001-69	832.091,57	1,21	10.029,19	250.000,00	38.600,12	630.720,88	Fundo com recursos do COMPREV. Apresentou VARIAÇÃO POSITIVA 1,21%.
97	BB Previdenciário Vertice 2032 CNPJ 49.963.803/0001-30	719.615,67	0,35	2.526,44	0,00	0,00	722.142,11	Fundo de Vértice, Títulos Públicos 2032. Apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,35 no mês.
98	BB Previdenciário Vertice 2027 CNPJ 46.134.096/0001-81	313.980,67	0,70	2.222,02	0,00	0,00	316.202,69	Fundo de Vértice, Títulos Públicos 2027. Apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,70 no mês
92	SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMP REF DI CNPJ 24.634.187/0001-43	1.303.730,08	1,22	15.918,21	0,00	0,00	1.319.648,29	O Fundo novo, SICREDI apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 1,22 % no mês.
29	CAIXA TP X 2033 FI RF CNPJ 50.569.054/0001-40	694.853,88	0,09	643,55	0,00	0,00	695.497,43	Fundo de Vértice, Títulos Públicos 2033. Apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,09 no mês
99	BB Prev. Vertice 2026 CNPJ 54.60.092/0001-09	554.304,44	1,05	5.869,69	0,00	0,00	560.174,13	Fundo de Vértice, Títulos Públicos 2026. VARIAÇÃO POSITIVA de 1,05 no mês.
110	4 UM FI RF CREDITO PRIVADO LP CNPJ 28.581.607/0001-21	519.707,23	1,37	7.099,53	0,00	0,00	526.806,76	Fundo de Crédito Privado da Gestora 4UM. Teve variação positiva no mês.
102	BB RF CP Automático CNPJ 42.592.315/0001-15	3.914,73	1,05	38,49	0,00	624,75	4.577,97	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	3.928,31	1,05	42,77	0,00	626,82	4.597,90	Fundo DI para reserva dos recursos do FUNDO GARANTIDOR da Carteira de Consignados BRAZPREV.



**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

93	SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP RENDA FIXA 07.277.931/0001-80	1.023.306,11	1,21	12.427,60	0,00	0,00	1.035.733,71	Fundo com referência Taxa Selic. Rentabilidade mês de 1,21%.
121	FI RF CRED PRIV LP CLARITAS 11.447.136/0001-60	511.891,65	1,27	6.483,19	0,00	0,00	518.374,84	Fundo com ativos em Crédito Privado. Rentabilidade POSITIVA mês de 1,22%.
59	TREND PÓS-FIXADO XP FI RF CNPJ 26.559.284/0001-44	1.101.052,34	1,20	13.249,82	0,00	0,00	1.114.302,16	Fundo trend Pós Fixado XP Rentabilidade POSITIVA mês de 1,20%.
CDB	CDB 731039533 BANCO MERCANTIL CNPJ 17.184.037/0001-10	0,00	0,24	601,83	0,00	250.000,00	250.601,83	Vencimento em 24/09/2026 Taxa: IPCA+8,29% - Banco Mercantil
CDB	CDB 731039657 BANCO MERCANTIL CNPJ 17.184.037/0001-10	0,00	0,17	418,21	0,00	250.000,00	250.418,21	Vencimento em 24/09/2027 Taxa: IPCA+7,72% BANCO MERCANTIL
RENDA FIXA		Saldo 31/08/2025	Retorno %	RENDIMENTOS	0,00	0,00	Saldo 30/09/2025	Análise de retorno da Carteira
		20.319.767,08		229.523,62	887.720,78	941.036,97	20.598.306,89	A Renda Fixa apresentou VARIAÇÃO POSITIVA no mês de SETEMBRO de 2025.

