

29/01/2025 09:45:06



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:** 12/2024 **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

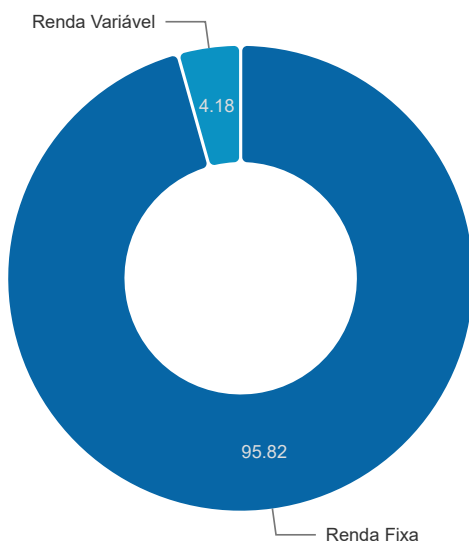
| Tipos de Ativo   | 12/2023<br>(R\$) | 11/2024 (R\$)        | 12/2024 (R\$)        | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|--|------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa   | -                | 20.936.299,78        | 21.361.514,79        | 95,82%        |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | -                | 13.781.222,37        | 14.147.843,38        | 63,46%        | -              | 2,66%          |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | -                | 7.155.077,41         | 7.213.671,41         | 32,36%        | -              | 0,82%          |
| Renda Variável   | -                | 988.410,15           | 932.048,81           | 4,18%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | -                | 988.410,15           | 932.048,81           | 4,18%         | -              | -5,70%         |
| <b>TOTAL</b>   | -                | <b>21.924.709,93</b> | <b>22.293.563,60</b> |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 12/2023 (R\$) | 11/2024 (R\$) | 12/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | <b>0,00</b>   |            |             |             |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,09%



## Portfólio Detalhado

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | Marcação | 12/2024<br>(%) | R\$           | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---|----------------------|----------|----------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|   |                      |          |                | 22.304.270,06 | -0,09               |                             |         |
| Fundo/Classe de Investimento - 100%<br>Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b   |                      |          | 63,46          | 14.147.843,38 |                     |                             |         |
| 07.111.384/0001-69 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M<br>TITULOS PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                       |                      |          | 4,38           | 976.320,71    | -1,65               | 2.665.940.642,79            | 0,04    |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5<br>TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO              |                      |          | 9,38           | 2.090.861,21  | -0,30               | 6.393.295.147,70            | 0,03    |
| 04.828.795/0001-81 - BANRISUL<br>PATRIMONIAL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA DE<br>LONGO PRAZO                            |                      |          | 0,97           | 216.578,62    | -0,64               | 530.485.003,04              | 0,04    |
| 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M<br>1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO             |                      |          | 2,52           | 561.552,67    | -2,97               | 589.237.825,24              | 0,10    |
| 54.602.092/0001-09 - BB<br>PREVIDENCIARIO RF TITULOS<br>PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE<br>INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP<br>LIM |                      |          | 3,60           | 801.663,49    | 0,10                | 3.989.816.161,41            | 0,02    |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | Marcação | 12/2024<br>(%) | Rent.         |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--|----------------------|----------|----------------|---------------|------------|-----------------------------|---------|
|  |                      |          |                | R\$           | Mês<br>(%) |                             |         |
|  |                      |          |                | 22.304.270,06 | -0,09      |                             |         |
| 21.743.480/0001-50 - BANRISUL<br>ABSOLUTO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO<br>PRAZO   |                      |          | 3,35           | 746.898,05    | 0,86       | 5.345.211.605,32            | 0,01    |
| 11.328.882/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1<br>TITULOS PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO<br>DE INVESTIMENTO                |                      |          | 15,45          | 3.443.862,59  | 0,67       | 8.464.677.137,84            | 0,04    |
| 13.322.205/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2<br>TITULOS PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO   |                      |          | 9,24           | 2.059.472,39  | -0,15      | 4.598.383.674,88            | 0,04    |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1<br>TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA  |                      |          | 9,98           | 2.223.919,10  | 0,69       | 8.167.774.869,09            | 0,03    |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B<br>TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO   |                      |          | 4,61           | 1.026.714,55  | -2,66      | 2.738.410.858,21            | 0,04    |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda<br>Fixa - Geral - Art. 7º, III, a  |                      |          | 32,36          | 7.213.671,41  |            |                             |         |
| 05.164.364/0001-20 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS<br>PUBLICOS RENDA FIXA LONGO<br>PRAZO   |                      |          | 15,39          | 3.431.902,86  | 0,84       | 408.267.340,81              | 0,84    |
| 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                      |          | 16,96          | 3.781.768,55  | 0,79       | 20.140.019.415,30           | 0,02    |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações<br>- Art. 8º, I  |                      |          | 4,18           | 932.048,81    |            |                             |         |
| 05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES<br>DIVIDENDOS  |                      |          | 1,45           | 324.079,25    | -4,77      | 240.328.864,41              | 0,13    |
| 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO DE<br>ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE                                     |                      |          | 1,51           | 337.321,17    | -7,68      | 620.069.096,40              | 0,05    |
| 10.418.335/0001-88 - BB ACOES<br>GOVERNANCA FUNDO DE<br>INVESTIMENTO   |                      |          | 1,21           | 270.648,39    | -4,25      | 573.702.274,63              | 0,05    |
| Total da Carteira (Resolução CMN)  |                      |          |                | 22.293.563,60 |            |                             |         |
| Saldo em Conta Corrente  |                      |          |                | 10.706,46     |            |                             |         |

