

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 24.616.187/0001-10 - Dois Irmãos do Buriti **UF:** MS **Competência:** 12/2023

**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

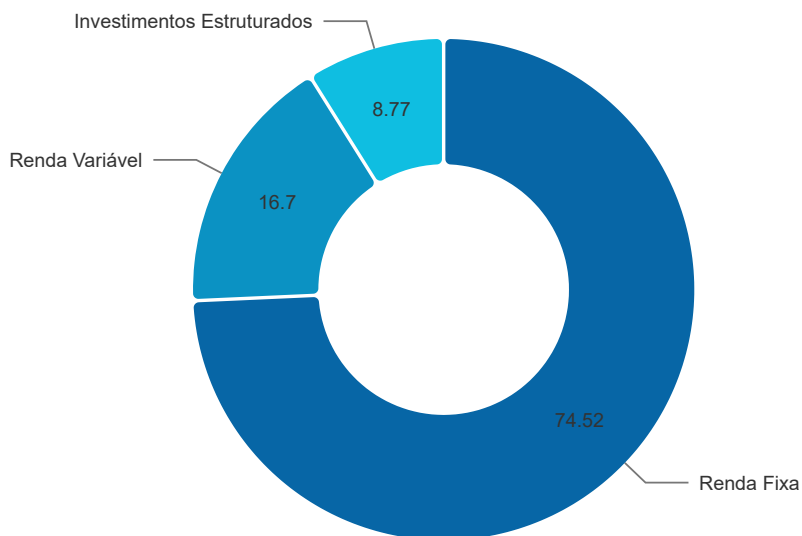
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	26.615.365,08	25.002.428,45	24.976.600,46	74,52%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	15.828.359,55	18.359.750,28	18.603.078,73	55,51%	17,53%	1,33%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	10.787.005,53	6.642.678,17	6.373.521,73	19,02%	-40,91%	-4,05%
Renda Variável	789.050,69	4.923.127,66	5.597.170,74	16,70%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	789.050,69	4.923.127,66	5.597.170,74	16,70%	609,36%	13,69%
Investimentos Estruturados	2.326.076,82	2.913.698,39	2.940.826,47	8,77%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.326.076,82	2.913.698,39	2.940.826,47	8,77%	26,43%	0,93%
<b>TOTAL</b>	<b>29.730.492,59</b>	<b>32.839.254,50</b>	<b>33.514.597,67</b>			

## Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,23%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>33.514.597,67</b>	<b>2,23</b>		
Fundos de Investimento - 100%							
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			55,51	18.603.078,73			
04.061.762/0001-59 - BB ABSOLUTO SETOR PUBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,08	25.244,74	0,80	1.247.820.548,08	0,00
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,53	178.356,93	0,92	106.891.504,95	0,17
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			5,16	1.729.862,61	0,93	2.604.177.083,80	0,07
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,58	863.742,74	1,71	1.537.705.344,55	0,06
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			4,99	1.671.070,96	2,73	5.157.397.073,53	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				33.514.597,67	2,23		
BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL							
			3,70	1.239.321,24	0,90	2.215.883.112,99	0,06
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			6,71	2.248.473,86	0,90	11.756.324.476,80	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			1,16	390.101,72	0,95	6.297.472.287,75	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							
			6,68	2.239.866,31	1,44	5.230.672.087,91	0,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,93	645.493,01	1,46	4.067.997.534,34	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
			3,78	1.265.853,83	0,89	7.852.193.725,16	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			12,24	4.102.335,91	1,41	5.798.399.930,42	0,07
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			2,91	976.589,07	1,40	5.218.373.540,00	0,02
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA							
			3,06	1.026.765,80	0,88	124.776.507,19	0,82

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				33.514.597,67	2,23		
FIXA TITULOS PUBLICOS							
IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO							
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			19,02	6.373.521,73			
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA			12,32	4.129.688,82	2,74	936.281.150,45	0,44
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO			0,16	54.075,44	-2,30	3.483.378,35	1,55
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			3,45	1.155.718,12	1,04	563.316.080,02	0,21
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,85	954.004,02	1,44	887.568.400,13	0,11
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			16,70	5.597.170,74			
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,24	80.035,33	0,64	4.049.178.389,19	0,00
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			2,36	789.449,51	4,21	209.068.993,89	0,38
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			3,45	1.156.239,58	6,04	549.717.663,58	0,21
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder			5,92	1.983.680,84	6,66	829.379.490,18	0,24
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO			1,80	601.897,63	5,35	790.982.185,39	0,08
			3,18	1.065.903,18	6,28	92.998.907,59	1,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>33.514.597,67</b>	<b>2,23</b>		
DE INVESTIMENTO EM AÇÕES							
Fundos de Investimento							
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			8,77	2.940.826,47			
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP			0,93	311.572,21	-0,12	80.869.143,26	0,39
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,07	1.030.097,29	0,94	15.341.869.223,01	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			4,77	1.599.156,97	1,13	330.202.693,33	0,48
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>33.514.597,67</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>33.514.597,67</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>74,52</b>	<b>24.976.600,46</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>16,70</b>	<b>5.597.170,74</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>8,77</b>	<b>2.940.826,47</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312011</a>	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	21/12/2023	128.424,657889544	2,80	539.947.307,94

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2023	5.057,073094913	2,70	4.084.839.810,98
<a href="#">A2312001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2023	306,414341342	2,70	4.009.484.883,21
<a href="#">A2312002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2023	676,28216574	2,70	3.948.362.180,42
<a href="#">A2312003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2023	62,824944448	2,71	3.972.687.992,82
<a href="#">A2312004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2023	3.796,82198943	2,71	4.993.429.010,78
<a href="#">A2312005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2023	3,689570285	2,71	6.035.104.318,62
<a href="#">A2312006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2023	2.300,315449987	2,71	5.138.259.721,23
<a href="#">A2312007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2023	132.292,396945158	2,71	3.905.112.048,44
<a href="#">A2312008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2023	5,992164087	2,71	3.905.112.048,44
<a href="#">A2312009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2023	5.401,536230512	2,72	4.422.713.328,39
<a href="#">A2312010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2023	4,744452757	2,72	4.049.178.389,19

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 358.981,22**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 406.721,81**

## 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	31/01/2024 22:51:34
897.141.721-87	ALEXANDRE RIBEIRO	Representante da Unidade Gestora	02/02/2024 11:55:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1076778&crc=7E888FAD>, informando o **Código Verificador: 1076778** e o **Código CRC: 7E888FAD**.