APLICAÇÕES EM RENDA VARIÁVEL								
46	Fundo MAG SELECTION-CLASSE INV AÇÕES CNPJ 42.995.899/0001-96	182.907,21	2,91	5.773,87	0,00	0,00	188.681,08	Fundo de ações, COO MUDANÇA DE NOME e apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 2,91 %.
70	ITAU INSTITUCIONAL MM JUROS E MOEDAS FIC FI CNPJ 00.973.117/0001-51	1.007.023,79	1,21	12.185,43	0,00	0,00	1.019.209,22	O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 1,21 % no mês.
95	SCHRODER BEST IDEAS FIA CNPJ 24.078.020/0001-43	113.325,93	3,22	3.658,17	0,00	0,00	116.984,10	O Fundo novo e apresentou VARIAÇÃO NEGATIVA de 3,22 % no mês.
RENDA VARIÁVEL		Saldo 31/08/2025		Retorno	Resgates	Aplicações	0,00	Análise de retorno da Carteira
		1.303.256,93	Retorno	21.617,47	0,0	0,0	1.324.874,4	A carteira de Renda Variável apresentou VARIAÇÃO NEGATIVA nesse mês de SETEMBRO 2025.

SALDO GERAL	21.623.024,01	251.141,09	887.720,78	941.036,97	21.923.181,29	<i>Dados com base na Carteira</i>
--------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------------------------

CARTEIRA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – BRAZPREV-SEGURADOS							
Competência	Saldo inicial	Novos Contratos	Valor Recebido Principal	Juros Recebidos	Fundo Garantidor-FG	Fundo Oscilação Risco-FOR	
SETEMBRO 2025	R\$ 1.244.581,79	R\$ 10.306,22	R\$ 13.060,30	R\$ 13.201,90	R\$ 621,93	R\$ 624,00	
Tx. Administração	Saldo Final	Juros +FG+FOR Mês	TOTAL DA CARTEIRA EMPRESTADO	Capital Recuperado Anual	Rendimentos totais no ano	Rentabilid ade no Mês %	Rentabilidade Acumulado no ano %
R\$ 4.357,00	R\$ 1.241.827,71	R\$ 14.447,83	R\$ 1.254.236,88	R\$ 78.356,76	R\$ 95.204,91	1,16%	9,88%
Contratos até o mês anterior		Contratos celebrados no mês de competência		NÚMERO TOTAL DE CONTRATOS		Análise e/ou observações	
119		5		124			

SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DO BRAZPREV + CARTEIRA DE CONSIGNADO – 30/09/2025									
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
698,54	468,03	9.188,05	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	10.665,19	R\$ 21.933.846,48
50-Conta PRO GESTÃO 23143-6	90-SICREDI 94738-8	Conta 24875-4 Consignado	BTG Pactual 008176496	Conta Banco Mercantil	Carteira Consignado-Saldo		TOTAL APLIC + CONTAS + Carteira Consignado + Aporte		TOTAL APLIC + CONTAS + Carteira Consignado, Excluído o Aporte
260,57	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.254.236,88		R\$ 23.188.083,36		R\$ 23.178.895,31

ANÁLISE DA CARTEIRA DE ATIVOS			
Meta anual estimada ANUAL –Janeiro 2025 – IPCA 2025	Meta Mensal Estimada %	Meta Mensal REALIZADA Carteira de Investimentos	Análise do período
(IPCA + 5,20%)	0,91%	1,16	A meta estimada para SETEMBRO foi de 0,91% e a meta REALIZADA foi de 1,16%. Assim observa-se uma diferença de 1,27% da Meta Mensal.
Meta Anual REALIZADA (Fórmula)	Meta REALIZADA Acumulada até o mês%	Rentabilidade Acumulada até o mês%	Análise do período
(IPCA + 5,20)	7,66%	8,61%	O resultado de SETEMBRO, com VARIAÇÃO



**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

$\frac{(((((1+(3,64/100)) \times ((1+(0,4233/100))^9)-1) \times 100 = 7,66\%$			POSITIVA de 1,16% foi acima do esperado para a Carteira do Brazprev. No acumulado do ano a carteira registra VARIAÇÃO POSITIVA de 8,61%.
---	--	--	--

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS				
Meta Anual Esperada	Meta Atuarial REALIZADA Acumulada até o mês	Rentabilidade REALIZADA no mês%	Rentabilidade Acumulada até o mês%	Análise dos Dados Rentabilidade Acumulada x Meta
(IPCA + 5,20)	7,66%	1,16%	9,76%	127%
CONSOLIDAÇÃO ANUAL DA RENTABILIDADE DOS ATIVOS (INVESTIMENTOS + CONSIGNADOS)				
Rentabilidade dos investimentos	Rentabilidade do Consignado	Rentabilidade consolidada	Meta Atuarial Acumulada	Meta x Retorno Acumulado
8,61%	9,76%	8,67%	7,66%	113%

Consolidação do acumulado Anual da Rentabilidade das Aplicações Financeiras			
Resultado Aplicações Financeiras acumulado até o mês anterior	Resultado Aplicações Financeiras no mês de SETEMBRO	Resultado acumulado até o JANEIRO a SETEMBRO	Análise do período
R\$ 1.493.919,41	R\$ 251.141,09	R\$ 1.745.060,50	Nesse mês de SETEMBRO a carteira de investimento apresentou VARIAÇÃO PATRIMONIAL POSITIVA de 1,16%.

