

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

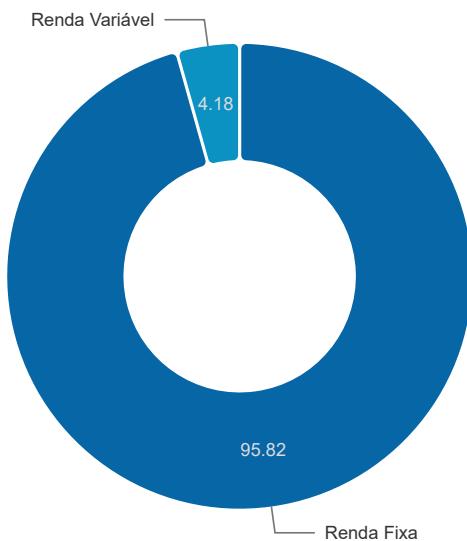
Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	20.936.299,78	21.361.514,79	95,82%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	13.781.222,37	14.147.843,38	63,46%	-	2,66%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - 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%
TOTAL	- 21.924.709,93	22.293.563,60				

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,09%



Portfólio Detalhado

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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				22.304.270,06	-0,09		
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,35	746.898,05	0,86	5.345.211.605,32	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			15,45	3.443.862,59	0,67	8.464.677.137,84	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			9,24	2.059.472,39	-0,15	4.598.383.674,88	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 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 INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,61	1.026.714,55	-2,66	2.738.410.858,21	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			32,36	7.213.671,41			
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			15,39	3.431.902,86	0,84	408.267.340,81	0,84
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERfil FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			16,96	3.781.768,55	0,79	20.140.019.415,30	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			4,18	932.048,81			
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS			1,45	324.079,25	-4,77	240.328.864,41	0,13
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE 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 GOVERNANCA FUNDO DE 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 Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				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 Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412003	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
A2412004	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
A2412005	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
A2412007	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
A2412010	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
A2412001	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
A2412012	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 Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412006	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 Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2412008	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
A2412009	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
A2412011	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
A2412002	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
A2412000	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
A2412013	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 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

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**.