

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 24.616.187/0001-10 - Dois Irmãos do Buriti **UF:** MS **Competência:** 7/2024

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

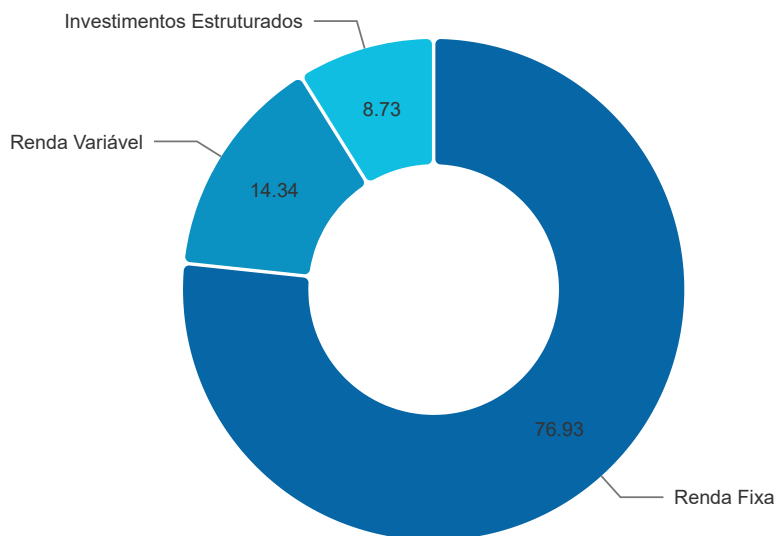
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	27.235.165,82	27.022.370,69	76,93%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	22.894.745,45	22.615.128,80	64,38%	-	-1,22%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.340.420,37	4.407.241,89	12,55%	-	1,54%
Renda Variável	-	4.404.401,36	5.035.466,21	14,34%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	4.404.401,36	4.520.054,00	12,87%	-	2,63%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	-	515.412,21	1,47%	-	-
Investimentos Estruturados	-	3.037.900,46	3.068.238,68	8,73%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	3.037.900,46	3.068.238,68	8,73%	-	1,00%
TOTAL	-	34.677.467,64	35.126.075,58			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,81%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				35.211.381,70	1,81		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			64,38	22.615.128,80			
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,53	184.882,34	0,92	110.802.262,37	0,17
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			5,11	1.795.543,19	0,93	3.539.594.658,05	0,05
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,50	877.761,70	1,71	932.577.821,18	0,09
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,80	1.684.846,07	2,73	3.987.797.714,56	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				35.211.381,70	1,81		
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			3,75	1.316.042,04	0,90	2.971.802.970,11	0,04
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,78	2.382.474,35	0,90	11.174.050.209,00	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	409.266,09	0,95	6.518.185.291,57	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			6,64	2.332.224,28	1,44	4.921.617.196,95	0,05
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,89	662.947,70	1,46	3.693.985.248,16	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			3,80	1.333.528,66	0,89	8.157.420.248,33	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			12,13	4.262.360,12	1,41	5.421.914.339,44	0,08
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,88	1.012.751,23	1,40	4.447.571.914,17	0,02
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO			3,10	1.088.897,01	0,88	80.097.537,01	1,36

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				35.211.381,70	1,81		
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,46	513.317,29	0,00	158.337.005.212,00	0,00
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			2,14	753.075,81	0,00	548.367.232,42	0,14
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			5,71	2.005.210,92	0,00	974.935.160,23	0,21
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			12,55	4.407.241,89			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			6,05	2.124.994,24	2,74	806.308.748,34	0,26
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	3.351,57	0,64	3.802.123.463,62	0,00
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO			3,51	1.233.955,73	1,04	624.814.955,10	0,20
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			2,83	992.782,29	1,44	830.644.543,05	0,12
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA			0,15	52.158,06	-2,30	3.359.866,96	1,55
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			12,87	4.520.054,00			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC			0,94	329.561,00	6,04	773.992.391,10	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				35.211.381,70	1,81		
ACOES							
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE							
			5,30	1.860.534,89	6,66	663.474.274,73	0,28
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder							
			1,68	589.612,95	5,35	729.568.605,02	0,08
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES							
			2,84	997.863,14	6,28	83.602.958,88	1,19
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			2,11	742.482,02	4,21	411.708.046,49	0,18
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III							
			1,47	515.412,21			
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316							
			1,47	515.412,21	0,00	60.597.313,16	0,85
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I							
			8,73	3.068.238,68			
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP							
			0,94	330.367,48	-0,12	52.037.621,53	0,63
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			3,07	1.076.640,60	0,94	12.152.015.892,30	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO							
			4,73	1.661.230,60	1,13	333.703.103,73	0,50
Total da Carteira (Resolução CMN)				35.126.075,58			
Saldo em Conta Corrente				85.306,12			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				35.211.381,70			
Renda Fixa			76,93	27.022.370,69			
Renda Variável			14,34	5.035.466,21			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				35.211.381,70	1,81		
	Investimentos Estruturados		8,73	3.068.238,68			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407000	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2024	166.260,16653	1,27	169.295.681.485,00
A2407001	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2024	1.646,64253	1,28	160.836.478.036,00
A2407009	53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	09/07/2024	738.249,94885	1,02	504.625.048,03
A2407010	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	09/07/2024	1.980.361,59571	1,01	530.723.142,24
A2407011	37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316	30/07/2024	311.357,68703	1,61	58.701.174,10

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407002	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2024	1.241,52019	1,27	159.770.480.696,00
A2407003	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2024	13.574,04022	1,27	158.722.681.139,00
A2407004	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE	04/07/2024	339,46465	1,27	160.620.601.271,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2407005	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2024	2.160.163,88043	1,27	169.842.906.981,00
A2407006	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2024	669,04358	1,27	166.396.497.850,00
A2407007	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2024	524.200,38838	1,28	158.354.842.579,00
A2407008	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	14.996,33949	1,28	158.337.005.212,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.463.823,57

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.459.349,92

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
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	30/08/2024 11:43:36
897.141.721-87	ALEXANDRE RIBEIRO	Representante da Unidade Gestora	23/08/2024 10:14:29



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1440301&crc=BDE616BE>, informando o **Código Verificador: 1440301** e o **Código CRC: BDE616BE**.