Consolidação do acumulado Anual dos Rendimentos da Carteira de Empréstimos Consignado			
Resultado acumulado até o mês anterior	Resultado no mês de SETEMBRO	Resultado acumulado até o JANEIRO a SETEMBRO	Análise do período
R\$ 89.788,28	R\$ 14.447,83	R\$ 104.236,11	A carteira de consignados apresentou bom retorno no mês e no acumulado o retorno está acima da meta.

OBS.: O impacto POSITIVO patrimonial em SETEMBRO de 2025, das aplicações financeiras somado a Carteira de Consignados, foi de **R\$ 265.588,92**.

Consolidação do acumulado Anual dos Rendimentos (Carteira de Consignado + Investimentos)			
Resultado acumulado até o mês anterior	Resultado no mês de SETEMBRO	Resultado acumulado até o JANEIRO a SETEMBRO	Análise do período
R\$ 1.582.927,54	R\$ 265.588,92	R\$ 1.849.296,61	Esta apuração se refere a soma dos juros recebidos nas parcelas dos empréstimos consignados e mais os rendimentos da carteira de investimentos

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 SETEMBRO foi feito com 21(vinte e um) fundos de investimento em renda fixa, 2 CDB'S DO BANCO MERCANTIL e 3 (três) de renda variável, sendo todos de acordo com a RESOLUÇÃO - 3.922/2010. Tivemos nesse mês VARIAÇÃO POSITIVA na carteira.

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 29(vinte e nove) APRs no mês de SETEMBRO..

SISTEMA COMPREV - Requerimentos por Situação e Tipo - INSS			
Termo de Adesão assinado em 31/07/2022	Data Base dos dados: 28/02/2025	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	Em Exigência	12	51
	Em compensação	4	29
	Aguardando Análise	5	24
	Compensado	-	5
	Aguardando Analise Médica	-	5
	Análise Suspensa	1	-
	Indeferido	6	-
	Em Análise	1	-
TOTAL APOSENTADORIA		34	115
Pensão	SITUAÇÃO	Quantidade (Solicitante) INSS	Quantidade-Solicitante BRAZÓPOLIS
	Aguardando Análise	0	1
	Em Exigência	0	5
	Aguardando Compensação da Aposentadoria	1	2



**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

	Indeferido	1	0
TOTAL PENSÃO		2	8
SISTEMA COMPREV - Requerimentos por Situação e Tipo - RPPS			
Tipos de Requerimento	Situação	Quantidade (Solicitante) Outros-RPPS	Quantidade-Solicitante-BRAZÓPOLIS
APOSENTADORIA	Aguardando Análise		3
	Em Compensação	5	3
	Em Conflito de Período		1
	Em Exigência	4	2
	Análise Suspensa	1	-
	Em Análise		-
	Rejeitado		1
	Indeferido		4
TOTAL GERAL		10	14

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA REGIME GERAL RGPS-INSS				
COMPETÊNCIA 07/2025	Acumulado até o mês Anterior	No Mês do Relatório-SETEMBRO	Acumulado ANO até o mês do Relatório-SETEMBRO	Obs.: Acerto de valores feitos no sistema, com desconto do valor a ser pago pelo BRAZPREV.
PAGAMENTOS 09/2025	123.205,01	1.124,39	124.329,40	
COMPETÊNCIA 07/2025	Acumulado até o mês Anterior	No Mês do Relatório-SETEMBRO	Acumulado ANO até o mês do Relatório-SETEMBRO	Obs.: Valores líquidos recebidos na conta Comprev.
RECEBIMENTOS 09/2025	530.533,74	38.096,48	568.630,22	

