



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:** 1/2023 **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	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Renda Fixa	21.245.583,41	26.615.365,08	26.841.144,02	89,42%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	13.160.925,23	15.828.359,54	15.993.957,32	53,28%	21,53%	1,05%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	8.084.658,18	10.787.005,54	10.847.186,69	36,14%	34,17%	0,56%

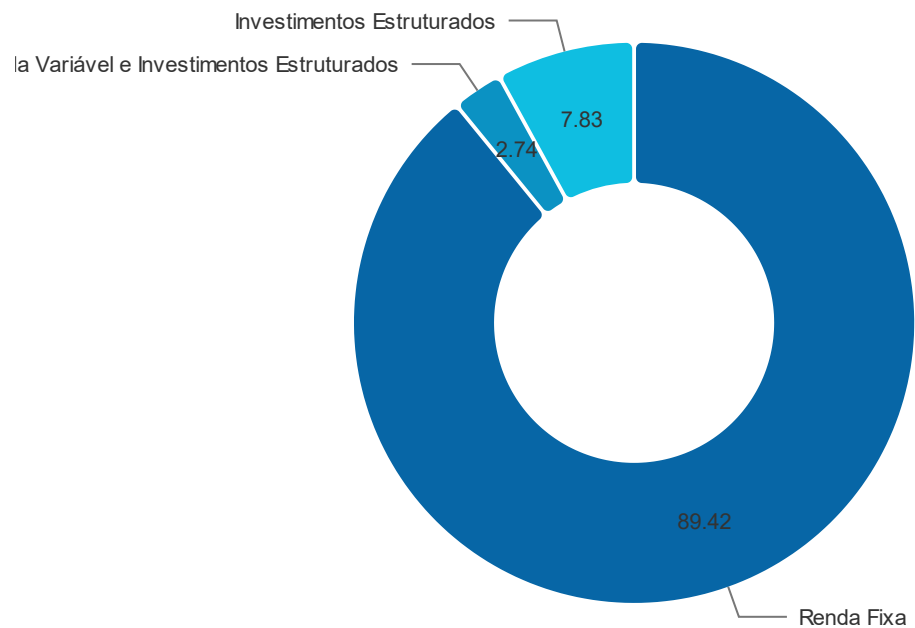
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	282.995,78	789.050,69	823.879,51	2,74%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	282.995,78	789.050,69	823.879,51	2,74%	191,13%	4,41%
Investimentos Estruturados	2.100.664,22	2.326.076,83	2.350.868,41	7,83%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.100.664,22	2.326.076,83	2.350.868,41	7,83%	11,91%	1,07%
<b>TOTAL</b>	<b>23.629.243,40</b>	<b>29.730.492,60</b>	<b>30.015.891,94</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	%Carteira	%Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,03%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>30.015.892,05</b>	<b>1,03</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		53,28	15.993.957,32			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE		6,76	2.028.589,32	1,37	5.664.338.306,58	0,04

Ativo	Fundo Constituído	1/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			<b>30.015.892,05</b>	<b>1,03</b>		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,87	560.699,32	0,82	3.963.755.899,38	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	1.133.235,76	1,06	6.562.900.517,46	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,41	3.724.568,01	1,44	7.184.164.479,15	0,05
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,71	2.314.315,29	0,73	1.588.955.675,14	0,15
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,95	885.027,43	1,41	6.830.711.830,39	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,82	2.347.493,64	-0,03	3.356.845.685,28	0,07
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		6,35	1.907.449,81	1,50	3.811.246.650,31	0,05
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		3,07	920.113,64	1,11	175.946.256,35	0,52

Ativo	Fundo Constituído	1/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			<b>30.015.892,05</b>	<b>1,03</b>		
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,57	172.465,11	1,38	103.360.465,11	0,17
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		36,14	10.847.186,69			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		11,88	3.565.528,73	-0,05	623.643.129,05	0,57
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		3,69	1.108.895,92	1,12	1.435.687.271,40	0,08
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO		3,45	1.034.053,99	0,32	768.813.352,61	0,13
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		2,88	864.624,87	1,36	909.292.349,38	0,10
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,14	341.457,92	0,65	6.574.841.764,48	0,01
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,70	2.012.376,32	1,12	16.267.911.192,80	0,01
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA		3,75	1.124.383,79	1,94	77.652.578,13	1,45
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO		2,65	795.865,15	1,02	3.922.301.596,85	0,02

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>1/2023 (%)</b>	<b>R\$</b>	<b>Rent. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>30.015.892,05</b>	<b>1,03</b>		
<b>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>						
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,74	823.879,51			
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder		1,81	542.375,04	4,83	575.697.203,28	0,09
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,94	281.504,47	3,62	859.623.591,33	0,03
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,83	2.350.868,41			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,07	922.016,45	0,91	18.321.654.399,93	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		4,76	1.428.851,96	1,16	311.225.304,67	0,46
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>30.015.892,05</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>30.015.892,05</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>89,42</b>	<b>26.841.144,02</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>2,74</b>	<b>823.879,51</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>7,83</b>	<b>2.350.868,41</b>			
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\$)
<a href="#">A2301000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2023	2.315,767380442	2,44	3.779.346.470,28
<a href="#">A2301001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/01/2023	4.015,684867957	2,44	3.887.992.243,03
<a href="#">A2301002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2023	40,873096522	2,44	3.923.448.459,80
<a href="#">A2301004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2023	628,634717012	2,45	4.670.588.060,96
<a href="#">A2301006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2023	914,958521623	2,45	3.922.301.596,85

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

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.326,97**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
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	CRISTINAALVES 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	06/03/2023 11:59:11



CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
897.141.721-87	ALEXANDRE RIBEIRO	Representante da Unidade Gestora	20/03/2023 12:40:09



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=621731&crc=E9FCBE07)

[verificador=621731&crc=E9FCBE07](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=621731&crc=E9FCBE07), informando o **Código Verificador: 621731** e o **Código CRC: E9FCBE07**.