

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 24.616.187/0001-10 - Dois Irmãos do Buriti **UF:** MS **Competência:** 11/2023

**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:** Outros

### Variação do Saldo da Carteira

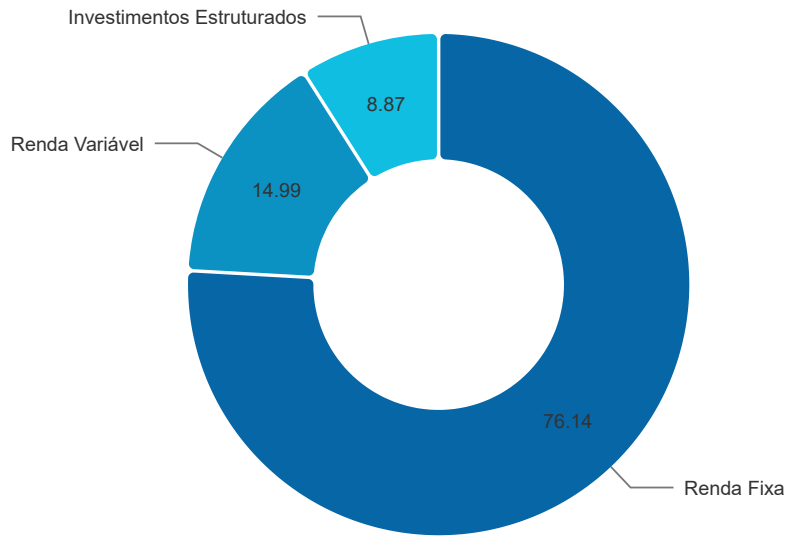
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	26.412.274,72	25.206.328,03	25.002.428,45	76,14%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	15.674.727,15	18.370.707,12	18.359.750,28	55,91%	17,13%	-0,06%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	10.737.547,57	6.835.620,91	6.642.678,17	20,23%	-38,14%	-2,82%
Renda Variável	278.985,89	4.010.496,81	4.923.127,66	14,99%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	278.985,89	4.010.496,81	4.923.127,66	14,99%	1.664,65%	22,76%
Investimentos Estruturados	2.302.189,42	2.870.829,61	2.913.698,39	8,87%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.302.189,42	2.870.829,61	2.913.698,39	8,87%	26,56%	1,49%
<b>TOTAL</b>	<b>28.993.450,03</b>	<b>32.087.654,45</b>	<b>32.839.254,50</b>			

## Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,91%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>32.839.254,50</b>	<b>2,91</b>		
Fundos de Investimento - 100%							
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			55,91	18.359.750,28			
04.061.762/0001-59 - BB ABSOLUTO SETOR PUBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,08	25.044,28	0,75	1.261.400.531,74	0,00
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,54	176.733,32	0,78	105.918.455,34	0,17
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			5,22	1.713.901,54	0,79	2.567.625.828,55	0,07
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,59	849.234,66	3,14	1.641.347.327,61	0,05
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			4,95	1.626.717,06	2,61	5.111.389.321,24	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>32.839.254,50</b>	<b>2,91</b>		
BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL							
			3,74	1.228.264,08	0,90	2.147.939.895,41	0,06
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			6,79	2.228.483,42	0,91	11.998.173.531,29	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			1,18	386.437,31	1,09	6.143.876.019,86	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							
			6,72	2.207.971,60	1,79	5.149.230.294,80	0,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,94	636.210,57	2,46	3.789.962.327,27	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
			3,82	1.254.740,26	0,97	7.341.410.946,33	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			12,32	4.045.114,40	1,79	5.672.421.301,80	0,07
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			2,93	963.088,20	1,73	5.233.354.482,85	0,02
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA							
			3,10	1.017.809,58	0,90	125.577.205,63	0,81

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>32.839.254,50</b>	<b>2,91</b>		
FIXA TITULOS PUBLICOS							
IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO							
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			20,23	6.642.678,17			
			12,24	4.019.357,76	2,60	907.908.425,03	0,44
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,47	483.661,07	0,78	3.918.825.638,18	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,17	55.346,76	-1,71	3.565.272,98	1,55
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA							
			3,48	1.143.821,08	1,18	579.644.887,05	0,20
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO							
			2,86	940.491,50	1,78	884.238.877,28	0,11
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5							
			14,99	4.923.127,66			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			0,00	0,00	10,74	796.091.563,35	0,00
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,74	571.315,81	11,28	756.654.897,78	0,08
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder							
			3,05	1.002.908,66	8,87	87.615.023,15	1,14
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES							
			2,23	731.445,22	9,92	505.550.298,35	0,14
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES							
			5,66	1.859.880,47	13,79	787.114.415,63	0,24
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>32.839.254,50</b>	<b>2,91</b>		
INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE							
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			2,31	757.577,50	1,01	186.999.017,49	0,41
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)							
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP							
			0,95	311.931,73	-0,28	82.376.855,06	0,38
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			3,11	1.020.486,34	1,39	15.418.018.607,78	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO							
			4,82	1.581.280,32	1,92	324.340.856,14	0,49
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>32.839.254,50</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>32.839.254,50</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>76,14</b>	<b>25.002.428,45</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>14,99</b>	<b>4.923.127,66</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>8,87</b>	<b>2.913.698,39</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311016</a>	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	29/11/2023	270.516,738381084	2,80	186.999.017,49

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2023	435,203451823	2,68	3.593.260.695,33
<a href="#">A2311002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2023	1.443,328236101	2,68	3.593.260.695,33
<a href="#">A2311003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2023	6.414,082458224	2,68	3.775.521.654,20
<a href="#">A2311004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2023	446,622893484	2,68	3.775.521.654,20
<a href="#">A2311005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2023	11,788836165	2,68	4.127.530.025,25
<a href="#">A2311006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2023	224,942190678	2,69	4.083.678.431,34
<a href="#">A2311007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2023	31,694891711	2,69	4.049.230.001,93
<a href="#">A2311008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2023	1,198421223	2,69	4.049.230.001,93
<a href="#">A2311009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2023	1.654,030626408	2,69	4.530.282.602,66
<a href="#">A2311010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2023	3,715713607	2,69	5.205.469.918,27
<a href="#">A2311011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2023	4.402,124905819	2,69	4.170.609.416,52
<a href="#">A2311012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2023	103.761,830975902	2,69	4.621.710.941,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	3.535,341997299	2,70	3.735.317.788,87
<a href="#">A2311014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	74,161042591	2,70	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311000</a>	04.061.762/0001-59 - BB ABSOLUTO SETOR PUBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/11/2023	29.021,870362816	10,10	1.429.163.428,71
<a href="#">A2311015</a>	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	27/11/2023	95.299,625002297	3,21	796.091.563,35

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 757.577,50**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 928.548,07**

#### 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



CPF	Nome	Início de Vigência
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	27/12/2023 15:27:16
897.141.721-87	ALEXANDRE RIBEIRO	Representante da Unidade Gestora	27/12/2023 11:59:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1028122&crc=D98504A5>, informando o **Código Verificador: 1028122** e o **Código CRC: D98504A5**.