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RPPS-BETIM/MG				
COMPETÊNCIA 07/2025	Acumulado até o mês Anterior	No Mês do Relatório-SETEMBRO	Acumulado até o mês do Relatório-SETEMBRO	Obs.: Valores pagos por depósito em conta corrente ao Instituto de Betim-MG.
PAGAMENTOS 09/2025	889,92	111,76	1.001,68	

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RPPS- ESTADO/MG				
COMPETÊNCIA 07/2025	Acumulado até o mês Anterior	No Mês do Relatório-SETEMBRO	Acumulado até o mês do Relatório-SETEMBRO	Obs.: Valores pagos por depósito em conta corrente ao Instituto do Estado de Minas Gerais-Ipsemg
PAGAMENTOS 09/2025	547,46	69,22	616,68	
COMPETÊNCIA 07/2025	Acumulado até o mês Anterior	No Mês do Relatório-SETEMBRO	Acumulado ANO até o mês do Relatório-SETEMBRO	Obs.: Acerto de valores feitos no sistema, com desconto do valor a ser pago pelo BRAZPREV.
RECEBIMENTOS 09/2025	13.423,50	1.697,25	15.120,75	

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RPPS-JUNDIAI/SP				
COMPETÊNCIA 07/2025	Acumulado até o mês Anterior	No Mês do Relatório-SETEMBRO	Acumulado até o mês do Relatório-SETEMBRO	Obs.: Valores pagos por depósito em conta corrente ao Instituto de JUNDIAI-SP.
PAGAMENTOS 09/2025	1.723,68	217,94	1.941,62	

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\$ 89.198,21
002/2023 – Locação de Sede para o Brazprev	01/01/2025 até 31/12/2025	NORMAL VIGENTE	PAGO – R\$ 9.734,46
003/2017 – TELEMAR Norte Leste S.A – Linha de Telefone Fixo	01/01/2025 até 28/02/2025	Encerrado em 18/03/2025	PAGO – R\$ 398,64
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\$ 13.077,92
Contrato DATAPREV-COMPREV	01/01/2022 até 01/01/2027	NORMAL VIGENTE	R\$ 1.305,01
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 – com termo aditivo	Vigência de 12 meses – 01/02/2025 a 02/02/2026	NORMAL VIGENTE	R\$ 23.334,80



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

Copasa Serviços de Água Potável	01/01/2025 até 31/12/2025	NORMAL VIGENTE	R\$ 400,14
CEMIG Energia Elétrica	01/01/2025 até 31/12/2025	NORMAL VIGENTE	R\$ 2.793,58
G6 Serviços de Internet	01/01/2025 até 31/12/2025	NORMAL VIGENTE	R\$ 1.113,03
Operacionalização de Empréstimo Consignados – FAC CONSIGNADOS LTDA	01/01/2025 até 31/12/2025	NORMAL VIGENTE	R\$ 25.422,17
TERMO DE COOPERACAO- 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\$ 3.500,00
APEPP – ASSOCIAÇÃO PERNANBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA	01/01/2025 até 31/12/2025	CURSOS, SIMPÓRIOS E EVENTOS	R\$ 2.397,00
WCT INFO PAPELARIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	01/04/2025 até 31/12/2025	TELEFONIA VIA INTERNET	R\$ 512,50
ANEPREM-Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios	01/01/2025 até 31/12/2025	Participação em Cusos e Eventos	R\$ 9.130,00

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	30/09/2025	Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 248 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 mensal	Despesa Acumulada Janeiro a SETEMBRO	Saldo Disponível No Exercício
R\$ 372.234,63	R\$ 31.021,32	R\$ 36.064,64	116%	R\$ 409.895,91	(R\$ 37.661,28)

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 a SETEMBRO	Saldo Disponível No Exercício
R\$ 74.446,92	R\$ 6.203,91	0,00	0,00	R\$ 75.526,43	(R\$ 1.079,51)

