



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:** 10/2023 **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	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Renda Fixa	26.470.705,07	24.960.087,00	25.206.328,04	78,55%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	15.738.125,26	18.020.312,89	18.370.707,13	57,25%	16,73%	1,94%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	10.732.579,81	6.939.774,11	6.835.620,91	21,30%	-36,31%	-1,50%

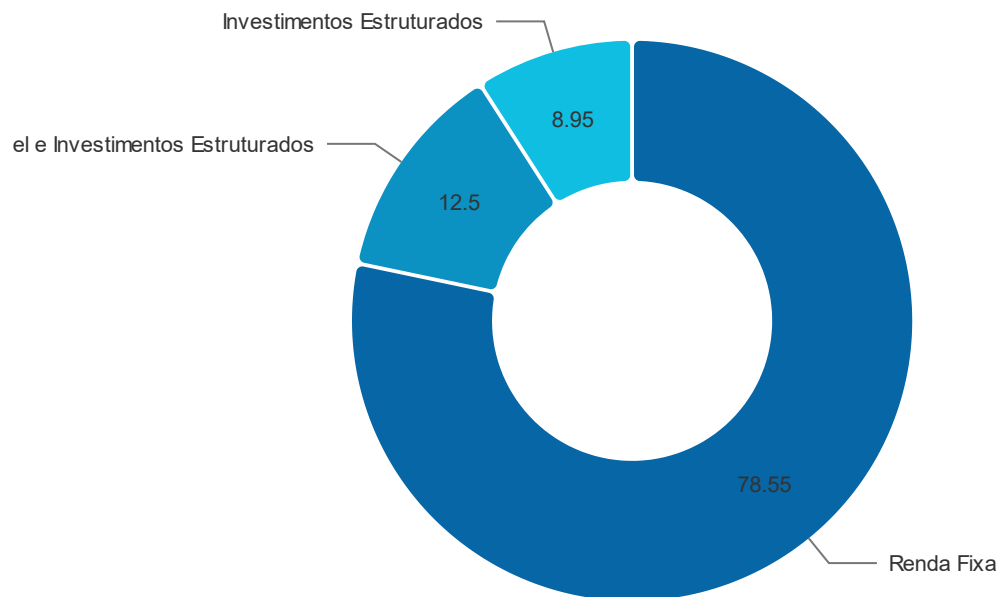
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	290.216,46	4.262.815,31	4.010.496,81	12,50%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	290.216,46	4.262.815,31	4.010.496,81	12,50%	1.281,90%	-5,92%
Investimentos Estruturados	2.288.213,17	2.852.328,87	2.870.829,61	8,95%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.288.213,17	2.852.328,87	2.870.829,61	8,95%	25,46%	0,65%
TOTAL	29.049.134,70	32.075.231,18	32.087.654,46			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,61%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			32.087.654,60	-0,61		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		57,25	18.370.707,13			
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,55	175.361,68	0,43	105.096.412,24	0,17

Ativo	Fundo Constituído	10/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			32.087.654,60	-0,61		
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		5,30	1.700.392,63	0,44	2.503.461.334,36	0,07
04.061.762/0001-59 - BB ABSOLUTO SETOR PUBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,98	315.828,26	0,34	1.285.229.502,31	0,02
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,57	823.346,70	0,09	1.646.050.653,70	0,05
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,94	1.585.366,70	-0,66	5.036.600.197,80	0,03
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		3,79	1.217.362,78	0,96	1.956.756.289,21	0,06
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,88	2.208.363,11	0,96	12.230.065.528,97	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,19	382.257,99	0,85	6.082.622.569,66	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		6,76	2.169.208,44	-0,32	5.252.934.178,04	0,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE		1,94	620.917,49	0,35	3.620.971.555,98	0,02

Ativo	Fundo Constituído	10/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			32.087.654,60	-0,61		
INVESTIMENTO						
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,87	1.242.715,42	0,92	7.179.042.508,92	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,39	3.974.164,97	-0,33	5.824.441.376,72	0,07
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,95	946.703,14	-0,29	5.184.421.071,28	0,02
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		3,14	1.008.717,81	0,98	145.691.628,12	0,69
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,30	6.835.620,91			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		12,21	3.917.645,81	-0,68	906.861.937,86	0,43
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA		0,18	56.309,51	-1,12	3.627.282,95	1,55
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO		3,52	1.130.479,64	0,86	560.023.750,26	0,20
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		2,88	924.045,05	-0,33	918.763.261,01	0,10

Ativo	Fundo Constituído	10/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			32.087.654,60	-0,61		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,52	807.140,90	0,89	3.689.670.141,46	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		12,50	4.010.496,81			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		2,07	665.414,96	-6,28	465.759.490,78	0,14
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		5,09	1.634.470,21	-5,73	684.321.543,81	0,24
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,86	275.978,10	-3,61	730.788.793,77	0,04
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder		1,60	513.418,27	-5,17	683.004.280,15	0,08
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2,87	921.215,27	-7,06	81.192.582,77	1,13
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,95	2.870.829,61			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,14	1.006.515,06	0,76	15.756.900.291,43	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		4,84	1.551.497,10	0,54	332.444.211,98	0,47
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP		0,97	312.817,45	0,80	83.724.966,86	0,37
Total da Carteira (Resolução CMN)			32.087.654,60			

Ativo	Fundo Constituído	10/2023		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				32.087.654,60	-0,61		
	Saldo em Conta Corrente			0,00			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			32.087.654,60			
			Renda Fixa	78,55	25.206.328,04		
	Renda Variável e Investimentos Estruturados		12,50	4.010.496,81			
	Investimentos Estruturados		8,95	2.870.829,61			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310000	04.061.762/0001-59 - BB ABSOLUTO SETOR PUBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	19/10/2023	31.499,328974176	10,03	1.285.229.502,31

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2023	339,242898002	2,65	3.518.242.314,19
A2310002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2023	2.546,699217584	2,66	3.719.824.939,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2023	5,990373024	2,66	3.624.241.689,64
A2310004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/10/2023	225,38813025	2,66	3.804.342.640,12
A2310005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/10/2023	2,230417721	2,66	3.709.162.003,90
A2310006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2023	4.097,329716445	2,66	3.805.553.086,83
A2310007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/10/2023	3,751687706	2,67	3.826.389.176,23
A2310008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/10/2023	904,591387086	2,67	3.845.559.972,41
A2310009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2023	3,746948207	2,67	4.062.216.210,72
A2310010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/10/2023	22.649,376793825	2,67	4.036.004.683,27
A2310011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/10/2023	3.095,40575603	2,67	4.036.004.683,27
A2310012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	279,454902271	2,67	3.689.670.141,46
A2310013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	3,813705819	2,67	3.689.670.141,46

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 315.828,26

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 91.161,01

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	26/12/2023 19:51:35
897.141.721-87	ALEXANDRE RIBEIRO	Representante da Unidade Gestora	22/12/2023 12:12:28



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=1022621&crc=4912AF15)

[verificador=1022621&crc=4912AF15](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1022621&crc=4912AF15), informando o **Código Verificador: 1022621** e o **Código CRC: 4912AF15**.