



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:** 5/2021 **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**

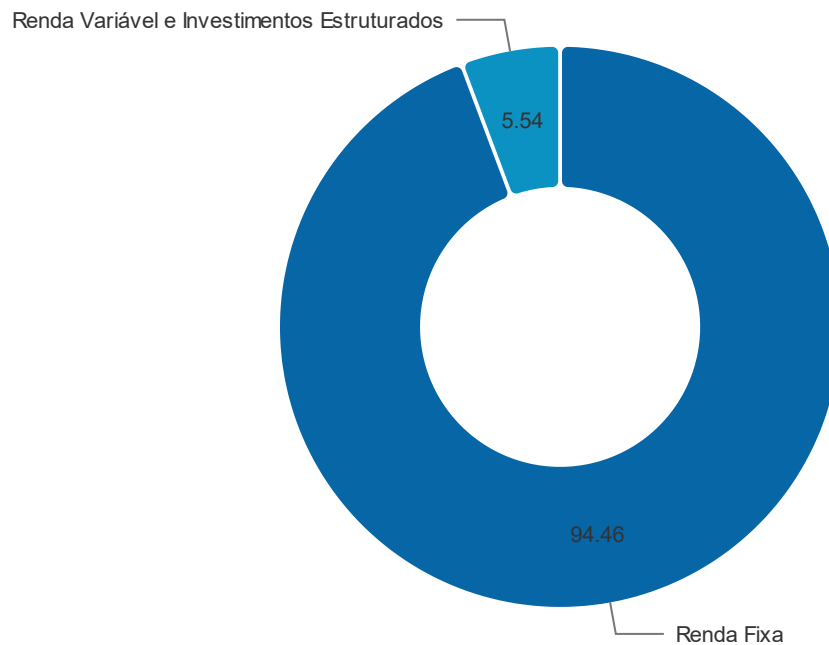
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	20.930.020,87	21.046.831,31	94,46%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	12.929.377,37	13.007.604,41	58,38%	-	0,61%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	8.000.643,50	8.039.226,90	36,08%	-	0,48%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.228.057,96	1.233.343,37	5,54%		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.228.057,96	1.233.343,37	5,54%	-	0,43%
<b>TOTAL</b>	-	<b>22.158.078,83</b>	<b>22.280.174,68</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,63%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		58,38	13.007.604,41			
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		2,19	487.113,32	0,67	291.932.990,47	0,17

Ativo	Fundo Constituído	5/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			<b>22.280.174,76</b>	<b>0,63</b>		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,31	514.364,19	0,16	7.136.312.109,36	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4,41	982.457,35	0,18	8.309.754.636,48	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		14,62	3.258.197,72	0,67	10.138.018.656,57	0,03
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,82	2.186.975,56	0,15	1.857.583.224,25	0,12
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,50	778.837,20	0,84	11.767.802.943,40	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,95	2.217.986,55	1,04	5.804.299.790,87	0,04
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		3,62	805.465,77	0,75	514.792.545,56	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		7,97	1.776.206,75	0,69	5.747.060.006,20	0,03
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		36,08	8.039.226,90			

Ativo	Fundo Constituído	5/2021		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>22.280.174,76</b>	<b>0,63</b>		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,80	1.068.895,11		0,19	2.438.437.445,72	0,04
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		15,12	3.368.153,02		1,05	1.248.811.526,48	0,27
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		3,41	759.037,81		0,60	1.166.601.720,84	0,07
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,38	307.383,71		0,60	4.106.243.493,80	0,01
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,68	1.710.922,76		0,29	4.637.859.082,40	0,04
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA		3,70	824.834,50		0,84	66.804.847,42	1,23
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		5,54	1.233.343,37				
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		5,54	1.233.343,37		0,43	373.515.160,21	0,33
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>22.280.174,76</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>22.280.174,76</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>94,46</b>	<b>21.046.831,31</b>				

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			22.280.174,76	0,63		
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>5,54</b>	<b>1.233.343,37</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2105000</a>	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	13/05/2021	60,3465691	5,68	1.239.450.583,83

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2105001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2021	212,096830555	2,12	2.281.216.722,01
<a href="#">A2105002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2021	455,526948636	2,12	2.389.722.713,37
<a href="#">A2105003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2021	1.618,297367685	2,12	2.386.457.040,39
<a href="#">A2105004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2021	2.271,736881613	2,12	2.376.739.437,91
<a href="#">A2105005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2021	272,577568809	2,12	2.424.241.306,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2105006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2021	259,094204212	2,12	2.425.497.970,88
<a href="#">A2105007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2021	2.769,714940626	2,12	2.553.070.653,62
<a href="#">A2105008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2021	226,051129842	2,12	2.595.263.176,22

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 342,88**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.160,51**

### 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

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
202.264.701-72	LUIZ GONZAGA AVELINO	30/03/2018
003.860.721-24	DEBORAH DE CÁSSIA CARVALHO MAIA	30/03/2018

### **Conselho Fiscal**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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