INSTITUIÇÃO	ATIVIDADES	Prazo de Vigência	Situação
BB GESTÃO DTVM 30.822.936/0001-69	Distribuição	01/10/2025 até 30/09/2027	CADASTRO VÁLIDO Cadprev
	Administração	29/02/2024 até 27/02/2026	
	Gestão	29/02/2024 até 27/02/2026	
BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/0001-91	Distribuição	01/04/2024 até 31/03/2026	CADASTRO VÁLIDO Cadprev
	Administração	30/06/2023 até 29/06/2025	
	Custodiante	30/06/2023 até 29/06/2025	
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	
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	
	Gestor	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 INVÁLIDO Cadprev
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	Gestão	01/04/2024 até 31/03/2026	CADASTRO VÁLIDO Cadprev
	Administração	01/04/2024 até 31/03/2026	
	Distribuição	01/04/2024 até 31/03/2026	
CAIXA DTVM 42.040.639/0001-40	Gestão	30/06/2023 até 29/06/2025	CADASTRO INVÁLIDO Cadprev
	Administração	30/06/2023 até 29/06/2025	
ITAÚ UNIBANCO S.A 60.701.190/0001-04	Gestão	02/04/2024 até 01/04/2026	CADASTRO VÁLIDO Cadprev
	Administração	02/04/2024 até 01/04/2026	
	Distribuição	05/07/2023 até 04/07/2025	
ITAÚ ASSET 40.430.971/0001-96	Gestão	01/05/2024 até 30/04/2026	CADASTRO VÁLIDO Cadprev
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	



**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

BNP PARIBAS BANCO 01.522.368/0001-82	Administração	29/02/2024 até 27/02/2026	CADASTRO VÁLIDO Cadprev
	Distribuição	29/02/2024 até 27/02/2026	
	Gestão	02/02/2024 até 01/02/2026	
SCHRODER INVESTMENT LTDA 92.886.662/0001-29	Gestão	01/06/2023 até 31/05/2025	CADASTRO INVÁLIDO Cadprev
SICREDI 01.181.521/0001-55	Administração	29/02/2024 até 27/02/2026	CADASTRO VÁLIDO Cadprev
	Distribuição	01/06/2024 até 31/05/2026	
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	
BTG PACTUAL S.A. DTVM 59.281.253/0001-23	Administrador	31/10/2024 até 30/10/2026	CADASTRO VÁLIDO Cadprev
GENIAL INVESTIMENTOS 27.652.684/0001-62	Administrador	17/03/2022 até 16/03/2024	CADASTRO INVÁLIDO Cadprev
XP INVESTIMENTOS 02.332.886/0001-04	Distribuidor	01/06/2024 até 31/05/2026	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
	Distribuição	31/10/2024 até 30/10/2026	
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
MODAL DTVM 05.389.174/0001-01	Administrador	01/03/2025 até 28/02/2027	CADASTRO VÁLIDO Cadprev
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA 37.918.829/0001-88	Gestor	01/04/2025 até 31/03/2027	CADASTRO VÁLIDO Cadprev
	Distribuidor		

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\$ 31/08/2025	Retorno %	Retorno R\$	Resgates	Aplicações	Saldo 30/09/2025	Análise de retorno do Fundo
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.077.418/0001-49	259.971,71	1,18	3.057,15	35.550,00	0,00	227.178,86	Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 1,18%, para o mês.
BB PREVID RF IMA-B 5 CNPJ PREVID RF IMA-B 5 CNPJ 03.543.447/0001-03	119.488,67	0,64	770,33	0,00	0,00	120.259,00	O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,64 % no mês.
CONTA ADMINISTRATIVA	655,33	0,00	0,00	0,00	0,00	468,03	Sem movimentos de rentabilidade
RECURSOS EM CONTA	380.115,71	1,82	3.827,48	35.550,00	0,00	R\$ 347.905,89	
CONTROLE DA RENTABILIDADE DOS RECURSOS DA TAXA ADM PRÓ GESTÃO							
Identificação do Fundo	Saldo R\$ 31/08/2025	Retorno %	Retorno R\$	Resgates	Aplicações	Saldo R\$ 30/09/2025	Análise de retorno do Fundo
BB PREV FLUXO RF CNPJ 13.077.415/0001-05	38.557,32	1,13	437,46	0,00	0,00	38.994,78	O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 1,13% no mês.
CONTA TAXA PRÓ GESTÃO	260,57	0,00	0,00	0,00	0,00	260,57	Sem movimentação na conta
RECURSOS EM CONTA	R\$ 38.817,89		437,46	0,00	0,00	R\$ 39.255,35	
TOTAL GERAL TAXA+PRÓ GESTÃO	R\$ 418.933,60		R\$ 4.264,94	R\$ 35.550,00	0,00	R\$ 387.161,24	
RESULTADO ACUMULADO DOS RENDIMENTOS DA TAXA ADMINISTRATIVA ANUAL-2025							
Rendimentos acumulados ATÉ AGOSTO		Rendimentos do mês de SETEMBRO			Rendimentos Acumulados até SETEMBRO		
R\$ 39.150,49		R\$ 4.264,94			R\$ 43.415,43		

