

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.025.890/0001-51 - Brasópolis **UF:** MG **Competência:** 1/2026 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível I

Representante Legal do Ente: 666.515.306-15 - JOAO TORRES PEREIRA JUNIOR

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS

Representante Legal da Unidade Gestora: 050.801.456-50 - JUNIOR DONIZETI DIAS

Gestor de Recursos: 809.826.546-34 - JOSE CARLOS DIAS

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	17.280.870,48	21.913.545,10	22.020.484,43	88,48%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	9.061.127,06	12.633.969,19	12.365.634,25	49,69%	36,47%	-2,12%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	7.400.550,70	7.682.945,58	8.039.879,84	32,31%	8,64%	4,65%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	514.711,28	519.692,53	2,09%	-	0,97%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	819.192,72	1.081.919,05	1.095.277,81	4,40%	33,70%	1,23%
Renda Variável	264.004,26	330.285,89	369.165,85	1,48%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	264.004,26	330.285,89	369.165,85	1,48%	39,83%	11,77%
Investimentos Estruturados	1.813.038,11	1.055.041,99	1.068.525,81	4,29%		

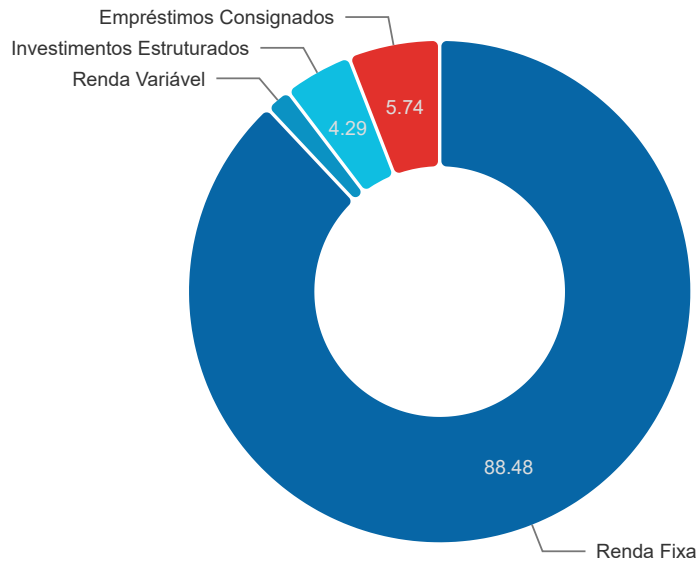
Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	1.813.038,11	1.055.041,99	1.068.525,81	4,29%	-41,06%	1,28%
Empréstimos Consignados	712.709,54	1.354.322,37	1.428.364,34	5,74%		
Empréstimos Consignados - Art. 12	712.709,54	1.354.322,37	1.428.364,34	5,74%	100,41%	5,47%
TOTAL	20.070.622,39	24.653.195,35	24.886.540,43			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,34%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				24.904.094,77	1,34		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			49,69	12.365.634,25			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,75	1.182.517,31	1,79	2.564.329.404,88	0,05
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,27	314.962,95	1,06	3.617.378.719,72	0,01
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,03	6.642,42	0,91	190.008.559.135,60	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			15,22	3.786.728,84	1,14	3.427.002.200,04	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				24.904.094,77	1,34		
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,29	320.130,92	1,06	1.334.780.732,47	0,02
49.963.803/0001-30 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,03	754.417,85	1,13	236.444.585,58	0,32
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			2,34	582.337,31	1,16	4.457.494.413,14	0,01
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			4,69	1.167.386,17	1,16	13.428.790.070,20	0,01
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC			6,37	1.586.224,93	0,87	2.377.775.827,81	0,07
50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,82	702.827,35	1,10	673.927.639,03	0,10
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			5,56	1.382.925,37	1,18	6.102.367.421,20	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			2,32	578.532,83	0,86	10.891.090.837,74	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			32,31	8.039.879,84			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES			0,46	115.098,31	0,83	5.813.523.896,69	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				24.904.094,77	1,34		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			6,62	1.647.644,59	1,54	2.139.944.056,96	0,08
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			4,35	1.081.686,47	1,17	872.208.340,65	0,12
14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI							
			4,15	1.032.235,86	1,16	6.250.822.593,00	0,02
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM							
			15,42	3.837.747,96	1,18	29.748.941.735,63	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			1,28	318.783,61	0,96	23.715.364.553,37	0,00
43.617.343/0001-02 - BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,03	6.683,04	1,01	15.154.526.923,49	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)							
			2,09	519.692,53			
CDB BANCO MERCANTIL 24/09/2026 IPCA + 8,29% aa							
			1,05	260.149,08	0,99	0,00	0,00
CDB BANCO MERCANTIL 27/09/2027 IPCA + 7,72% aa							
			1,04	259.543,45	0,94	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)							
			4,40	1.095.277,81			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				24.904.094,77	1,34		
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			2,22	552.745,21	1,21	375.864.322,22	0,15
11.447.136/0001-60 - CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			2,18	542.532,60	1,26	238.058.524,54	0,23
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,48	369.165,85			
42.494.899/0001-96 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2852			0,91	227.163,11	12,09	297.713.734,03	0,08
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES			0,57	142.002,74	11,26	54.237.353,03	0,26
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			4,29	1.068.525,81			
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			4,29	1.068.525,81	1,28	76.824.161,96	1,39
Empréstimos Consignados - Art. 12 - (10,00%)			5,74	1.428.364,34			
Consignado			5,74	1.428.364,34	1,06		
Total da Carteira (Resolução CMN)				24.886.540,43			
Saldo em Conta Corrente				17.554,34			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				24.904.094,77			
Renda Fixa			88,48	22.020.484,43			
Renda Variável			1,48	369.165,85			
Investimentos Estruturados			4,29	1.068.525,81			
Empréstimos Consignados			5,74	1.428.364,34			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2601000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/01/2026	3.163,510514	3,38	10.694,00
A2601001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2026	25.457,636226	3,39	86.236,29
A2601017	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	09/01/2026	37.779,408174	9,12	344.389,88
A2601008	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2026	6.891,423698	31,20	215.000,00
A2601026	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2026	55.112,116135	3,90	215.000,00
A2601025	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	26/01/2026	74.168,495513	6,74	500.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2601010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/01/2026	4.309,006046	4,41	19.000,00
A2601011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/01/2026	19.456,618863	4,42	85.975,72
A2601012	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/01/2026	97.248,652206	4,42	429.878,60
A2601013	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/01/2026	2.036,011725	4,42	9.000,00
A2601014	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO	22/01/2026	22.511,963464	4,44	100.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2601015	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/01/2026	112.437,312182	4,45	500.000,00
A2601016	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/01/2026	75.567,805814	4,46	336.752,58
A2601002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/01/2026	588,189906	3,38	1.988,33
A2601003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2026	432,833333	3,40	1.470,00
A2601004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2026	1.710,957776	3,40	5.810,80
A2601005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2026	1.325,32613	3,40	4.503,44
A2601006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2026	1.215,672682	3,40	4.135,05
A2601007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2026	137,514843	3,40	467,99
A2601009	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2026	32,053133	31,20	1.000,00
A2601018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/01/2026	256,91218	3,89	1.000,00
A2601019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2026	51,144263	3,91	200,00
A2601020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/01/2026	255,579035	3,91	1.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2601021	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2026	4.531,43811	3,92	17.760,00
A2601022	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2026	25,500708	3,92	100,00
A2601023	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2026	392,49165	3,92	1.540,00
A2601024	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2026	3.433,005821	3,93	13.500,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.371.320,17

