



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 91.693.309/0001-60 - Brochier **UF:** RS **Competência:** 10/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 396.730.140-00 - CLAURO JOSIR DE CARVALHO

Unidade Gestora: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BROCHIER

Representante Legal da Unidade Gestora: 823.052.260-04 - VOLNEI LUIS HERZER

Gestor de Recursos: 017.131.710-66 - PATRICIA MARIA SCHNEIDER

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

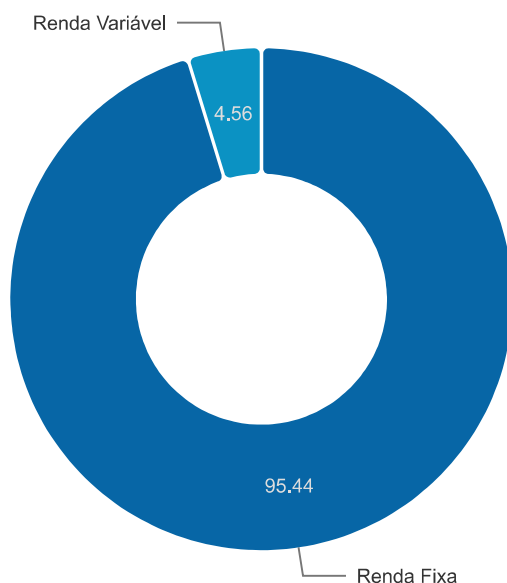
Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	20.322.520,29	20.965.951,04	95,44%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	15.184.026,91	13.862.921,84	63,10%	-	-8,70%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	5.138.493,38	7.103.029,20	32,33%	-	38,23%
Renda Variável	-	1.296.096,80	1.002.482,51	4,56%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.296.096,80	1.002.482,51	4,56%	-	-22,65%
TOTAL	-	21.618.617,09	21.968.433,55			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,40%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				22.118.999,47	0,40		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			63,10	13.862.921,84			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			10,17	2.235.150,06	0,80	4.919.072.193,80	0,05
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			3,63	797.606,91	0,88	3.760.040.315,03	0,02
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,68	588.042,35	0,95	5.014.028.608,01	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			3,56	781.383,45	0,81	8.415.592.732,29	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				22.118.999,47	0,40		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			14,88	3.269.707,47	0,18	3.147.997.721,72	0,10
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO			0,99	217.362,59	0,35	609.996.246,72	0,04
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,46	2.298.783,82	-0,68	3.355.089.991,95	0,07
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,67	585.489,73	-0,17	829.918.870,45	0,07
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			14,06	3.089.395,46	0,71	6.810.595.873,00	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			32,33	7.103.029,20			
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			9,52	2.092.380,51	0,92	384.215.334,48	0,54
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			16,94	3.721.877,04	0,93	20.409.457.658,47	0,02
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			5,87	1.288.771,65	-0,63	955.577.883,32	0,13
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			4,56	1.002.482,51			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			1,33	291.583,37	-1,48	632.719.373,43	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				22.118.999,47	0,40		
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	-0,93	139.685.753,16	0,00
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS			1,55	340.779,66	-1,79	257.278.195,81	0,13
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			1,68	370.119,48	1,07	704.827.937,64	0,05
Total da Carteira (Resolução CMN)				21.968.433,55			
Saldo em Conta Corrente				150.565,92			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				22.118.999,47			
Renda Fixa			95,44	20.965.951,04			
Renda Variável			4,56	1.002.482,51			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2024	99.287,257948	3,32	20.409.457.658,47
A2410015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2024	180.160,931201	3,33	20.409.457.658,47
A2410002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/10/2024	171.143,458396	3,79	8.415.592.732,29
A2410003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/10/2024	80.029,1325	3,80	8.415.592.732,29
A2410005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	31/10/2024	23.654,306726	3,80	8.415.592.732,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2410007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/10/2024	42.751,727172	3,78	8.415.592.732,29
A2410009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/10/2024	8.601,210551	3,80	8.415.592.732,29
A2410010	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	10/10/2024	15.003,414599	7,85	3.147.997.721,72
A2410013	05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/10/2024	154.838,909469	6,46	384.215.334,48

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2024	97.280,034078	3,80	8.415.592.732,29
A2410006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2024	525,838022	3,80	8.415.592.732,29
A2410008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2024	23.662,710992	3,80	8.415.592.732,29
A2410011	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	18/10/2024	85.323,428211	7,84	3.147.997.721,72
A2410012	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/10/2024	228.708,600706	4,37	6.810.595.873,00
A2410001	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	18/10/2024	153.528,577268	3,91	4.919.072.193,80
A2410000	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/10/2024	80.561,311985	3,53	139.685.753,16

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.284.653,41

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.014.872,67

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
017.131.710-66	PATRICIA MARIA SCHNEIDER	02/01/2017
823.052.260-04	VOLNEI LUIS HERZER	20/10/2017
012.624.810-90	DIANA CARINE KERBER	03/05/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
823.052.260-04	VOLNEI LUIS HERZER	23/09/2019
240.967.090-34	CARLI ROBERTO KOCHNEBORGER	23/09/2019
690.198.510-04	EVANDRO CARLOS PEREIRA	23/09/2019
012.624.810-90	DIANA CARINE KERBER	23/09/2019
024.060.170-01	FELIPE HEISSLER DOS SANTOS	23/09/2019
660.325.390-91	FLAVIO NEIS	23/09/2019
638.290.020-68	ROGERIAANA FETZNER	23/09/2019
003.384.700-26	EMERSON ALEXANDRE KASPAR	23/09/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
017.131.710-66	PATRICIA MARIA SCHNEIDER	Gestor de Recursos	26/11/2024 11:55:00
823.052.260-04	VOLNEI LUIS HERZER	Representante da Unidade Gestora	26/11/2024 11:55:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1583627&crc=0939029E>, informando o **Código Verificador: 1583627** e o **Código CRC: 0939029E**.