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
Fevereiro	R\$ 244.922,46	R\$ 372.234,63	R\$ 3.077,34	R\$ 32.474,58	R\$ 36,29	R\$ 587.759,85



**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

Março	R\$ 587.759,85	0,00	R\$ 4.862,45	R\$ 37.907,03	R\$ 925,88	R\$ 554.715,27
Taxa Administrativa Geral – Controle Financeiro CAIXA mensal						
Mês	Saldo vindo do mês Anterior na Conta	Valor Resgatado na conta TAXA ADM	Despesa do Mês (pagas)	Valor a Conciliar Tarifa Bancária	Saldo na conta Administrativa	Valor disponível para o mês seguinte.
ABRIL	R\$ 925,88	R\$ 41.300,00	R\$ 40.637,82	(R\$ 12,69)	R\$ 1.575,37	R\$ 520.849,91
MAIO	R\$ 1.575,37	R\$ 41.200,00	R\$ 40.169,37	(R\$ 9,69)	R\$ 2.615,69	R\$ 485.680,23
JUNHO	R\$ 2.615,69	R\$ 36.700,00	R\$ 38.923,94	(R\$ 92,96)	R\$ 298,79	R\$ 450.846,15
JULHO	R\$ 298,79	R\$ 42.680,00	R\$ 42.698,95	(R\$ 153,48)	R\$ 463,55	R\$ 412.628,57
AGOSTO	R\$ 463,55	R\$ 37.621,33	R\$ 37.517,37	(120,26)	R\$ 655,33	R\$ 380.115,71
SETEMBRO	R\$ 655,33	R\$ 35.550,00	R\$ 35.854,34	(90,96)	R\$ 468,03	R\$ 347.905,89

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\$ 36.310,54	0,00	R\$ 343,32	0,00	R\$ 30,00	R\$ 36.684,08
Fevereiro	R\$ 36.684,08	0,00	R\$ 331,54	0,00	R\$ 30,00	R\$ 37.015,62
Março	R\$ 37.015,62	0,00	R\$ 288,80	R\$ 7.227,00	R\$ 802,31	R\$ 30.077,42

Taxa Administrativa Pró Gestão – Controle Financeiro CAIXA Mensal						
Mês	Saldo vindo do mês Anterior na Conta	Valor Resgatado na conta TAXA ADM	Despesa do Mês (pagas)	Valor a Conciliar	Saldo na conta Administrativa	Valor disponível para o mês seguinte.
Abril	R\$ 0,00	R\$ 45.110,00	R\$ 45.078,50	(R\$ 0,69)	R\$ 31,50	R\$ 60.033,63
Maio	R\$ 31,50	R\$ 5.750,00	R\$ 5.718,00	0,00	R\$ 63,50	R\$ 54.917,83
Junho	R\$ 63,50	R\$ 11.250,00	R\$ 11.073,81	(0,69)	R\$ 239,69	R\$ 44.328,90
Julho	R\$ 239,69	R\$ 3.850,00	R\$ 3.830,00	(0,69)	R\$ 260,38	R\$ 41.001,61
Agosto	R\$ 260,38	R\$ 2.600,00	R\$ 2.599,12	(0,69)	R\$ 260,57	R\$ 38.817,89
Setembro	R\$ 260,57	0,00	0,00	0,00	260,57	R\$ 39.255,35

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 Patrimonial (Fundos)	Despesas do Mês	Receitas Ext orçamentárias	Aporte Tesouro	Des. Ext. orçamentárias	Superávit/Deficit Financeiro	Resultado do PL Acumulado
21.632.800,88	449.876,72	(123,07)	251.264,16	530.939,49	58.173,96	74.190,37	38.023,55	51.304,56	R\$ 21.937.756,21
OBS.:					OBS.: 2 - Variação Patrimonial POSITIVA: R\$ 251.141,09				

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\$ 530.939,49, com empenhos e notas fiscais.

