



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:** 5/2023 **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	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Renda Fixa	23.192.650,81	27.858.803,10	27.824.870,35	89,62%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	13.757.201,00	20.199.436,06	18.477.750,81	59,51%	34,31%	-8,52%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	9.435.449,81	7.659.367,04	9.347.119,54	30,11%	-0,94%	22,04%

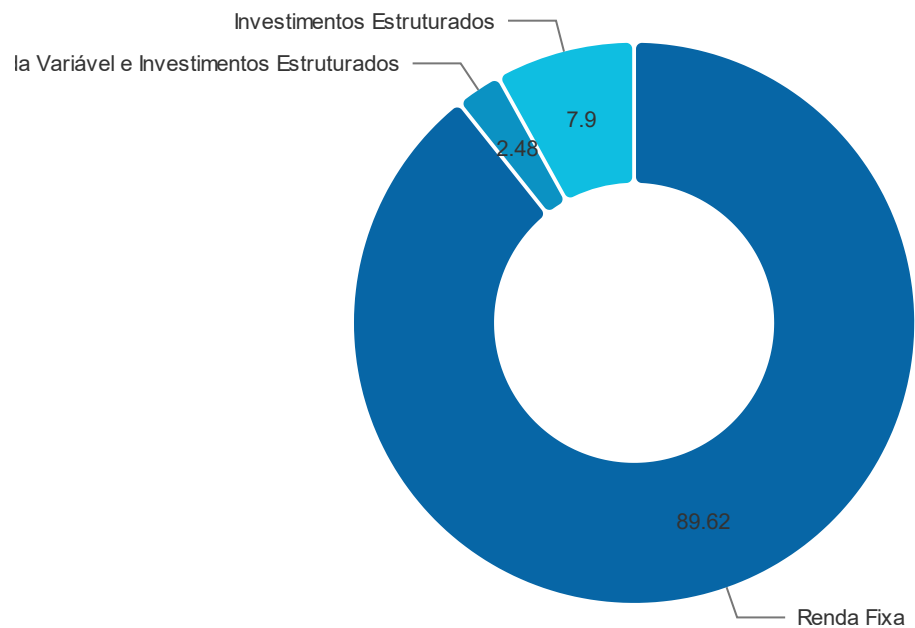
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	280.239,86	734.186,81	770.602,41	2,48%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	280.239,86	734.186,81	770.602,41	2,48%	174,98%	4,96%
Investimentos Estruturados	2.177.107,39	2.421.837,78	2.452.129,41	7,90%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.177.107,39	2.421.837,78	2.452.129,41	7,90%	12,63%	1,25%
TOTAL	25.649.998,05	31.014.827,69	31.047.602,17			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,27%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			31.047.602,27	1,27		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		59,51	18.477.750,81			
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		3,72	1.155.193,01	1,16	1.712.028.084,88	0,07

Ativo	Fundo Constituído	5/2023		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				31.047.602,27	1,27		
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,75	2.096.799,50		1,22	15.093.190.243,42	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,17	362.428,10		1,88	5.928.019.904,28	0,01
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		3,09	958.155,68		1,11	146.538.181,29	0,65
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,56	172.804,88		-0,01	103.564.090,90	0,17
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00		0,84	343.229.160,82	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,83	2.119.100,26		0,61	5.869.025.714,56	0,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,92	596.203,04		2,17	4.005.393.556,18	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,80	1.180.518,69		1,12	6.724.495.811,47	0,02

Ativo	Fundo Constituído	5/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			31.047.602,27	1,27		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,48	3.873.294,23	0,39	7.232.116.284,73	0,05
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,02	2.490.309,76	2,84	1.321.509.484,64	0,19
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,97	920.706,92	0,36	6.636.813.957,94	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,22	2.552.236,74	2,53	3.621.007.048,62	0,07
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		30,11	9.347.119,54			
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO		3,45	1.071.914,61	1,18	665.808.419,66	0,16
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		2,91	902.873,37	0,60	986.720.175,82	0,09
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		12,49	3.878.227,57	2,64	669.374.985,98	0,58
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,04	3.428.390,24	0,54	3.860.323.166,27	0,09
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO		0,21	65.713,75	-94,48	4.233.074,70	1,55

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			31.047.602,27	1,27		
DINAMICA FI RENDA FIXA						
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,48	770.602,41			
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder		1,63	504.836,44	5,43	593.028.799,83	0,09
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,86	265.765,97	4,08	745.369.833,92	0,04
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,90	2.452.129,41			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,09	960.401,43	1,14	17.307.304.172,98	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		4,80	1.491.727,98	1,32	318.237.929,39	0,47
Total da Carteira (Resolução CMN)			31.047.602,27			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			31.047.602,27			
Renda Fixa		89,62	27.824.870,35			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,48	770.602,41			
Investimentos Estruturados		7,90	2.452.129,41			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2023	191.221,070383859	2,52	3.826.139.465,40
A2305010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2023	756.630,779969746	2,54	4.434.646.431,59
A2305011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2023	74.156,88308419	2,54	4.434.646.431,59
A2305014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2023	109.743,022054376	2,54	4.462.909.386,52

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2023	989,599775392	2,52	3.826.139.465,40
A2305003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2023	5.300,327123518	2,53	3.998.575.029,75
A2305004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2023	6.742,067087114	2,53	3.998.575.029,75
A2305005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2023	1.098,178388771	2,53	4.052.431.879,38
A2305006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2023	294,877960346	2,53	4.035.080.855,16
A2305007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2023	2.414,609124296	2,53	4.034.674.184,45
A2305008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	16/05/2023	46,551285808	2,54	4.957.294.434,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2305009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2023	2.799,87431565	2,54	4.643.517.579,96
A2305012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2023	565,886298914	2,54	4.434.646.431,59
A2305013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2023	3,934362146	2,54	4.436.675.408,61
A2305015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2023	1.482,734550952	2,55	4.673.279.777,44
A2305016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2023	55.375,564887174	2,55	3.984.559.937,39
A2305017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2023	98,705894557	2,55	3.860.323.166,27
A2305000	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	22/05/2023	653.181,016407101	3,04	343.229.160,82

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.872.553,81

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.179.040,74

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	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	27/06/2023 14:51:07

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
897.141.721-87	ALEXANDRE RIBEIRO	Representante da Unidade Gestora	26/06/2023 18:06:15



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=773999&crc=6DF6EB7A)

[verificador=773999&crc=6DF6EB7A](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=773999&crc=6DF6EB7A), informando o **Código Verificador: 773999** e o **Código CRC: 6DF6EB7A**.