| Ativo                            | Fundo<br>Constituído    | Marcação       | 12/2024<br>(%) | Rent.         |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|----------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|------------|-----------------------------|---------|
|                                  |                         |                |                | R\$           | Mês<br>(%) |                             |         |
|                                  |                         |                |                | 22.304.270,06 | -0,09      |                             |         |
|                                  | Saldo em Conta Poupança |                |                | 0,00          |            |                             |         |
|                                  | Total Geral da Carteira |                |                | 22.304.270,06 |            |                             |         |
|                                  |                         | Renda Fixa     | 95,82          | 21.361.514,79 |            |                             |         |
|                                  |                         | Renda Variável | 4,18           | 932.048,81    |            |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN |                         |                |                |               |            |                             |         |

### APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade     | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|---|------------|----------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2412003</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 23/12/2024 | 39.034,371425  | 3,84                | 8.464.677.137,84       |
| <a href="#">A2412004</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 05/12/2024 | 33.717,402003  | 3,83                | 8.464.677.137,84       |
| <a href="#">A2412005</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 27/12/2024 | 30.612,517719  | 3,85                | 8.464.677.137,84       |
| <a href="#">A2412007</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 09/12/2024 | 82.848,372046  | 3,83                | 8.464.677.137,84       |
| <a href="#">A2412010</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 27/12/2024 | 43.187,212084  | 3,85                | 8.464.677.137,84       |
| <a href="#">A2412001</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                       | 27/12/2024 | 540.254,935498 | 3,70                | 8.167.774.869,09       |
| <a href="#">A2412012</a> | 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO   | 27/12/2024 | 63.106,75808   | 2,36                | 5.345.211.605,32       |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade    | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--|------------|---------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2412006</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE | 06/12/2024 | 18.271,062303 | 3,83                | 8.464.677.137,84       |

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade     | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|---|------------|----------------|---------------------|------------------------|
|                          | INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO  |            |                |                     |                        |
| <a href="#">A2412008</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 11/12/2024 | 3.643,352774   | 3,84                | 8.464.677.137,84       |
| <a href="#">A2412009</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 18/12/2024 | 80.799,044626  | 3,84                | 8.464.677.137,84       |
| <a href="#">A2412011</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 30/12/2024 | 187,815064     | 3,85                | 8.464.677.137,84       |
| <a href="#">A2412002</a> | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                   | 20/12/2024 | 51.058,159003  | 3,92                | 4.598.383.674,88       |
| <a href="#">A2412000</a> | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                             | 27/12/2024 | 228.730,520692 | 4,37                | 2.738.410.858,21       |
| <a href="#">A2412013</a> | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                           | 27/12/2024 | 228.147,049672 | 4,38                | 6.393.295.147,70       |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.029.427,36**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.594.699,72**

#### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                     | Início de<br>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<br>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            |

| CPF            | Nome                       | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------|--------------------|
| 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               | 29/01/2025 09:20:05 |
| 823.052.260-04 | VOLNEI LUIS HERZER       | Representante da Unidade Gestora | 29/01/2025 09:21:32 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1693777&crc=09C4282B>, informando o **Código Verificador: 1693777** e o **Código CRC: 09C4282B**.