Verificação das Publicações – Portal Transparência		
Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/09/2025 até 30/09/2025	Publicação Verificada em 14/10/2025
Publicação Balancete mensal	SETEMBRO 2025	Publicação em 21/10/2025
Publicação Portarias e Resoluções	01/09/2025 até 30/09/2025	OK
APR'S	29 APR'S DE SETEMBRO	Conferidas, OK
Ata do Comitê Financeiro	Elaborada	Reunião do dia 23/09/2025 – OK
Ata do Conselho Municipal	Elaborado	Reunião do dia 23/09/2025 – OK
Atas do Conselho Fiscal	Elaborado	Reunião do dia 25/09/2025 – 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: 23/09/2025	SIM (X) NÃO ()	Data: 25/09/2025	SIM (X) NÃO ()	Data: 23/09/2025
Resumo da Pauta Na pauta da reunião a assinatura da ata da reunião anterior; entrega do balancete e dos relatórios contábeis, financeiros e administrativos de agosto de 2025; rentabilidade da Carteira de Investimentos e cumprimento dos limites e enquadramentos		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 agosto; valor repassado pela Prefeitura referente a competência de agosto; despesas		Resumo da Pauta Na pauta, a leitura e assinatura da ata da reunião anterior; entrega dos relatórios contábeis e financeiros e relatórios da Carteira de Investimentos de agosto de 2025; repasse pela Prefeitura das contribuições da competência de agosto;	



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

da Resolução CNM 4963/2021; valor do repasse da contribuição da competência de agosto de 2025; provas de certificação para os conselheiros do conselho Municipal e Comitê de Investimentos; viagem a Belo Horizonte para discussão do estudo do Cálculo Atuarial; minuta de projeto de lei da taxa administrativa 2026; relatório do Controle Interno sobre análise do fluxo financeiro 2025; deliberação do Conselho sobre envio de ofício ao Prefeito informando a evolução do fluxo financeiro 2025 e; apresentação do Relatório de Governança do 1º semestre 2025.	administrativas de agosto; apuração mensal da Carteira de investimentos em agosto; benefícios concedidos em setembro; resultados da Carteira de Consignados no mês de agosto; enquadramento dos ativos da carteira nos limites da Resolução CMN nº 4963/2021; discussão e votação do Parecer das aplicações realizadas na competência agosto/2025; participação de conselheiros no encontro previdenciário na cidade de Lavras-MG, a ser realizado nos dias 12 à 14 de novembro e; decisão do Conselho Municipal de informar ao Prefeito sobre a evolução do fluxo financeiro mensal do instituto que, agora em setembro ficou com déficit.	rentabilidade mensal e resultados da Carteira de Investimentos e comparação com a Meta Atuarial; análise do Fundo XP Selection Prime Fundo de Investimento em Participações, CNPJ: 60.356.780/0001-39; discussões sobre o cenário econômico interno e externo e expectativas de inflação; sugestões de movimentação de Resgates, Aplicações e Manutenção de ativos na carteira; análise sobre aquisição de Títulos de Certificados de Depósito Bancário-CDB, do Banco Mercantil do Brasil S.A.e; assinatura das APR'S.
--	---	--

Envio do SICOM ao TCE-MG		
Data limite para Envio dos Arquivos	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
Até 30 /10/2025	FAC Consultoria e Sistemas	Junior Donizeti Dias
Verificação de Execução e Envio do E_social	SIM (X) NÃO ()	Situação: Enviado no dia 02/10/2025 pela Fac Consultoria e Sistemas Folha e Contabilidade.
Verificação da execução do Envio Do SICOM da Folha	SIM (X) NÃO ()	Situação: Enviado no dia 03/10/2025 pela Fac Consultoria
Envio Do SICOM CONTABILIDADE - RM	SIM (X) NÃO ()	Situação: Enviado no dia 29/10/2025
Envio mensal da DCTFweb, com recolhimentos dos tributos devidos à RF-09/25	SIM (X) NÃO ()	Situação: Já enviada pela FAC em 06/10/2025
Envio mensal da DCTF, recolhimentos IOF – Empréstimos Consignados Setembro	SIM (X) NÃO ()	Situação: Já enviada pela FAC em 06/10/2025
Envio da Dirf 2025 – competência Setembro 2024	SIM (X) NÃO ()	Situação anual: Enviado em 27/02/2025
Envio dos Relatórios do DCASP ao TCE-MG	SIM (X) NÃO ()	Situação anual: Enviado em 28/03/2025

RELATÓRIO PATRIMONIAL	
Identificação	Análise do Relatório
Análise do Relatório emitido no sistema da situação Patrimonial	O patrimônio do Instituto nesse mês de SETEMBRO de 2025, na sua carteira de aplicações financeiras, contas bancárias e Carteira de Consignados é de R\$ 23.178.895,31 .

