



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:** 7/2023 **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	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Renda Fixa	25.079.641,96	27.160.236,75	24.618.486,49	77,12%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	15.610.210,18	17.747.243,84	17.864.686,77	55,96%	14,44%	0,66%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	9.469.431,78	9.412.992,90	6.753.799,72	21,16%	-28,68%	-28,25%

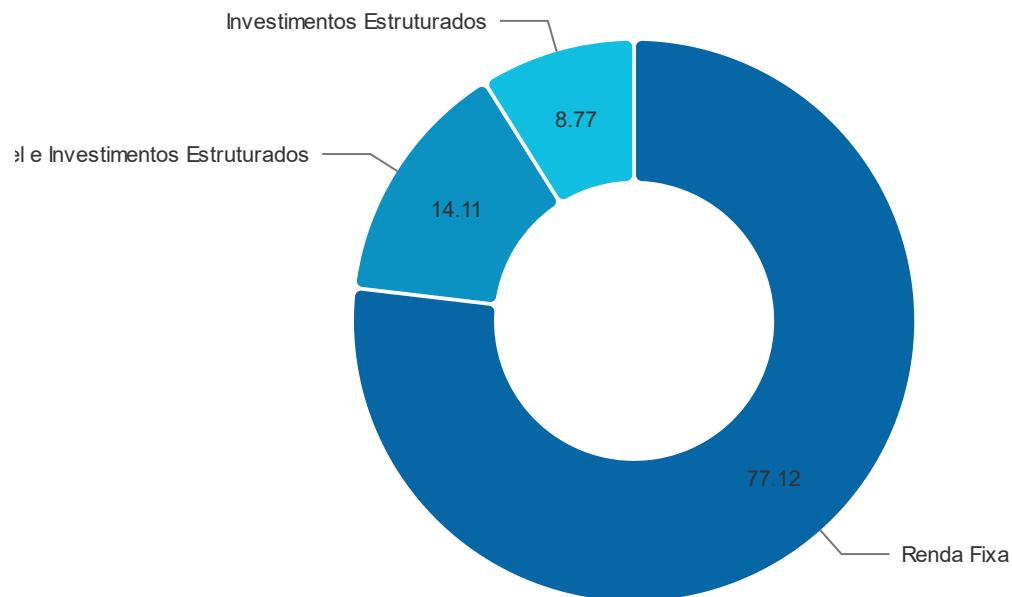
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	258.128,03	836.139,95	4.502.692,11	14,11%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	258.128,03	836.139,95	4.502.692,11	14,11%	1.644,36%	438,51%
Investimentos Estruturados	2.207.442,82	2.477.015,06	2.800.869,31	8,77%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.207.442,82	2.477.015,06	2.800.869,31	8,77%	26,88%	13,07%
TOTAL	27.545.212,81	30.473.391,76	31.922.047,91			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,31%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			31.922.048,00	1,31		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		55,96	17.864.686,77			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,07	1.617.390,52	0,80	4.916.698.620,80	0,03

Ativo	Fundo Constituído	7/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			31.922.048,00	1,31		
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		3,70	1.180.210,16	1,06	1.766.134.115,39	0,07
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,71	2.142.625,46	1,05	13.970.526.845,65	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,16	371.869,00	0,79	5.898.923.569,05	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		6,77	2.161.288,40	1,03	5.434.496.212,00	0,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,92	613.425,79	0,78	2.921.880.225,01	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,78	1.206.836,85	1,06	7.147.233.323,14	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,37	3.949.691,94	0,94	6.277.767.899,83	0,06
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,57	819.565,49	0,54	1.530.052.591,57	0,05

Ativo	Fundo Constituído	7/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			31.922.048,00	1,31		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,94	938.835,69	0,92	5.655.699.960,16	0,02
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		3,07	978.477,29	1,05	146.766.506,75	0,67
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,55	176.242,11	1,06	105.624.063,71	0,17
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		5,35	1.708.228,09	0,48	2.407.366.882,67	0,07
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,16	6.753.799,72			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,12	677.801,44	0,50	3.542.574.797,77	0,02
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		12,53	4.001.356,48	0,77	771.342.326,34	0,52
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA		0,18	57.356,31	-1,38	3.694.714,96	1,55
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO		3,43	1.096.457,78	1,19	648.336.219,29	0,17
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS		2,88	920.827,72	0,95	946.252.745,21	0,10

Ativo	Fundo Constituído	7/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			31.922.048,00	1,31		
DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5						
	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	14,11	4.502.692,11			
	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	0,94	299.330,10	3,45	815.496.559,66	0,04
	11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder	1,79	571.084,43	4,44	731.623.703,00	0,08
	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5,63	1.797.167,34	2,70	723.693.416,27	0,25
	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	2,35	750.943,19	0,13	355.421.545,90	0,21
	10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3,40	1.084.167,04	8,42	89.890.935,73	1,21
	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)	8,77	2.800.869,31			
	30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	0,94	298.842,10	-0,39	80.570.185,67	0,37
	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3,08	981.686,13	1,01	16.973.512.969,71	0,01
	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	4,76	1.520.341,08	1,01	330.106.903,96	0,46
	Total da Carteira (Resolução CMN)		31.922.048,00			
	Saldo em Conta Corrente		0,00			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			31.922.048,00	1,31		
	Total Geral da Carteira		31.922.048,00			
	Renda Fixa	77,12	24.618.486,49			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	14,11	4.502.692,11			
	Investimentos Estruturados	8,77	2.800.869,31			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2023	270.019,361521819	2,59	4.090.482.068,26
A2307013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2023	192,791610518	2,59	4.016.984.303,76
A2307000	30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	17/07/2023	241,79131339	1.240,74	72.878.289,61
A2307001	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	17/07/2023	1.678.276,391369592	1,01	2.368.534.781,21
A2307018	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19/07/2023	1.196.381,595138999	1,46	612.246.116,35
A2307019	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	24/07/2023	278.133,586374783	2,70	353.439.540,09
A2307020	10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14/07/2023	191.486,260957939	5,22	82.770.440,89

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2023	4.117,190921794	2,58	4.325.506.608,29
A2307004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2023	979,640215812	2,58	4.051.404.445,55
A2307005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2023	1.598,735714208	2,58	4.022.981.405,84
A2307006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	497,821792777	2,58	3.897.354.457,80
A2307007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2023	4,919413181	2,58	3.866.336.192,51
A2307008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	364.661,357482251	2,59	3.888.131.834,02
A2307009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	3.407,321647873	2,59	3.888.131.834,02
A2307010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2023	657.013,609127529	2,59	3.865.409.542,84
A2307011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2023	211,067554325	2,59	3.865.409.542,84
A2307014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2023	289.175,848742404	2,59	4.016.984.303,76
A2307015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2023	192,701598493	2,59	3.973.206.568,79
A2307016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	2.589,645436238	2,60	3.877.430.813,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	1.182,441899986	2,60	3.542.574.797,77
A2307002	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/07/2023	597.449,879076144	2,93	1.783.690.055,97

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.200.489,03

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.181.339,87

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

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	05/09/2023 08:19:57
897.141.721-87	ALEXANDRE RIBEIRO	Representante da Unidade Gestora	21/09/2023 19:34:16



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=860564&crc=D082F2CA)

[verificador=860564&crc=D082F2CA](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=860564&crc=D082F2CA), informando o **Código Verificador: 860564** e o **Código CRC: D082F2CA**.