



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:** 8/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

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

Unidade Gestora: Instituto de Previdencia Social dos Servidores do Município de Dois Irmãos do Buriti

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

Gestor de Recursos: 024.186.751-73 - PABLO RODRIGUES GAZOTE

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Renda Fixa	-	25.079.641,96	24.916.623,07	90,85%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	15.610.210,18	15.373.154,99	56,05%	-	-1,52%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	9.469.431,78	9.543.468,08	34,80%	-	0,78%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	258.128,03	275.103,93	1,00%		

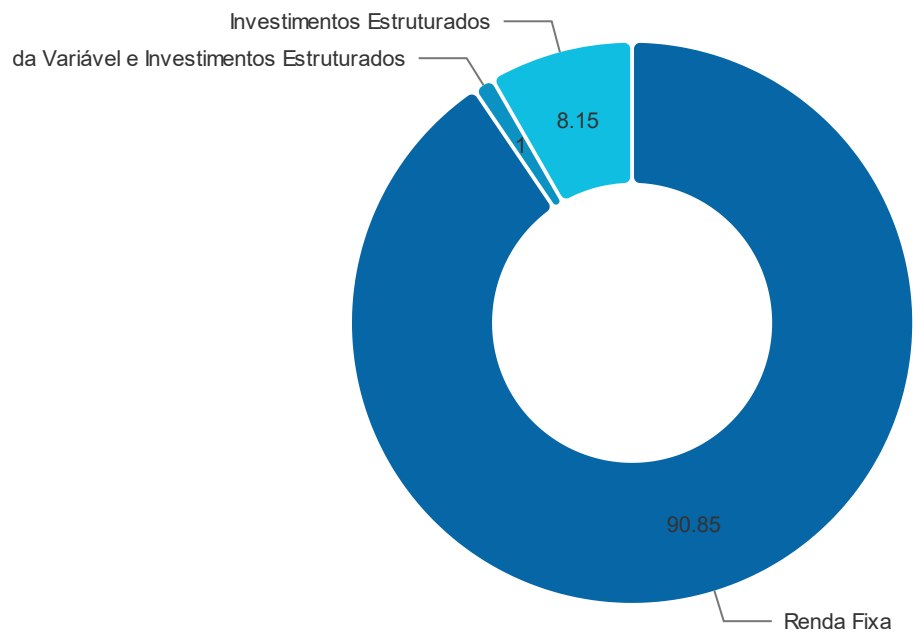
Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	258.128,03	275.103,93	1,00%	-	6,58%
Investimentos Estruturados	-	2.207.442,82	2.235.820,88	8,15%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	2.207.442,82	2.235.820,88	8,15%	-	1,29%
TOTAL	-	27.545.212,81	27.427.547,88			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	%Carteira	%Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,98%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		56,05	15.373.154,99			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE		7,09	1.945.564,83	0,01	6.457.640.882,23	0,03
			27.427.547,99	0,98		

Ativo	Fundo Constituído	8/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			27.427.547,99	0,98		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,97	539.781,71	2,05	3.858.033.696,96	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,92	1.076.127,11	1,20	5.854.200.005,45	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		13,00	3.566.129,21	-0,04	9.083.863.850,50	0,04
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,18	2.242.295,62	2,57	761.462.879,89	0,29
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,09	848.287,52	-0,11	9.773.675.955,20	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,43	2.311.283,62	1,20	3.845.825.844,81	0,06
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		6,58	1.805.888,32	-0,14	3.423.525.758,49	0,05
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		3,18	872.933,58	1,20	283.274.789,95	0,31

Ativo	Fundo Constituído	8/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			27.427.547,99	0,98		
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,60	164.863,47	0,35	98.804.705,59	0,17
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		34,80	9.543.468,08			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,21	879.179,33	1,06	3.244.269.098,03	0,03
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		12,80	3.510.088,01	1,05	777.885.286,24	0,45
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		3,83	1.051.639,22	1,17	1.016.895.057,49	0,10
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		3,02	829.472,01	-0,02	1.169.481.458,66	0,07
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,20	329.544,81	1,15	3.102.605.508,14	0,01
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,96	1.909.136,13	1,17	17.769.721.367,05	0,01
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA		3,77	1.034.408,56	2,22	106.039.048,13	0,98
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,00	275.103,93			

Ativo	Fundo Constituído	8/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			27.427.547,99	0,98		
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,00	275.103,93	6,58	890.869.419,69	0,03
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,15	2.235.820,88			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,20	878.311,24	0,99	19.297.671.408,68	0,00
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		4,95	1.357.509,64	1,48	296.904.116,30	0,46
Total da Carteira (Resolução CMN)			27.427.547,99			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			27.427.547,99			
Renda Fixa		90,85	24.916.623,07			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,00	275.103,93			
Investimentos Estruturados		8,15	2.235.820,88			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2022	3.596,997249213	2,31	3.233.102.722,25
A2208003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2022	1.960,215367752	2,31	3.106.136.235,09
A2208004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2022	129,558400301	2,32	3.180.840.058,07
A2208005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2022	2.833,717063174	2,32	3.300.884.305,40
A2208006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2022	703,395497219	2,32	3.416.816.713,29
A2208007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2022	190,184626442	2,32	4.800.651.790,88
A2208008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2022	50,182707326	2,32	4.800.651.790,88
A2208009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2022	387,222733668	2,32	4.440.506.831,16
A2208010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2022	1.800,106932154	2,33	4.526.092.859,11
A2208011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2022	449,622383934	2,34	3.617.231.852,32
A2208012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2022	1.890,547794	2,34	3.244.269.098,03
A2208000	19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2022	125.085,582465137	2,70	99.621.740,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208001	19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2022	5.283,356721502	2,70	99.621.740,44

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 383.880,89

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
019.587.911-21	ADRIANO GOMES	05/07/2017
923.347.841-68	Marcos Savitraz	26/03/2021
897.141.721-87	ALEXANDRE RIBEIRO	26/03/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
038.982.131-45	TIAGO JUNIOR DE AQUINO	14/10/2021
948.251.811-04	HANATIEL MOURA DOS SANTOS	14/10/2021
366.320.661-00	REGINALDO CENTURION GAMBARRA	14/10/2021
819.204.401-78	Karina Ferreira Pereira	14/10/2021
448.181.811-53	CRISTINA ALVES SOARES	14/10/2021
972.721.671-49	JOCILENE MACHADO DE SOUZA	03/05/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
812.414.701-97	LUCINEI DE SOUZA DOMINGUES	10/06/2019
916.785.101-06	MARIA TEREZA FONS BARATELLA	11/05/2019
608.112.001-59	ROSELY LACERDA MIYADI	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
024.186.751-73	PABLO RODRIGUES GAZOTE	Gestor de Recursos	13/09/2022 10:52:29
897.141.721-87	ALEXANDRE RIBEIRO	Representante da Unidade Gestora	15/09/2022 10:41:21



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=409929&crc=B89562AB)

[verificador=409929&crc=B89562AB](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=409929&crc=B89562AB), informando o **Código Verificador: 409929** e o **Código CRC: B89562AB**.