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.535.082,51

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
050.801.456-50	JUNIOR DONIZETI DIAS	01/01/2024
088.135.846-01	AMANDA APARECIDA BRAGA	01/01/2024
712.466.306-72	MAGDA DE LOURDES FARIA	01/01/2024
809.826.546-34	JOSE CARLOS DIAS	01/01/2024
249.437.448-00	DULCE DA CRUZ FERREIRA MACHADO	01/01/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
098.494.228-90	Rosana Mara Veloso Serpa	01/01/2024
712.466.306-72	MAGDA DE LOURDES FARIA	01/01/2024
249.437.448-00	DULCE DA CRUZ FERREIRA MACHADO	01/01/2024
487.190.566-72	LÁZARA DE LURDES DO CARMO PEREIRA MARCELO	01/01/2024
015.373.886-30	ENEIAS OLIVEIRA SILVA	01/01/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
052.362.816-10	Silmara Patricia Goulart	01/01/2024
088.135.846-01	AMANDA APARECIDA BRAGA	01/01/2024
860.070.846-04	JUREMA APARECIDA DE FARIA SILVA	01/01/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
809.826.546-34	JOSE CARLOS DIAS	Gestor de Recursos	02/03/2026 12:35:33
050.801.456-50	JUNIOR DONIZETI DIAS	Representante da Unidade Gestora	26/02/2026 11:59:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2290226&crc=4420A305>, informando o **Código Verificador: 2290226** e o **Código CRC: 4420A305**.