

13/12/2024 15:53:27



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:** 11/2024 **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

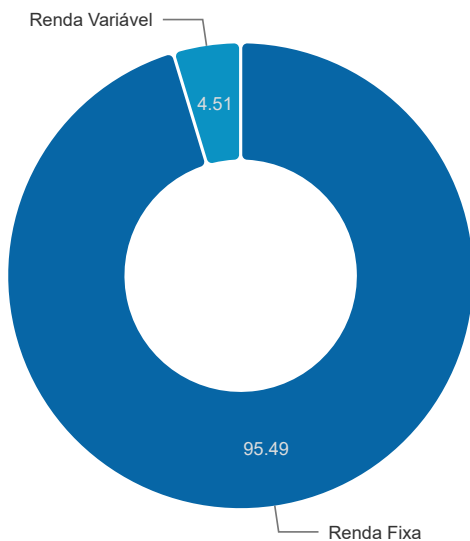
Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	20.965.951,04	20.936.299,78	95,49%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	13.862.921,84	13.781.222,37	62,86%	-	-0,59%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	7.103.029,20	7.155.077,41	32,63%	-	0,73%
Renda Variável	-	1.002.482,51	988.410,15	4,51%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.002.482,51	988.410,15	4,51%	-	-1,40%
TOTAL	-	21.968.433,55	21.924.709,93			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,33%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				22.101.626,60	0,33		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			62,86	13.781.222,37			
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO			0,99	217.982,75	0,28	597.639.616,28	0,04
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			9,48	2.077.886,11	0,00	3.188.944.783,21	0,07
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,64	578.741,78	-1,15	743.092.070,24	0,08
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			3,65	800.830,63	0,40	3.870.114.354,02	0,02
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,70	592.791,53	0,80	5.142.087.836,46	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				22.101.626,60	0,33		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			13,40	2.936.821,92	0,54	8.272.095.859,24	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			14,14	3.099.828,50	0,33	6.786.887.264,23	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			10,32	2.263.049,87	0,31	4.812.833.118,29	0,05
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,53	992.710,85	-0,54	2.855.158.284,19	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,01	220.578,43	0,00	8.183.068.409,51	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			32,63	7.155.077,41			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			17,11	3.751.880,89	0,80	19.993.814.988,50	0,02
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			15,52	3.403.196,52	0,80	358.722.521,36	0,95
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,00	0,00	0,32	894.779.148,87	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			4,51	988.410,15			
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS			1,55	340.324,62	-0,13	254.504.581,11	0,13
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			1,67	365.407,03	-1,27	690.379.460,21	0,05
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			1,29	282.678,50	-3,05	603.693.249,12	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				22.101.626,60	0,33		
Total da Carteira (Resolução CMN)				21.924.709,93			
Saldo em Conta Corrente				176.916,67			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				22.101.626,60			
Renda Fixa			95,49	20.936.299,78			
Renda Variável			4,51	988.410,15			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/11/2024	34.109,339192	3,81	8.272.095.859,24
A2411011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/11/2024	12.434,335438	3,83	8.272.095.859,24
A2411012	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/11/2024	262.449,382653	3,81	8.272.095.859,24
A2411013	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/11/2024	262.307,337791	3,81	8.272.095.859,24
A2411014	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/11/2024	100.096,192695	3,81	8.272.095.859,24
A2411015	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/11/2024	963,960424	3,82	8.272.095.859,24
A2411001	05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/11/2024	179.607,842896	6,52	358.722.521,36
A2411002	05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/11/2024	18.573,098456	6,53	358.722.521,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411018	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/11/2024	176.707,335206	3,93	4.812.833.118,29
A2411019	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/11/2024	5.316,690939	3,93	4.812.833.118,29
A2411007	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	08/11/2024	126.886,576487	7,88	2.855.158.284,19
A2411022	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/11/2024	464.548,846728	4,47	3.188.944.783,21
A2411020	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/11/2024	59.942,592425	3,68	8.183.068.409,51

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/11/2024	52.290,256732	3,82	8.272.095.859,24
A2411016	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/11/2024	52.290,256732	3,82	8.272.095.859,24
A2411017	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/11/2024	5.457,534095	3,82	8.272.095.859,24
A2411008	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/11/2024	176.707,335207	3,93	4.812.833.118,29
A2411003	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07/11/2024	126.812,643396	7,89	2.855.158.284,19
A2411004	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	08/11/2024	126.886,57395	7,88	2.855.158.284,19
A2411005	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	11/11/2024	112.001,716381	7,88	2.855.158.284,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411006	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	12/11/2024	49.969,279471	7,87	2.855.158.284,19
A2411021	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/11/2024	513.931,864282	4,47	3.188.944.783,21
A2411000	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	27/11/2024	270.027,172834	4,79	894.779.148,87

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.866.865,29

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.979.190,03

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	ROGERIA ANA 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	13/12/2024 16:51:52
823.052.260-04	VOLNEI LUIS HERZER	Representante da Unidade Gestora	13/12/2024 16:52:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1614920&crc=E0FBD3BB>, informando o **Código Verificador: 1614920** e o **Código CRC: E0FBD3BB**.