



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:** 8/2021 **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	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	21.042.664,40	20.938.414,69	89,93%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	12.998.777,08	12.928.132,33	55,53%	-	-0,54%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	8.043.887,32	8.010.282,36	34,40%	-	-0,42%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.236.710,83	2.344.703,52	10,07%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	-	303.850,55	1,31%	-	-
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.236.710,83	2.040.852,97	8,77%	-	65,02%

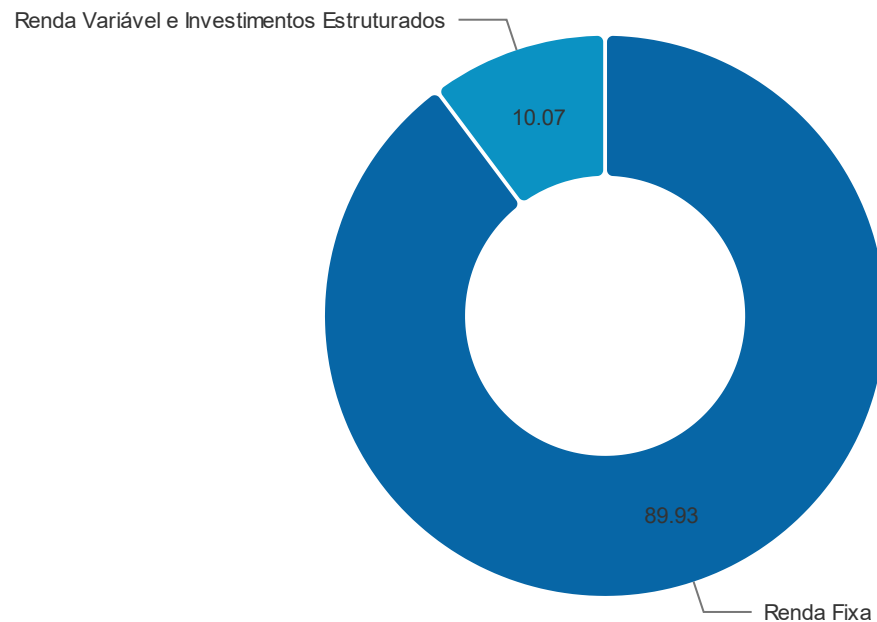
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
TOTAL		- 22.279.375,23	23.283.118,21			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,18%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		55,53	12.928.132,33			
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		2,05	478.155,16	0,37	286.564.257,65	0,17

Ativo	Fundo Constituído	8/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			23.283.118,31	-0,18		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,19	509.374,23	-0,65	6.426.609.886,30	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4,25	989.141,00	0,33	7.563.467.815,66	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		14,02	3.263.682,01	0,18	9.863.752.148,95	0,03
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,22	2.146.480,47	-1,16	1.536.789.095,50	0,14
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,34	777.681,42	0,19	11.382.462.168,68	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,42	2.192.789,95	-1,14	5.489.990.227,20	0,04
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		3,42	795.684,83	0,45	508.542.726,73	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		7,62	1.775.143,27	0,10	5.975.243.184,05	0,03
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		34,40	8.010.282,36			

Ativo	Fundo Constituído	8/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			23.283.118,31	-0,18		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,39	1.022.225,68	0,30	2.195.853.513,66	0,05
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		14,31	3.331.767,17	-1,11	1.191.682.801,93	0,28
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		3,26	758.404,51	0,08	1.164.277.281,46	0,07
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,31	305.788,45	-0,45	4.477.081.866,50	0,01
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,43	1.729.682,02	0,40	7.588.743.402,64	0,02
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA		3,70	862.414,51	1,49	70.089.998,39	1,23
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		1,31	303.850,55			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,31	303.850,55	1,28	1.253.858.965,63	0,02
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		8,77	2.040.852,97			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,44	801.536,94	0,19	7.594.007.474,53	0,01

Ativo	Fundo Constituído	8/2021		Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			23.283.118,31	-0,18		
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		5,32	1.239.316,03	0,21	346.021.988,56	0,36
	Total da Carteira (Resolução CMN)		23.283.118,31			
	Saldo em Conta Corrente		0,00			
	Total Geral da Carteira		23.283.118,31			
	Renda Fixa	89,93	20.938.414,69			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	10,07	2.344.703,52			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108009	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	19/08/2021	95.299,625002297	3,15	1.242.467.722,18
A2108010	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2021	212.805,84892194	3,76	7.027.772.473,61

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2021	257,437593954	2,14	2.351.138.036,67
A2108003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2021	2.035,40783654	2,14	2.287.852.766,02
A2108004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/08/2021	1.706,242963523	2,14	2.435.387.505,60
A2108005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2021	122,762520496	2,14	2.467.513.324,40
A2108006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2021	280,447807486	2,14	2.481.798.746,42
A2108007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2021	2.325,194656561	2,14	2.466.452.562,10
A2108008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2021	1.645,287646935	2,14	2.195.853.513,66
A2108001	19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2021	5.295,678959757	2,41	285.272.860,90
A2108000	19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2021	8.643,354274752	2,51	508.544.681,92

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.100.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 52.400,22

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
019.587.911-21	ADRIANO GOMES	Gestor de Recursos	29/12/2021 14:06:30
897.141.721-87	ALEXANDRE RIBEIRO	Representante da Unidade Gestora	29/12/2021 14:04:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=102615&crc=76D8D183)

[verificador=102615&crc=76D8D183](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=102615&crc=76D8D183), informando o **Código Verificador: 102615** e o **Código CRC: 76D8D183**.