



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 24.616.187/0001-10 - Dois Irmãos do Buriti **UF:** MS **Competência:** 3/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 836.177.101-82 - WLADEMIR DE SOUZA VOLK

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Representante Legal da Unidade Gestora: 897.141.721-87 - ALEXANDRE RIBEIRO

Gestor de Recursos: 019.587.911-21 - ADRIANO GOMES

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

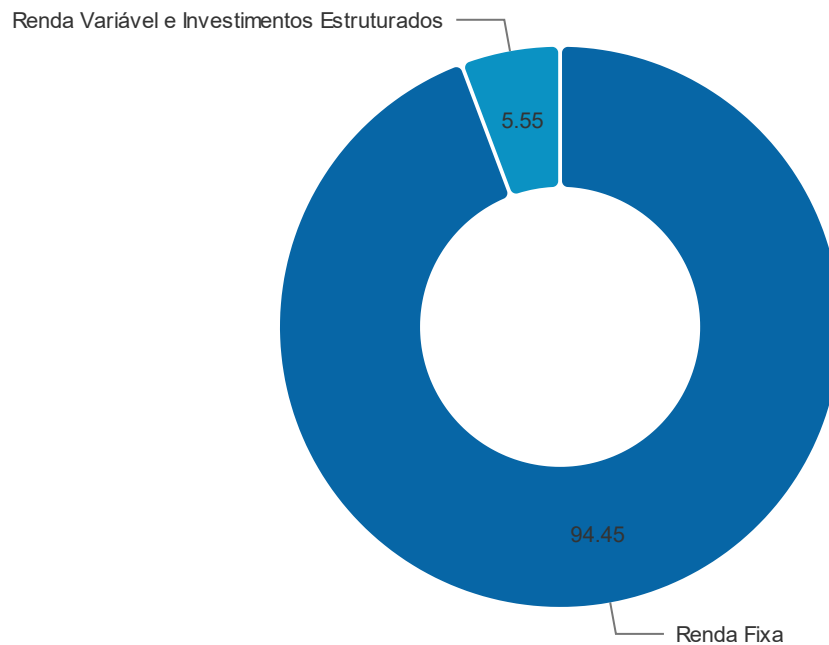
Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	20.245.609,39	20.796.312,10	94,45%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	12.850.888,13	12.828.379,60	58,26%	-	-0,18%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	7.394.721,26	7.967.932,51	36,19%	-	7,75%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.215.618,47	1.221.074,68	5,55%		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.215.618,47	1.221.074,68	5,55%	-	0,45%
TOTAL	-	21.461.227,86	22.017.386,78			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,13%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			22.017.386,85	-0,13		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		58,26	12.828.379,60			
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		2,18	480.159,43	0,28	287.765.442,25	0,17

Ativo	Fundo Constituído	3/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			22.017.386,85	-0,13		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,31	509.401,72	-0,85	7.393.196.134,71	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4,44	978.337,74	0,02	7.884.684.396,22	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		14,58	3.209.527,38	0,37	8.957.703.037,59	0,04
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,81	2.159.902,32	-1,49	2.256.982.371,87	0,10
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,47	764.533,06	0,37	10.861.361.928,62	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,91	2.181.352,14	-0,47	5.996.206.078,69	0,04
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		3,62	796.218,73	0,40	508.882.539,13	0,16
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,94	1.748.947,08	0,32	5.244.113.078,65	0,03
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		36,19	7.967.932,51			

Ativo	Fundo Constituído	3/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			22.017.386,85	-0,13		
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		3,39	747.436,10	0,09	1.065.355.221,87	0,07
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,96	1.093.135,97	0,09	2.383.075.266,03	0,05
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		15,04	3.310.666,54	-0,50	1.287.864.639,09	0,26
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,38	303.399,61	-0,34	3.444.833.436,95	0,01
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,74	1.703.908,93	0,16	5.035.220.681,40	0,03
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA		3,68	809.385,37	0,19	107.027.249,20	0,76
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		5,55	1.221.074,68			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		5,55	1.221.074,68	0,45	404.944.680,68	0,30
	Total da Carteira (Resolução CMN)		22.017.386,85			
	Saldo em Conta Corrente		0,00			
	Total Geral da Carteira		22.017.386,85			
	Renda Fixa	94,45	20.796.312,10			

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			22.017.386,85	-0,13		
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	5,55	1.221.074,68			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2021	278.993,452679131	2,12	2.439.123.241,69
A2103006	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	12/03/2021	60,235446126	5,69	1.324.718.006,84

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/03/2021	1.632,077003381	2,12	2.339.298.803,65
A2103001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2021	367,828542697	2,12	2.451.402.234,03
A2103002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/03/2021	61,344428693	2,12	2.367.801.588,16
A2103004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2021	124,354731632	2,12	2.466.342.087,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/03/2021	653,606223468	2,12	2.574.365.490,89

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 591.148,25

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.012,22

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
366.320.661-00	REGINALDO CENTURION GAMBARRA	05/07/2017
019.587.911-21	ADRIANO GOMES	05/07/2017
923.347.841-68	Marcos Savitraz	05/07/2017

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
923.347.841-68	Marcos Savitraz	02/01/2017
162.372.261-68	JOAO FLAUSINO BARBOSA	30/03/2018
202.264.701-72	LUIZ GONZAGA AVELINO	30/03/2018
003.860.721-24	DEBORAH DE CÁSSIA CARVALHO MAIA	30/03/2018

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
812.414.701-97	LUCINEI DE SOUZA DOMINGUES	11/05/2019
916.785.101-06	MARIA TEREZA FONS BARATELLA	11/05/2019
608.112.001-59	ROSELY LACERDA MIYADI	11/05/2019
897.141.721-87	ALEXANDRE RIBEIRO	11/05/2019
615.229.101-15	LEONORA DA SILVA VARGAS	11/05/2019
230.992.401-68	AFRANIO CRISTALDO JANUÁRIO	11/05/2019