

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 24.616.187/0001-10 - Dois Irmãos do Buriti **UF:** MS **Competência:** 3/2024

**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

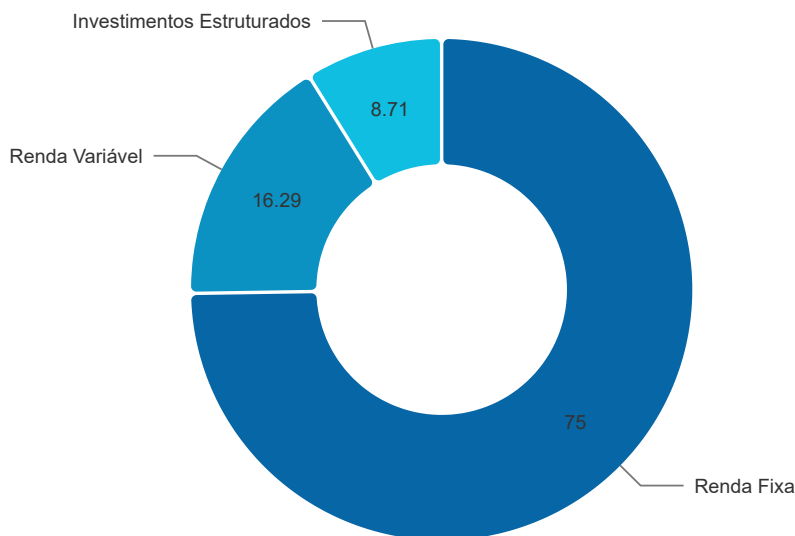
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	27.556.166,99	25.806.745,71	25.924.166,61	75,00%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	16.456.557,05	19.461.787,51	19.559.695,86	56,59%	18,86%	0,50%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	11.099.609,94	6.344.958,20	6.364.470,75	18,41%	-42,66%	0,31%
Renda Variável	725.338,95	5.533.291,61	5.628.844,77	16,29%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	725.338,95	5.533.291,61	5.628.844,77	16,29%	676,03%	1,73%
Investimentos Estruturados	2.400.386,93	2.986.471,98	3.010.891,85	8,71%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.400.386,93	2.986.471,98	3.010.891,85	8,71%	25,43%	0,82%
<b>TOTAL</b>	<b>30.681.892,87</b>	<b>34.326.509,30</b>	<b>34.563.903,23</b>			

## Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,18%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>34.585.164,43</b>	<b>2,18</b>		
Fundos de Investimento - 100%							
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			56,59	19.559.695,86			
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,52	178.036,04	0,92	106.699.190,04	0,17
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			5,00	1.728.184,95	0,93	2.697.458.581,89	0,06
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,89	654.443,51	0,00	159.829.680.659,00	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,53	874.972,12	1,71	1.526.568.432,06	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>34.585.164,43</b>	<b>2,18</b>		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,84	1.673.197,42	2,73	5.029.824.301,86	0,03
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			3,68	1.271.947,51	0,90	2.408.073.226,30	0,05
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,67	2.305.863,45	0,90	13.231.140.496,70	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	399.496,62	0,95	6.783.435.564,44	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			6,61	2.284.674,51	1,44	5.297.621.800,71	0,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,90	655.872,18	1,46	4.229.973.113,40	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	1.296.591,19	0,89	8.304.571.205,30	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			12,11	4.186.291,83	1,41	5.882.975.676,66	0,07
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,88	996.904,66	1,40	5.081.326.495,59	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				34.585.164,43	2,18		
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO			3,05	1.053.219,87	0,88	126.724.775,18	0,83
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			18,41	6.364.470,75			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			11,96	4.132.428,66	2,74	914.490.517,61	0,45
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA			0,16	53.623,45	-2,30	3.454.262,92	1,55
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO			3,44	1.189.489,57	1,04	613.533.128,50	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	972.784,15	1,44	850.459.230,83	0,11
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,05	16.144,92	0,64	4.354.660.093,34	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			16,29	5.628.844,77			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			3,41	1.179.461,01	6,04	647.839.706,38	0,18
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			5,79	2.000.497,18	6,66	716.419.031,98	0,28
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,19	756.355,14	4,21	293.755.946,84	0,26
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder			1,74	600.554,56	5,35	802.077.391,84	0,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>34.585.164,43</b>	<b>2,18</b>		
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			3,16	1.091.976,88	6,28	94.911.797,95	1,15
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			8,71	3.010.891,85			
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP			0,92	318.929,30	-0,12	72.614.008,86	0,44
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,06	1.056.259,85	0,94	14.892.377.592,80	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			4,73	1.635.702,70	1,13	337.389.051,14	0,48
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>34.563.903,23</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>21.261,20</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>34.585.164,43</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>75,00</b>	<b>25.924.166,61</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>16,29</b>	<b>5.628.844,77</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>8,71</b>	<b>3.010.891,85</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403000</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2024	158.865,48005	1,24	155.110.676.886,00
<a href="#">A2403001</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/03/2024	412,94822	1,24	156.455.950.287,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403002</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2024	875,04447	1,25	154.149.401.754,00

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403003</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2024	29.110,78231	1,24	151.422.296.921,00
<a href="#">A2403004</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/03/2024	18.687,06949	1,24	152.088.305.729,00
<a href="#">A2403005</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2024	148.058,75956	1,25	159.829.680.659,00

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 198.869,14**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 243.919,20**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
897.141.721-87	ALEXANDRE RIBEIRO	29/02/2024
024.186.751-73	PABLO RODRIGUES GAZOTE	29/02/2024
042.373.861-55	Daniele Tatiany Soares de Menezes	29/02/2024
948.251.811-04	HANATIEL MOURA DOS SANTOS	29/02/2024
923.347.841-68	Marcos Savitraz	29/02/2024

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	21/12/2022
608.112.001-59	ROSELY LACERDA MIYADI	21/12/2022
592.503.131-87	Sergio Marques da Silva	21/12/2022
916.785.101-06	MARIA TEREZA FONS BARATELLA	21/12/2022
007.285.971-79	Robson Martins Nunes	21/12/2022
727.027.702-82	Flaviane Athayde Silva	21/12/2022

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
024.186.751-73	PABLO RODRIGUES GAZOTE	Gestor de Recursos	22/04/2024 08:54:11
897.141.721-87	ALEXANDRE RIBEIRO	Representante da Unidade Gestora	17/04/2024 08:37:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1182272&crc=2B3DBBB3>, informando o **Código Verificador: 1182272** e o **Código CRC: 2B3DBBB3**.