

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 24.616.187/0001-10 - Dois Irmãos do Buriti **UF:** MS **Competência:** 2/2024

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

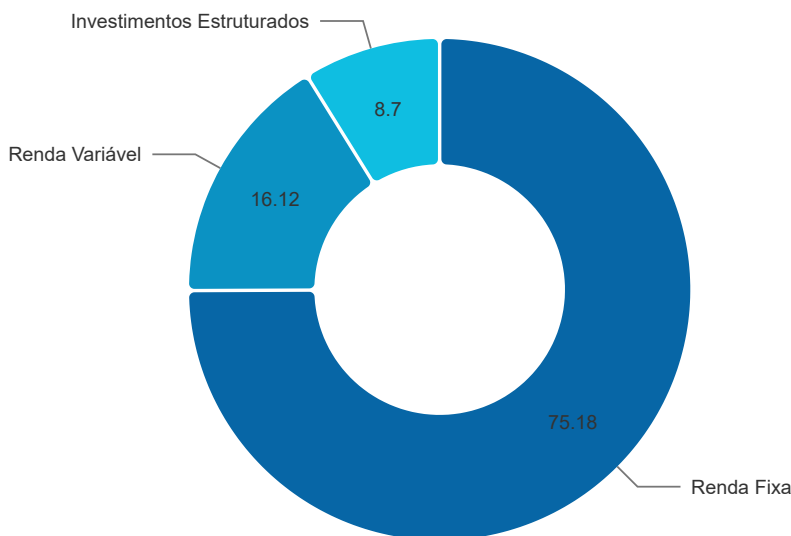
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	27.105.984,94	25.068.336,03	25.806.745,71	75,18%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	16.176.431,18	18.735.227,43	19.461.787,51	56,70%	20,31%	3,88%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	10.929.553,76	6.333.108,60	6.344.958,20	18,48%	-41,95%	0,19%
Renda Variável	763.523,88	5.408.299,71	5.533.291,61	16,12%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	763.523,88	5.408.299,71	5.533.291,61	16,12%	624,70%	2,31%
Investimentos Estruturados	2.368.909,57	2.965.291,71	2.986.471,98	8,70%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.368.909,57	2.965.291,71	2.986.471,98	8,70%	26,07%	0,71%
TOTAL	30.238.418,39	33.441.927,45	34.326.509,30			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,17%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				34.326.509,30	2,17		
Fundos de Investimento - 100%							
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			56,70	19.461.787,51			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,87	1.672.250,50	2,73	5.024.622.442,53	0,03
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			3,67	1.261.349,64	0,90	2.369.807.915,35	0,05
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,66	2.287.696,52	0,90	13.568.473.477,10	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,15	396.457,27	0,95	6.585.276.803,86	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				34.326.509,30	2,17		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,54	871.536,22	1,71	1.518.128.391,11	0,06
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,61	2.267.633,27	1,44	5.237.322.277,24	0,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,90	652.586,70	1,46	4.190.498.364,43	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			3,75	1.286.257,97	0,89	8.089.813.404,09	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			12,09	4.149.916,61	1,41	5.893.692.124,08	0,07
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,88	988.031,68	1,40	5.113.275.189,23	0,02
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO			3,04	1.044.679,31	0,88	125.697.163,38	0,83
04.061.762/0001-59 - BB ABSOLUTO SETOR PUBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,00	0,00	0,80	1.369.544.928,81	0,00
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,51	176.430,25	0,92	105.736.820,82	0,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				34.326.509,30	2,17		
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,99	1.712.337,01	0,93	2.621.054.068,08	0,07
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,02	694.624,56	0,00	153.329.012.080,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			18,48	6.344.958,20			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			12,03	4.130.638,63	2,74	933.394.459,93	0,44
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA			0,16	53.715,16	-2,30	3.460.170,22	1,55
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,05	16.024,04	0,64	4.652.417.291,95	0,00
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO			3,43	1.178.926,16	1,04	630.231.249,15	0,19
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			2,81	965.654,21	1,44	881.949.788,17	0,11
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			16,12	5.533.291,61			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			3,39	1.164.906,70	6,04	587.475.980,83	0,20
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			5,75	1.973.716,18	6,66	706.828.117,04	0,28

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				34.326.509,30	2,17		
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,25	773.575,24	4,21	277.609.814,22	0,28
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder			1,72	591.466,57	5,35	792.636.802,40	0,07
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			3,00	1.029.626,92	6,28	88.666.028,00	1,16
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			8,70	2.986.471,98			
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP			0,92	316.225,24	-0,12	73.842.310,28	0,43
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,05	1.047.468,39	0,94	15.007.882.582,30	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			4,73	1.622.778,35	1,13	335.165.519,45	0,48
Total da Carteira (Resolução CMN)				34.326.509,30			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				34.326.509,30			
Renda Fixa			75,18	25.806.745,71			
Renda Variável			16,12	5.533.291,61			
Investimentos Estruturados			8,70	2.986.471,98			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402007	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE	26/02/2024	659.300,44311	1,24	155.036.874.734,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2402009	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/02/2024	30.957,46954	1,24	153.329.012.080,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2024	4.094,31701	2,75	4.081.922.518,59
A2402001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/02/2024	2.132,50869	2,76	4.696.952.772,55
A2402002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/02/2024	314,33099	2,76	4.735.142.061,21
A2402003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2024	2.453,79975	2,76	5.102.428.239,57
A2402006	04.061.762/0001-59 - BB ABSOLUTO SETOR PUBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/02/2024	2.477,45861136	10,34	1.510.797.850,17
A2402005	19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2024	1.669,23594	3,11	105.415.617,83
A2402004	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2024	46.080,01661	1,08	2.572.791.844,82
A2402008	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2024	130.297,08554	1,24	155.898.290.182,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 854.707,63

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 266.608,81

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	02/04/2024 10:06:51
897.141.721-87	ALEXANDRE RIBEIRO	Representante da Unidade Gestora	01/04/2024 08:55:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1161887&crc=21420874>, informando o **Código Verificador: 1161887** e o **Código CRC: 21420874**.