



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:** 4/2023 **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	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Renda Fixa	23.011.424,23	27.556.167,00	27.858.803,10	89,82%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	13.655.877,77	16.456.557,06	20.199.436,06	65,13%	47,92%	22,74%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	9.355.546,46	11.099.609,94	7.659.367,04	24,70%	-18,13%	-30,99%

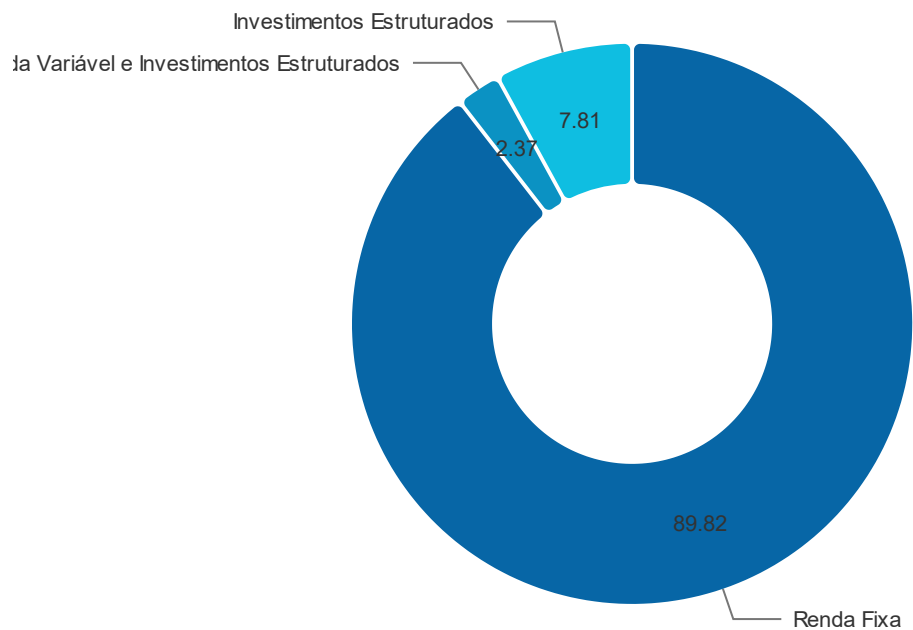
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	272.270,25	725.338,94	734.186,81	2,37%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	272.270,25	725.338,94	734.186,81	2,37%	169,65%	1,22%
Investimentos Estruturados	2.155.619,15	2.400.386,93	2.421.837,78	7,81%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.155.619,15	2.400.386,93	2.421.837,78	7,81%	12,35%	0,89%
<b>TOTAL</b>	<b>25.439.313,63</b>	<b>30.681.892,88</b>	<b>31.014.827,69</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,15%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>31.014.827,78</b>	<b>1,15</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		65,13	20.199.436,06			
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		3,06	947.666,33	0,90	178.174.686,32	0,53

Ativo	Fundo Constituído	4/2023		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>31.014.827,78</b>	<b>1,15</b>		
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		6,34	1.966.214,39		0,95	4.174.630.090,89	0,05
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,79	2.106.232,53		0,89	5.743.838.589,97	0,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,88	583.515,10		1,08	3.808.621.002,60	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,76	1.167.425,50		0,83	6.489.955.274,11	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,44	3.858.292,96		0,68	7.136.555.126,91	0,05
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,81	2.421.555,12		1,24	597.020.408,01	0,41
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,96	917.400,37		0,72	6.998.568.436,27	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,03	2.489.151,00		2,02	3.243.299.039,79	0,08

Ativo	Fundo Constituído	4/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			<b>31.014.827,78</b>	<b>1,15</b>		
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,56	172.818,38	0,51	103.572.185,40	0,17
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		3,68	1.141.997,27	0,88	1.622.218.008,00	0,07
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,68	2.071.441,55	0,84	14.112.115.876,43	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,15	355.725,57	1,27	5.797.784.127,84	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		24,70	7.659.367,04			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	1,27	5.797.784.127,84	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,84	14.112.115.876,43	0,00
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO		3,42	1.059.457,10	0,80	675.059.111,97	0,16
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS		2,89	897.524,76	0,88	997.254.506,58	0,09

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>4/2023 (%)</b>	<b>R\$</b>	<b>Rent. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>31.014.827,78</b>	<b>1,15</b>		
<b>DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5</b>						
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		12,18	3.778.543,34	2,01	609.721.749,75	0,62
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,00	0,00	0,88	1.622.218.008,00	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,36	732.733,55	0,81	4.036.788.225,11	0,02
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA		3,84	1.191.108,29	1,76	76.697.875,41	1,55
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,37	734.186,81			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,82	255.355,27	1,88	722.554.209,85	0,04
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder		1,54	478.831,54	0,87	557.939.773,42	0,09
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,81	2.421.837,78			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,06	949.588,38	0,87	17.605.435.813,94	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		4,75	1.472.249,41	0,91	312.896.697,55	0,47
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>31.014.827,78</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>			

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			31.014.827,78	1,15		
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		31.014.827,78			
	Renda Fixa	89,82	27.858.803,10			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	2,37	734.186,81			
	Investimentos Estruturados	7,81	2.421.837,78			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304006</a>	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	28/04/2023	902.507,443530915	1,27	1.622.218.008,00
<a href="#">A2304008</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/04/2023	418.911,246956918	4,94	14.112.115.876,43
<a href="#">A2304010</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	289.483,100097688	1,23	5.797.784.127,84

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2023	1.854,274114293	2,50	3.786.895.062,96
<a href="#">A2304001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2023	4.635,23453247	2,51	4.009.794.601,75
<a href="#">A2304002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/04/2023	592,904950369	2,51	3.867.611.569,72
<a href="#">A2304003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2023	304,665684056	2,51	3.831.709.298,92
<a href="#">A2304004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2023	599,916501801	2,51	3.834.994.474,32
<a href="#">A2304005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2023	56,938965652	2,52	4.752.118.539,44
<a href="#">A2304007</a>	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	28/04/2023	902.507,445460798	1,27	1.622.218.008,00
<a href="#">A2304011</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	289.483,099893042	1,23	5.797.784.127,84
<a href="#">A2304009</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/04/2023	418.911,24644418	4,94	14.112.115.876,43

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.569.164,39**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.589.326,54**

**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	25/05/2023 10:24:02
897.141.721-87	ALEXANDRE RIBEIRO	Representante da Unidade Gestora	25/05/2023 09:31:29



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=732138&crc=F8C5F345)

[verificador=732138&crc=F8C5F345](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=732138&crc=F8C5F345), informando o **Código Verificador: 732138** e o **Código CRC: F8C5F345**.