



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:** 10/2022 **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	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Renda Fixa	-	25.137.293,98	26.470.705,07	91,12%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	15.503.843,76	15.738.125,26	54,18%	-	1,51%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	9.633.450,22	10.732.579,81	36,95%	-	11,41%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	274.742,35	290.216,46	1,00%		

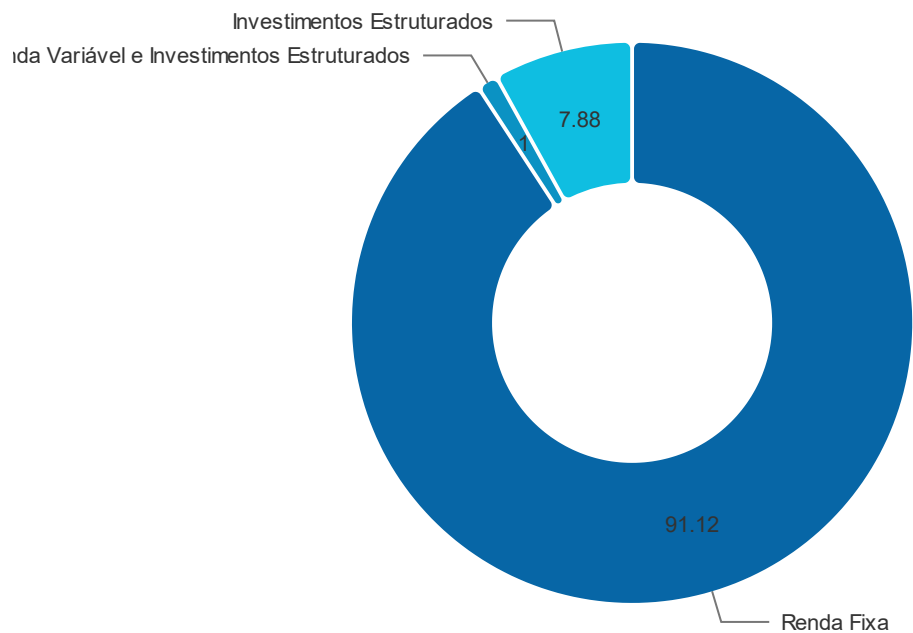
<b>Tipos de Ativo</b>	<b>10/2021 (R\$)</b>	<b>09/2022 (R\$)</b>	<b>10/2022 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>%Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	274.742,35	290.216,46	1,00%	-	5,63%
Investimentos Estruturados	-	2.261.992,14	2.288.213,17	7,88%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	2.261.992,14	2.288.213,17	7,88%	-	1,16%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>27.674.028,48</b>	<b>29.049.134,70</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>10/2021 (R\$)</b>	<b>09/2022 (R\$)</b>	<b>10/2022 (R\$)</b>	<b>%Carteira</b>	<b>%Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,40%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>29.049.134,81</b>	<b>1,40</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		54,18	15.738.125,26			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE		6,85	1.990.277,82	1,89	6.120.033.935,05	0,03

Ativo	Fundo Constituído	10/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			29.049.134,81	1,40		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,90	552.106,16	0,89	4.097.105.311,76	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,78	1.098.513,92	0,98	6.033.726.634,06	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,57	3.651.487,52	1,85	7.996.820.457,76	0,05
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,90	2.296.258,58	0,86	1.708.413.632,69	0,13
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,99	868.217,45	1,83	8.108.886.938,29	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,17	2.373.527,94	1,18	3.862.167.779,60	0,06
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		3,07	891.026,34	1,01	278.055.961,45	0,32
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,58	168.778,96	1,88	101.151.306,54	0,17

Ativo	Fundo Constituído	10/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			<b>29.049.134,81</b>	<b>1,40</b>		
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		6,36	1.847.930,57	2,24	3.736.730.846,68	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		36,95	10.732.579,81			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		12,40	3.602.975,54	1,18	684.563.920,03	0,53
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		3,70	1.073.868,34	1,03	1.200.224.364,33	0,09
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO		3,48	1.009.579,49	0,96	828.368.773,66	0,12
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,90	842.266,24	0,94	3.859.205.707,52	0,02
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		2,92	848.227,59	1,84	1.078.455.317,88	0,08
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,16	337.064,37	1,01	3.173.943.781,02	0,01
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,71	1.949.553,87	1,01	18.643.982.158,94	0,01

Ativo	Fundo Constituído	10/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>29.049.134,81</b>	<b>1,40</b>		
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA		3,68	1.069.044,36		1,46	123.151.299,86	0,87
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,00	290.216,46				
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,00	290.216,46		5,63	907.112.837,29	0,03
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,88	2.288.213,17				
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,09	896.594,93		1,00	18.836.450.384,04	0,00
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		4,79	1.391.618,24		1,26	303.547.568,32	0,46
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>29.049.134,81</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>29.049.134,81</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>91,12</b>	<b>26.470.705,07</b>				
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>1,00</b>	<b>290.216,46</b>				
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>7,88</b>	<b>2.288.213,17</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN							

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2210007</a>	05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO	04/10/2022	148.102,286903691	6,75	840.772.998,25

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2210000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2022	1.723,958859553	2,36	3.658.653.759,18
<a href="#">A2210001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2022	315,186964488	2,37	3.545.126.802,37
<a href="#">A2210002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/10/2022	104,133778839	2,37	3.978.708.531,46
<a href="#">A2210003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/10/2022	6.795,652511727	2,37	3.725.960.762,67
<a href="#">A2210004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/10/2022	531,119400691	2,37	4.082.241.674,93
<a href="#">A2210005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2022	625,538662294	2,38	4.560.677.466,20
<a href="#">A2210006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2022	445,417886975	2,38	3.859.205.707,52

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.000.000,00**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 24.979,17**

## 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



CPF	Nome	Início de Vigência
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	01/12/2022 11:01:40
897.141.721-87	ALEXANDRE RIBEIRO	Representante da Unidade Gestora	07/12/2022 18:11:06



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=511343&crc=4A71879F)

[verificador=511343&crc=4A71879F](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=511343&crc=4A71879F), informando o **Código Verificador: 511343** e o **Código CRC: 4A71879F**.