

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 24.616.187/0001-10 - Dois Irmãos do Buriti **UF:** MS **Competência:** 5/2024

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

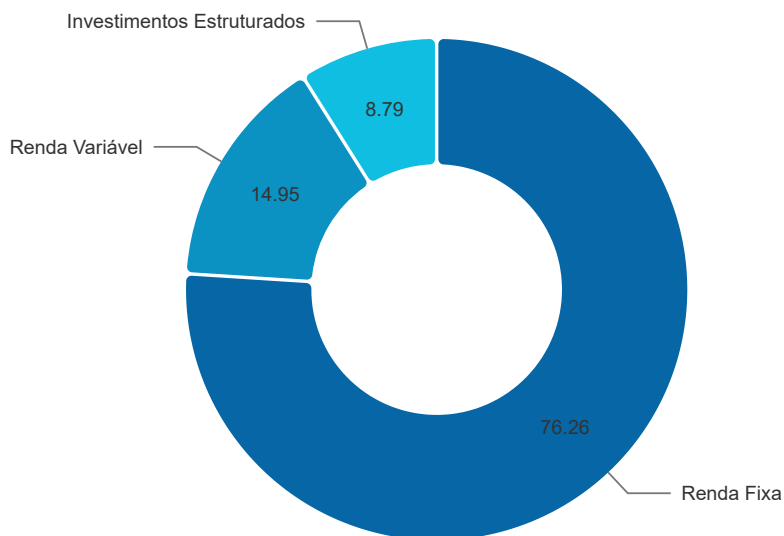
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	25.546.661,57	26.218.810,64	76,26%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	19.256.391,70	19.855.572,43	57,75%	-	3,11%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	6.290.269,87	6.363.238,21	18,51%	-	1,16%
Renda Variável	-	5.296.291,35	5.139.925,51	14,95%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	5.296.291,35	5.139.925,51	14,95%	-	-2,95%
Investimentos Estruturados	-	3.009.208,08	3.022.922,36	8,79%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	3.009.208,08	3.022.922,36	8,79%	-	0,46%
TOTAL	-	33.852.161,00	34.381.658,51			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,11%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				34.586.222,78	2,11		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			57,75	19.855.572,43			
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,53	181.017,35	0,92	108.485.921,87	0,17
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			5,11	1.757.524,20	0,93	3.171.778.339,95	0,06
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,53	870.972,68	1,71	1.144.130.732,83	0,08
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,85	1.667.223,17	2,73	4.414.746.482,17	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				34.586.222,78	2,11		
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			3,76	1.293.850,83	0,90	2.734.575.314,97	0,05
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,81	2.342.715,49	0,90	11.244.875.948,40	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,17	403.525,24	0,95	6.634.026.168,29	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			6,70	2.302.959,92	1,44	5.119.005.015,74	0,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,91	656.384,97	1,46	4.105.804.160,54	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	1.313.603,22	0,89	8.483.707.239,73	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			12,27	4.219.263,24	1,41	5.636.977.789,94	0,07
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,92	1.003.492,24	1,40	4.696.964.699,86	0,02
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO			3,12	1.071.082,43	0,88	126.425.725,55	0,85

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				34.586.222,78	2,11		
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,25	771.957,45	0,00	158.250.869.200,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			18,51	6.363.238,21			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	3.300,88	0,64	4.168.595.178,55	0,00
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO			3,52	1.209.180,08	1,04	615.221.190,01	0,20
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			2,85	980.538,98	1,44	859.846.340,10	0,11
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA			0,15	52.955,42	-2,30	3.411.230,08	1,55
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			11,98	4.117.262,85	2,74	895.169.054,72	0,46
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			14,95	5.139.925,51			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			3,13	1.076.861,74	6,04	693.988.875,88	0,16
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			5,38	1.849.621,50	6,66	662.355.219,68	0,28
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder			1,64	563.644,43	5,35	746.160.315,08	0,08
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO			2,74	943.290,33	6,28	81.883.539,98	1,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				34.586.222,78	2,11		
DE INVESTIMENTO EM AÇÕES							
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,05	706.507,51	4,21	355.018.350,43	0,20
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			8,79	3.022.922,36			
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP			0,94	323.311,16	-0,12	61.355.018,56	0,53
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,09	1.062.001,47	0,94	13.496.871.226,40	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			4,76	1.637.609,73	1,13	329.663.072,11	0,50
Total da Carteira (Resolução CMN)				34.381.658,51			
Saldo em Conta Corrente				204.564,27			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				34.586.222,78			
Renda Fixa			76,26	26.218.810,64			
Renda Variável			14,95	5.139.925,51			
Investimentos Estruturados			8,79	3.022.922,36			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405000	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2024	74.235,01196	1,26	152.371.133.033,00
A2405001	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2024	162.515,45932	1,26	157.439.989.264,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405002	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2024	225.787,1831	1,26	161.185.810.381,00
A2405003	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	1.666,8464	1,26	155.497.690.233,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405004	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2024	1.256,82103	1,26	153.732.374.575,00
A2405005	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2024	129.155,89964	1,26	157.309.210.308,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 584.485,56

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 164.573,05

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	28/06/2024 09:49:24
897.141.721-87	ALEXANDRE RIBEIRO	Representante da Unidade Gestora	28/06/2024 10:07:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1294739&crc=16AC1B90>, informando o **Código Verificador: 1294739** e o **Código CRC: 16AC1B90**.