

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 18.025.890/0001-51 - Brasópolis **UF:** MG **Competência:** 8/2025 **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	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	15.524.230,22	20.053.303,08	20.319.467,14	88,86%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	7.994.646,26	12.087.190,40	12.302.886,23	53,80%	53,89%	1,78%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	6.867.815,24	6.946.442,20	6.984.982,02	30,55%	1,71%	0,55%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	661.768,72	1.019.670,48	1.031.598,89	4,51%	55,89%	1,17%
Renda Variável	285.780,36	277.707,97	296.233,13	1,30%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	285.780,36	277.707,97	296.233,13	1,30%	3,66%	6,67%
Investimentos Estruturados	1.701.166,41	994.407,22	1.007.023,81	4,40%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	1.701.166,41	994.407,22	1.007.023,81	4,40%	-40,80%	1,27%
Empréstimos Consignados	-	1.218.193,80	1.244.581,79	5,44%		

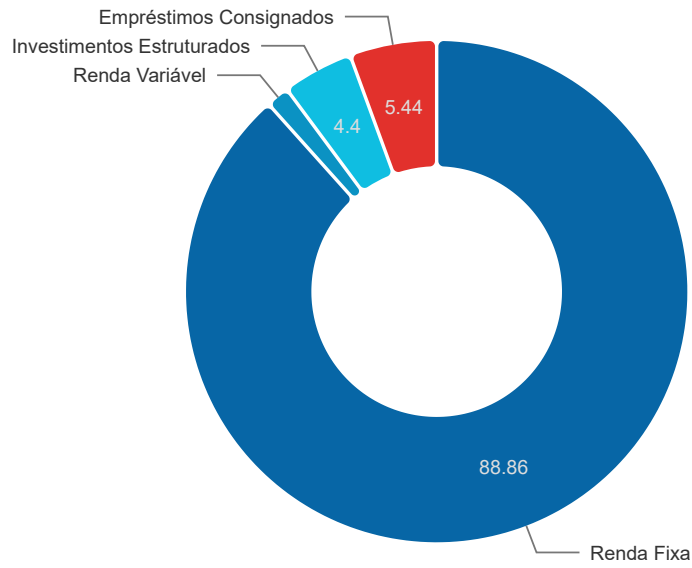
Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Empréstimos Consignados - Art. 12	-	1.218.193,80	1.244.581,79	5,44%	-	2,17%
<b>TOTAL</b>	<b>17.511.176,99</b>	<b>22.543.612,07</b>	<b>22.867.305,87</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,23%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>22.877.285,41</b>	<b>1,23</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			53,80	12.302.886,23			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			6,99	1.597.292,97	1,02	9.555.718.767,07	0,02
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,52	119.488,67	1,16	3.898.669.266,44	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,64	832.091,57	1,59	2.549.348.018,62	0,03
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			0,02	3.914,73	0,81	173.166.160.710,62	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				22.877.285,41	1,23		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC			4,47	1.023.306,12	1,14	1.878.739.976,93	0,05
50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,04	694.853,88	0,87	666.282.033,48	0,10
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			5,70	1.303.730,08	1,14	5.204.201.753,75	0,03
49.963.803/0001-30 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,15	719.615,67	1,22	224.813.253,24	0,32
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			2,42	554.304,44	1,06	4.242.917.133,15	0,01
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,37	313.980,67	1,07	1.309.137.366,19	0,02
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			17,66	4.039.255,09	1,14	2.988.581.120,16	0,14
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			4,81	1.101.052,34	1,15	11.620.857.074,82	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			30,55	6.984.982,02			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			17,95	4.104.712,12	1,17	19.399.073.756,47	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				22.877.285,41	1,23		
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,78	1.551.417,67	1,21	2.070.383.704,51	0,07
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,47	1.021.596,38	1,06	1.200.487.220,27	0,09
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,19	43.655,84	0,75	4.490.304.469,29	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,14	259.671,70	1,10	23.604.990.012,88	0,00
43.617.343/0001-02 - BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,02	3.928,31	0,90	15.921.029.449,82	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,51	1.031.598,89			
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			2,27	519.707,24	1,14	291.044.681,87	0,18
11.447.136/0001-60 - CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			2,24	511.891,65	1,20	218.926.480,48	0,23
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,30	296.233,13			
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,80	182.907,20	6,28	221.313.280,88	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>22.877.285,41</b>	<b>1,23</b>		
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES			0,50	113.325,93	7,31	99.831.781,64	0,11
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			4,40	1.007.023,81			
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			4,40	1.007.023,81	1,27	100.414.534,82	1,00
Empréstimos Consignados - Art. 12 - (10,00%)			5,44	1.244.581,79			
Consignado			5,44	1.244.581,79	1,17		
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>22.867.305,87</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>9.979,54</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>22.877.285,41</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>88,86</b>	<b>20.319.467,14</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>1,30</b>	<b>296.233,13</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>4,40</b>	<b>1.007.023,81</b>			
<b>Empréstimos Consignados</b>			<b>5,44</b>	<b>1.244.581,79</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2508013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2025	6.246,181629	3,20	20.000,00
<a href="#">A2508003</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/08/2025	96.833,692567	4,19	406.000,00
<a href="#">A2508008</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	08/08/2025	4.486,307892	8,60	38.600,00
<a href="#">A2508009</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	19/08/2025	2.669,596564	8,61	22.982,47
<a href="#">A2508000</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2025	424,603839	1,41	597,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2508012</a>	43.617.343/0001-02 - BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2025	419,234411	1,42	597,34

