



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:** 6/2023 **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	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Renda Fixa	23.244.718,94	27.824.870,35	27.160.236,75	89,13%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	13.782.435,50	18.477.750,81	17.747.243,84	58,24%	28,77%	-3,95%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	9.462.283,44	9.347.119,54	9.412.992,90	30,89%	-0,52%	0,70%

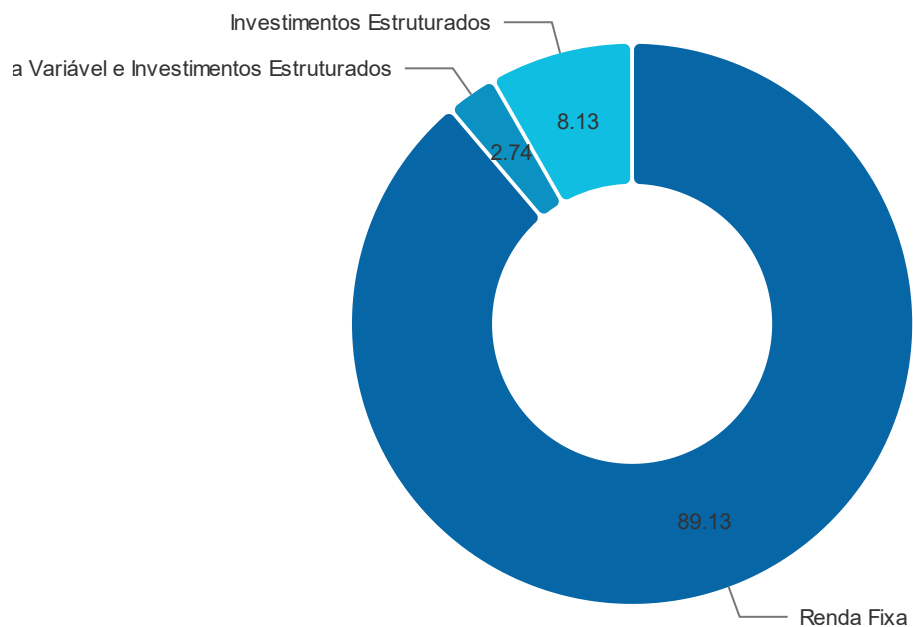
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	247.208,65	770.602,41	836.139,95	2,74%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	247.208,65	770.602,41	836.139,95	2,74%	238,23%	8,50%
Investimentos Estruturados	2.188.928,38	2.452.129,41	2.477.015,06	8,13%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.188.928,38	2.452.129,41	2.477.015,06	8,13%	13,16%	1,01%
<b>TOTAL</b>	<b>25.680.855,97</b>	<b>31.047.602,17</b>	<b>30.473.391,76</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	%Carteira	%Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,62%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		58,24	17.747.243,84			
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		3,83	1.167.841,83	1,09	1.743.834.178,15	0,07
			<b>30.473.391,85</b>	<b>1,62</b>		

Ativo	Fundo Constituído	6/2023		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
			<b>30.473.391,85</b>		<b>1,62</b>		
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,96	2.120.454,17		1,13	14.603.622.203,04	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,21	368.966,82		1,80	5.696.060.085,44	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,03	2.140.946,35		1,03	5.638.426.224,35	0,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,00	608.679,93		2,09	4.459.933.733,33	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,92	1.194.195,94		1,16	6.781.214.720,11	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,84	3.912.782,55		1,02	6.483.473.627,64	0,06
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,39	2.555.871,69		2,63	1.526.513.940,56	0,17
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,05	930.312,34		1,04	5.947.143.642,03	0,02

Ativo	Fundo Constituído	6/2023		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>30.473.391,85</b>	<b>1,62</b>		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,27	1.604.530,21		2,05	4.240.209.456,14	0,04
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		3,18	968.264,26		1,06	145.278.533,74	0,67
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,57	174.397,76		0,92	104.518.725,29	0,17
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		30,89	9.412.992,90				
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		13,03	3.970.771,38		2,39	746.954.336,58	0,53
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,12	3.388.282,33		0,98	4.278.810.513,26	0,08
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA		0,19	58.160,87		-11,49	3.746.541,58	1,55
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO		3,56	1.083.596,54		1,09	662.891.895,86	0,16
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		2,99	912.181,78		1,03	963.196.862,82	0,09
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,74	836.139,95				

Ativo	Fundo Constituído	6/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			<b>30.473.391,85</b>	<b>1,62</b>		
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,95	289.359,11	8,88	810.368.157,20	0,04
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder		1,79	546.780,84	8,31	668.758.447,90	0,08
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,13	2.477.015,06			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,19	971.837,20	1,19	17.192.710.135,50	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		4,94	1.505.177,87	0,90	321.979.093,39	0,47
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>30.473.391,85</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>30.473.391,85</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>89,13</b>	<b>27.160.236,75</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>2,74</b>	<b>836.139,95</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>8,13</b>	<b>2.477.015,06</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2023	14,003547537	2,57	4.660.420.502,63

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2023	2.718,113140221	2,55	3.804.773.017,51
<a href="#">A2306002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2023	5.590,182151764	2,55	3.930.096.407,93
<a href="#">A2306003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2023	988,44764793	2,55	3.930.096.407,93
<a href="#">A2306004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2023	5.239,830851807	2,56	4.030.172.203,87
<a href="#">A2306005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2023	72,125048139	2,56	4.040.952.277,00
<a href="#">A2306006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2023	2.971,687862858	2,56	4.449.717.962,33
<a href="#">A2306007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2023	6.331,451618877	2,56	4.335.367.017,20
<a href="#">A2306008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2023	187,65396985	2,56	4.199.400.725,96
<a href="#">A2306009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/06/2023	40,819041949	2,56	4.146.364.413,15
<a href="#">A2306010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	19/06/2023	2.457,541126325	2,56	4.190.268.333,85

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2306011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2023	1.217,987320942	2,56	4.376.039.214,83
<a href="#">A2306012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2023	457,323417752	2,57	4.582.593.638,42
<a href="#">A2306013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2023	3,895346177	2,57	4.338.644.484,62
<a href="#">A2306014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2023	597,334243549	2,57	4.416.218.418,68
<a href="#">A2306000</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/06/2023	234.518,661001634	4,26	4.068.053.213,91

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 36,00**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.073.827,87**

### 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



<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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Assinatura Digital</b>
024.186.751-73	PABLO RODRIGUES GAZOTE	Gestor de Recursos	31/07/2023 10:02:51
897.141.721-87	ALEXANDRE RIBEIRO	Representante da Unidade Gestora	27/07/2023 16:38:50



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=815417&crc=F8CF45F5)

[verificador=815417&crc=F8CF45F5](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=815417&crc=F8CF45F5), informando o **Código Verificador: 815417** e o **Código CRC: F8CF45F5**.