CONTROLE DAS DESPESAS FIXAS			
Contrato – Prestador de Serviços		Data prevista para Pagamento	Data do Pagamento
1	FAC CONSIGNADO LTDA.	COMPETÊNCIA AGOSTO 2025	24/09/2025
2	Serviços de Assessoria Jurídica	COMPETÊNCIA=SETEMBRO 2025	17/09/2025
3	CONSULTORIA FINANCEIRA	EMPRESA MAIS VALIA CONSULTORIA	11/09/2025
4	FAC GESTÃO ATUARIAL	30 de cada mês	16/09/2025
5	FAC Consultoria e Sistemas	20 de cada mês	16/09/2025
6	Locação da Sede – Sede	10 de cada mês	01/09/2025
7	Linha de Internet G6	05 de cada mês	03/09/2025
	DATAPREV-Serviços de Sistema Comprev	Competência SETEMBRO-2025	11/09/2025
	DATAPREV-Serviços de Sistema Comprev	Competência JUNHO-2025	11/09/2025
8	COPASA Fornecimento de Água	20 de cada mês – 09/25	17/09/2025
	SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS	ALIMENTAÇÃO	10/09/2025
9	Folha dos Aposentados e Pensionistas	SETEMBRO	30/09/2025
10	Folha dos Servidores do Brazprev	SETEMBRO	30/09/2025
11	Locação de sistema PABX Ponto de Telefone fixo-WCTINFO	Mensal – 09/25	03/09/2025
12	Cemig Energia Elétrica CEMIG- Casa A	SETEMBRO	17/09/2025
13	Cemig Energia Elétrica CEMIG- Casa C	SETEMBRO	17/09/2025
14	VIVO EMPRESAS TELEFONIA	LINHA DE TELEFONE	12/09/2025
15	IOF – Sobre Operações de Crédito Pessoa Física	3º Decêndio AGOSTO	01/09/2025
	IOF – Sobre Operações de Crédito Pessoa Física	2º Decêndio SETEMBRO	23/09/2025
16	IOF – Sobre Operações de Crédito Pessoa Física	1º Decêndio SETEMBRO	12/09/2025
17	Pagamento de INSS servidor contratada	Receita Federal-Competência AGOSTO	17/09/2025
	PAGAMENTO DE PERICIA MÉDICA	DR. ORLANDO FREIRIA PORTO DE OLIVEIRA JUNIOR	03/09/2025
18	TRANSPORTE IDA E RETORNO DE BRAZÓPOLIS A BELO HORIZONTE, IDA E RETORNO 20/09/2025	SILVIO RAIMUNDO VIEIRA	26/09/2025
319	DML SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	Serviços de assistência técnica em informática	23/09/2025
20	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO BRAZPREV-ANA BÁRBARA DA SILVA	SERVIDORA ANA BÁRBARA DA SILVA	12/09/2025
	Pagamento de parcela de Empréstimo Consignado Competência AGOSTO 2025	ANA PAULA FONSECA LEMES	03/09/2025
21	PAGAMENTO Comprev-BETIM -MG	Compensação Competência 07/2025	04/09/2025
22	PAGAMENTO Comprev-JUNDIAI -SP	Compensação Competência 07/2025	03/09/2025
	DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE	JUNIOR DONIZETI DIAS	17/09/2025
	DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE	JOSÉ CARLOS DIAS	17/09/2025



**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

27	Pagamento de Consignados CAIXA	10 de cada mês	10/09/2025
28	Pagamento de Consignados BANCO DO BRASIL	5 de cada mês	01/09/2025
29	Repasse dos descontos do Consignado Brazprev	Repasse da Carteira do BRAZPREV	10/09/2025

Brazópolis, 30 de Outubro de 2025.

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matricula: 1280-7