



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:** 3/2023 **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   | 03/2022 (R\$) | 02/2023 (R\$) | 03/2023 (R\$) | %<br>Carteira | %Ano x<br>Ano | %Mês x<br>Mês |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Renda Fixa   | 22.806.746,91 | 27.105.984,93 | 27.556.167,00 | 89,81%        |               |               |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 13.524.165,36 | 16.176.431,18 | 16.456.557,06 | 53,64%        | 21,68%        | 1,73%         |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 9.282.581,55  | 10.929.553,74 | 11.099.609,94 | 36,18%        | 19,57%        | 1,56%         |

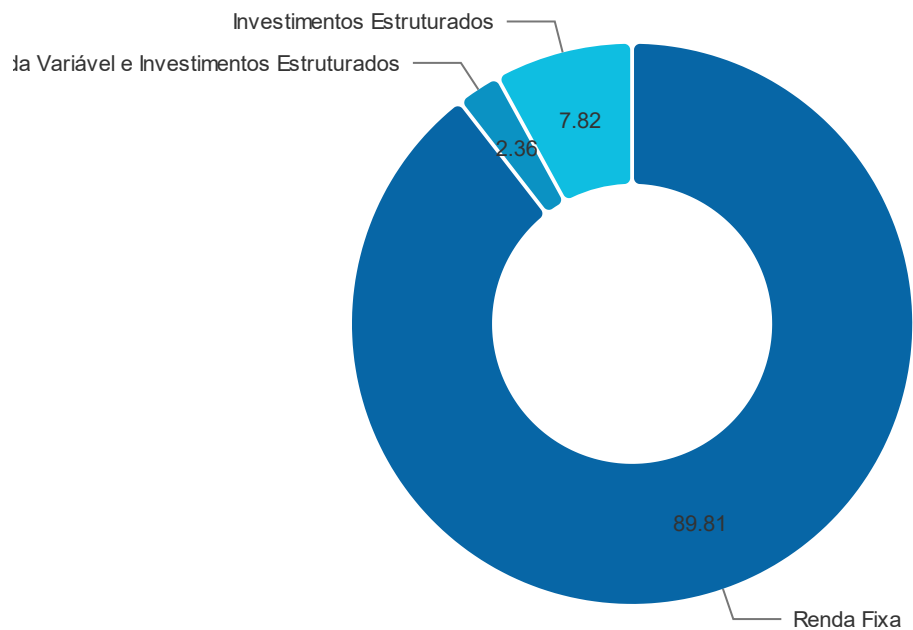
| Tipos de Ativo   | 03/2022 (R\$)        | 02/2023 (R\$)        | 03/2023 (R\$)        | %<br>Carteira | %Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados            | 302.654,97           | 763.523,88           | 725.338,94           | 2,36%         |               |                |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I           | 302.654,97           | 763.523,88           | 725.338,94           | 2,36%         | 139,66%       | -5,00%         |
| Investimentos Estruturados                             | 2.138.950,43         | 2.368.909,57         | 2.400.386,93         | 7,82%         |               |                |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 2.138.950,43         | 2.368.909,57         | 2.400.386,93         | 7,82%         | 12,22%        | 1,33%          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>25.248.352,31</b> | <b>30.238.418,37</b> | <b>30.681.892,88</b> |               |               |                |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 03/2022 (R\$) | 02/2023 (R\$) | 03/2023 (R\$) | % Carteira | %Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | <b>0,00</b>   |            |            |             |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,57%



## Portfólio Detalhado

| Ativo  | Fundo Constituído | 3/2023 (%) | R\$                  | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|------------|----------------------|---------------|--------------------------|------|
|  |                   |            | <b>30.681.893,00</b> | <b>1,57</b>   |                          |      |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b           |                   | 53,64      | 16.456.557,06        |               |                          |      |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE |                   | 6,80       | 2.087.569,80         | 1,49          | 5.627.693.313,74         | 0,04 |

| <b>Ativo</b>  | <b>Fundo Constituído</b> | <b>3/2023<br/>(%)</b> | <b>R\$</b>           | <b>Rent. Mês<br/>(%)</b> | <b>Patrimônio Líquido<br/>(R\$)</b> | <b>%<br/>PL</b> |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |                          |                       | <b>30.681.893,00</b> | <b>1,57</b>              |                                     |                 |
| INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO   |                          |                       |                      |                          |                                     |                 |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                    |                          | 1,88                  | 577.307,06           | 2,12                     | 3.781.918.081,17                    | 0,02            |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO |                          | 3,77                  | 1.157.832,99         | 1,20                     | 6.754.991.755,09                    | 0,02            |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                   |                          | 12,49                 | 3.832.335,00         | 1,38                     | 6.987.136.740,28                    | 0,05            |
| 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                          |                          | 7,80                  | 2.391.856,91         | 2,59                     | 559.560.397,38                      | 0,43            |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                      |                          | 2,97                  | 910.859,04           | 1,39                     | 6.990.840.946,14                    | 0,01            |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                             |                          | 7,95                  | 2.439.985,15         | 2,65                     | 3.202.346.406,07                    | 0,08            |
| 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO                                     |                          | 6,35                  | 1.947.696,49         | 1,18                     | 3.913.191.398,70                    | 0,05            |
| 19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO                                  |                          | 0,56                  | 171.940,81           | 1,27                     | 103.046.245,07                      | 0,17            |