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2508014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2025	77,692672	3,20	248,64
<a href="#">A2508015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2025	1.571,683637	3,20	5.035,04
<a href="#">A2508016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2025	811,587884	3,20	2.600,00
<a href="#">A2508017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2025	330,309463	3,21	1.058,72
<a href="#">A2508018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2025	3.463,65243	3,21	11.119,21
<a href="#">A2508019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/08/2025	1.811,428589	3,21	5.821,13
<a href="#">A2508020</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2025	1.253,267128	3,22	4.029,48
<a href="#">A2508021</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2025	1.669,679973	3,22	5.379,23
<a href="#">A2508022</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2025	670,271051	3,23	2.162,72
<a href="#">A2508023</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/08/2025	545,403288	3,67	2.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2508024</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2025	435,809541	3,67	1.600,00
<a href="#">A2508025</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2025	3.172,802273	3,69	11.700,00
<a href="#">A2508026</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2025	1.111,217466	3,69	4.100,00
<a href="#">A2508027</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2025	703,907331	3,69	2.600,00
<a href="#">A2508028</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2025	540,647931	3,70	2.000,00
<a href="#">A2508029</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2025	270,184523	3,70	1.000,00
<a href="#">A2508004</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/08/2025	1.922,029213	4,16	8.000,00
<a href="#">A2508005</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/08/2025	2.159,867679	4,17	9.000,00
<a href="#">A2508006</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/08/2025	2.205,145881	4,17	9.200,00
<a href="#">A2508007</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/08/2025	75.325,186246	4,21	316.908,68
<a href="#">A2508001</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2025	33,511751	29,84	1.000,00
<a href="#">A2508002</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE	28/08/2025	386,896716	30,04	11.621,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2508011</a>	49.963.803/0001-30 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2025	20.480,660774	1,12	22.954,32
<a href="#">A2508010</a>	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	15/08/2025	15.109,634844	1,11	16.704,38

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 488.777,15**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 457.842,88**

### 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	24/09/2025 15:09:28
050.801.456-50	JUNIOR DONIZETI DIAS	Representante da Unidade Gestora	25/09/2025 14:38:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2051554&crc=384518A2>, informando o **Código Verificador: 2051554** e o **Código CRC: 384518A2**.