

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.025.890/0001-51 - Brasópolis **UF:** MG **Competência:** 11/2025 **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	11/2024 (R\$)	10/2025 (R\$)	11/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	15.676.801,93	20.801.572,62	21.024.558,27	88,80%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	8.385.507,11	12.140.418,01	11.803.035,72	49,85%	40,76%	-2,78%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	6.885.654,08	7.095.730,06	7.642.781,85	32,28%	11,00%	7,71%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	507.962,90	509.950,23	2,15%	-	0,39%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	405.640,74	1.057.461,65	1.068.790,47	4,51%	163,48%	1,07%
Renda Variável	262.006,43	307.856,79	329.122,79	1,39%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	262.006,43	307.856,79	329.122,79	1,39%	25,62%	6,91%
Investimentos Estruturados	1.790.007,10	1.032.069,55	1.044.008,39	4,41%		

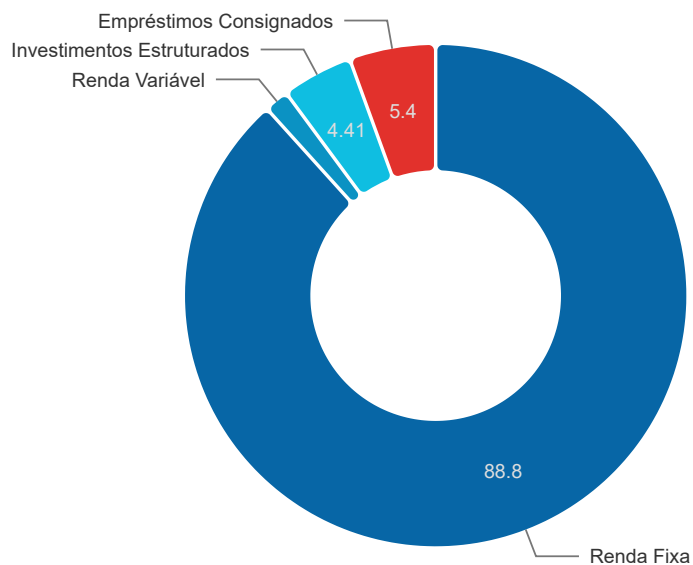
Tipos de Ativo	11/2024 (R\$)	10/2025 (R\$)	11/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	1.790.007,10	1.032.069,55	1.044.008,39	4,41%	-41,68%	1,16%
Empréstimos Consignados	448.697,99	1.263.386,16	1.278.073,21	5,40%		
Empréstimos Consignados - Art. 12	448.697,99	1.263.386,16	1.278.073,21	5,40%	184,84%	1,16%
TOTAL	18.177.513,45	23.404.885,12	23.675.762,66			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2024 (R\$)	10/2025 (R\$)	11/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,18%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				23.700.153,76	1,18		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC			49,85	11.803.035,72			
- Art. 7º, I, b							
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			5,81	1.375.618,06	1,05	10.326.697.586,68	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,12	737.879,31	1,65	2.336.569.741,68	0,03
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,02	5.905,44	0,81	175.181.166.676,23	0,00
49.963.803/0001-30 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS			3,14	744.110,76	1,95	233.214.209,04	0,32