| Ativo   | Fundo Constituído | 3/2023 |               | R\$                  | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|--------|---------------|----------------------|---------------|--------------------------|------|
|   |                   | (%)    |               |                      |               |                          |      |
|   |                   |        |               | <b>30.681.893,00</b> | <b>1,57</b>   |                          |      |
| 19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO   |                   | 3,06   | 939.173,80    |                      | 1,16          | 179.590.984,35           | 0,52 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a  |                   | 36,18  | 11.099.609,94 |                      |               |                          |      |
| 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO   |                   | 12,07  | 3.704.018,17  |                      | 2,60          | 598.145.585,73           | 0,62 |
| 24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL  |                   | 3,69   | 1.132.043,07  |                      | 1,15          | 1.598.853.449,76         | 0,07 |
| 05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO  |                   | 3,43   | 1.051.041,25  |                      | 1,07          | 707.225.251,73           | 0,15 |
| 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5                 |                   | 2,90   | 889.735,29    |                      | 1,49          | 944.378.444,52           | 0,09 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                   | 1,14   | 351.262,80    |                      | 1,88          | 5.899.893.732,27         | 0,01 |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO   |                   | 6,70   | 2.054.190,78  |                      | 1,14          | 17.076.246.101,92        | 0,01 |
| 15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA  |                   | 3,81   | 1.170.508,26  |                      | 2,51          | 75.347.018,11            | 1,55 |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO   |                   | 2,43   | 746.810,32    |                      | 1,05          | 3.847.917.325,94         | 0,02 |

| <b>Ativo</b>  | <b>Fundo Constituído</b> | <b>3/2023<br/>(%)</b> | <b>R\$</b>           | <b>Rent. Mês<br/>(%)</b> | <b>Patrimônio Líquido<br/>(R\$)</b> | <b>%<br/>PL</b> |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>   |                          |                       |                      |                          |                                     |                 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I  |                          | 2,36                  | 725.338,94           |                          |                                     |                 |
| 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO  |                          | 0,82                  | 250.642,33           | -3,50                    | 718.755.405,54                      | 0,03            |
| 11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder  |                          | 1,55                  | 474.696,62           | -5,78                    | 554.878.433,99                      | 0,09            |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)   |                          | 7,82                  | 2.400.386,93         |                          |                                     |                 |
| 06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                          | 3,07                  | 941.422,69           | 1,23                     | 17.576.054.263,03                   | 0,01            |
| 10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO                           |                          | 4,76                  | 1.458.964,24         | 1,39                     | 319.902.124,32                      | 0,46            |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>  |                          |                       | <b>30.681.893,00</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>30.681.893,00</b> |                          |                                     |                 |
| <b>Renda Fixa</b>   |                          | <b>89,81</b>          | <b>27.556.167,00</b> |                          |                                     |                 |
| <b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>  |                          | <b>2,36</b>           | <b>725.338,94</b>    |                          |                                     |                 |
| <b>Investimentos Estruturados</b>   |                          | <b>7,82</b>           | <b>2.400.386,93</b>  |                          |                                     |                 |
| Segmentos não enquadrados na CMN  |                          |                       |                      |                          |                                     |                 |

## **APRs de Aplicação**

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade   | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2303004</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 15/03/2023 | 66,881237755 | 2,49          | 4.188.766.075,60    |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade      | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2303000</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/03/2023 | 2.789,807159233 | 2,48          | 4.002.258.569,28    |
| <a href="#">A2303001</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 07/03/2023 | 3.755,332581455 | 2,48          | 4.087.523.868,36    |
| <a href="#">A2303002</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 08/03/2023 | 2.881,420410526 | 2,48          | 4.249.807.936,87    |
| <a href="#">A2303003</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 14/03/2023 | 314,412940894   | 2,49          | 4.187.625.800,72    |
| <a href="#">A2303005</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 17/03/2023 | 41,669541244    | 2,49          | 4.068.496.682,17    |
| <a href="#">A2303006</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 22/03/2023 | 1.243,887210135 | 2,49          | 4.059.955.712,73    |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 166,40**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 27.373,62**

### Comitê de Investimento

| <b>CPF</b>     | <b>Nome</b>       | <b>Início de Vigência</b> |
|----------------|-------------------|---------------------------|
| 923.347.841-68 | Marcos Savitraz   | 26/03/2021                |
| 897.141.721-87 | ALEXANDRE RIBEIRO | 26/03/2021                |

### **Conselho Deliberativo**

| <b>CPF</b>     | <b>Nome</b>                  | <b>Início de Vigência</b> |
|----------------|------------------------------|---------------------------|
| 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**

| <b>CPF</b>     | <b>Nome</b>                 | <b>Início de Vigência</b> |
|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| 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               | 03/05/2023 10:03:33 |
| 897.141.721-87 | ALEXANDRE RIBEIRO      | Representante da Unidade Gestora | 03/05/2023 09:10:27 |



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=700877&crc=A55F50E9)

[verificador=700877&crc=A55F50E9](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=700877&crc=A55F50E9), informando o **Código Verificador: 700877** e o **Código CRC: A55F50E9**.