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				23.700.153,76	1,18		
VERTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO							
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS							
			2,41	570.151,52	0,77	4.364.218.430,61	0,01
VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS							
			1,32	313.396,22	0,92	1.306.700.506,98	0,02
VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO							
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA							
			15,63	3.699.482,92	1,03	3.250.226.330,11	0,11
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES							
			4,82	1.140.145,58	1,04	12.490.486.130,10	0,01
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC							
			4,48	1.059.724,18	1,03	2.135.973.888,25	0,05
50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			2,94	695.101,25	1,93	666.519.229,69	0,10
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL							
			5,70	1.350.367,55	1,04	5.761.657.969,94	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							
			0,47	111.152,93	1,05	3.651.128.276,63	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			32,28	7.642.781,85			
43.617.343/0001-02 - BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL							
			0,03	5.933,74	0,90	16.009.703.010,22	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				23.700.153,76	1,18		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,21	50.521,39	0,97	4.447.163.447,90	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,70	165.871,54	1,05	23.817.015.620,99	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			15,83	3.747.429,76	1,05	19.407.990.593,40	0,02
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,80	1.609.323,23	1,23	2.084.830.629,20	0,08
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,46	1.055.493,15	0,91	867.931.661,68	0,12
14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			4,26	1.008.209,04	0,21	5.910.368.052,57	0,02
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			2,15	509.950,23			
CDB BANCO MERCANTIL 24/09/2026 IPCA + 8,29% aa			1,08	255.135,65	1,40	0,00	0,00
CDB BANCO MERCANTIL 27/09/2027 IPCA + 7,72% aa			1,08	254.814,58	1,37	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,51	1.068.790,47			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				23.700.153,76	1,18		
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			2,28	539.439,30	1,11	350.529.743,19	0,15
11.447.136/0001-60 - CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			2,24	529.351,17	1,04	232.719.300,42	0,23
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,39	329.122,79			
42.494.899/0001-96 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2852			0,85	201.874,69	6,00	275.447.567,62	0,07
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES			0,54	127.248,10	8,37	104.835.652,49	0,12
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			4,41	1.044.008,39			
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			4,41	1.044.008,39	1,16	103.829.015,64	1,01
Empréstimos Consignados - Art. 12 - (10,00%)			5,40	1.278.073,21			
Consignado			5,40	1.278.073,21	1,13		
Total da Carteira (Resolução CMN)				23.675.762,66			
Saldo em Conta Corrente				24.391,10			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				23.700.153,76			
Renda Fixa			88,80	21.024.558,27			
Renda Variável			1,39	329.122,79			
Investimentos Estruturados			4,41	1.044.008,39			
Empréstimos Consignados			5,40	1.278.073,21			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2511002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/11/2025	88.510,964023	4,34	384.422,82
A2511010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2025	9.201,642526	3,31	30.491,42
A2511007	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	19/11/2025	5.365,336483	8,98	48.200,48
A2511009	43.617.343/0001-02 - BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2025	414,422998	1,47	608,39
A2511000	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2025	420,919964	1,45	608,39
A2511029	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/11/2025	3.178,081658	6,99	22.200,00
A2511030	14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	06/11/2025	152.284,118014	3,28	500.000,00
A2511031	14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	06/11/2025	152.284,118014	3,28	500.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2511018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2025	657,395304	3,80	2.500,00
A2511019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2025	394,220021	3,80	1.500,00
A2511020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2025	393,545264	3,81	1.500,00
A2511021	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2025	1.389,744943	3,81	5.300,00
A2511022	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL	17/11/2025	2.876,482468	3,82	11.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2511023	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2025	611,232833	3,83	2.340,00
A2511024	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2025	600,109971	3,83	2.300,00
A2511025	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2025	260,917379	3,83	1.000,00
A2511026	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2025	911,716231	3,84	3.500,00
A2511003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/11/2025	3.940,778689	4,31	17.000,00
A2511004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/11/2025	231,810511	4,31	1.000,00
A2511005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/11/2025	2.081,950597	4,32	9.000,00
A2511006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/11/2025	82.848,252798	4,36	360.817,85
A2511011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2025	1.126,482603	3,32	3.738,60
A2511012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2025	34,09104	3,32	113,20
A2511013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2025	6.148,703785	3,33	20.458,53
A2511014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2025	151,924935	3,33	506,53
A2511015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	26/11/2025	623,281612	3,34	2.080,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2511016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2025	1.518,855445	3,34	5.071,68
A2511017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2025	271,222239	3,34	906,11
A2511008	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	17/11/2025	6.962,640027	1,32	9.185,04
A2511028	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/11/2025	72.084,644673	6,94	500.000,00
A2511001	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2025	375,908418	30,86	11.600,00
A2511027	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	05/11/2025	24.164,533603	20,69	500.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.486.531,50

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.472.417,73

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	22/12/2025 12:56:26
050.801.456-50	JUNIOR DONIZETI DIAS	Representante da Unidade Gestora	22/12/2025 12:54:02



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2195744&crc=15162BFC>, informando o **Código Verificador: 2195744** e o **Código CRC: 15162BFC**.