



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

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

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	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	27.486.444,95	27.755.194,97	77,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	23.060.425,55	23.326.990,59	64,71%	-	1,16%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.426.019,40	4.428.204,38	12,28%	-	0,05%
Renda Variável	-	5.142.866,71	5.162.914,27	14,32%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	4.631.440,07	4.613.728,38	12,80%	-	-0,38%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	511.426,64	549.185,89	1,52%	-	7,38%
Investimentos Estruturados	-	3.118.155,36	3.128.633,96	8,68%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	3.118.155,36	3.128.633,96	8,68%	-	0,34%

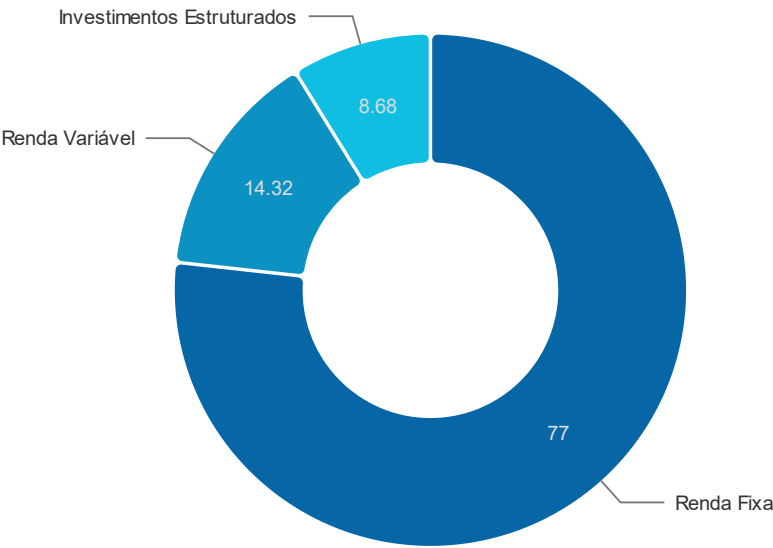
Tipos de Ativo	10/2023	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	%	%Ano	%Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
TOTAL	-	35.747.467,02	36.046.743,20			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	%Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,74%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				36.057.150,27	1,74		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			64,71	23.326.990,59			
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			5,51	1.986.345,22	0,00	3.760.040.315,03	0,05
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,53	189.698,27	0,92	13.894.808,81	1,37
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,45	881.995,81	1,71	829.918.870,45	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				36.057.150,27	1,74		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,63	1.670.150,18	2,73	3.355.089.991,95	0,05
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			3,75	1.351.531,79	0,90	3.410.324.054,21	0,04
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,79	2.446.176,51	0,90	11.268.222.308,50	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	419.174,45	0,95	6.119.978.979,94	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			6,58	2.370.100,38	1,44	4.542.033.919,19	0,05
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,86	670.652,58	1,46	3.147.997.721,72	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			3,79	1.365.232,70	0,89	8.415.592.732,29	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO			12,05	4.344.780,55	1,41	4.919.072.193,80	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				36.057.150,27	1,74		
RENTA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO			2,86	1.030.542,48	1,40	4.039.305.995,01	0,03
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO			3,10	1.117.125,77	0,88	75.327.356,04	1,48
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			2,15	776.168,11	0,00	1.342.605.683,75	0,06
42.592.315/0001-15 - BB RENTA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,51	2.707.315,79	0,00	144.822.626.293,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			12,28	4.428.204,38			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	2.103,35	0,64	4.036.357.184,84	0,00
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENTA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO			3,51	1.263.707,56	1,04	584.683.276,18	0,22
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO			2,80	1.009.291,72	1,44	683.932.976,07	0,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				36.057.150,27	1,74		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5							
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA			0,13	48.175,20	-2,30	3.103.302,55	1,55
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			5,84	2.104.926,55	2,74	715.801.285,43	0,29
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			12,80	4.613.728,38			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,95	340.776,92	6,04	789.349.967,85	0,04
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			5,54	1.997.216,70	6,66	704.827.937,64	0,28
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder			1,61	581.361,21	5,35	669.352.978,80	0,09
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			2,68	966.532,44	6,28	75.019.117,67	1,29
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,02	727.841,11	4,21	441.119.896,85	0,16
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			1,52	549.185,89			
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			1,52	549.185,89	0,00	49.274.061,33	1,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				36.057.150,27	1,74		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316							
Fundo/Classe de Investimento			8,68	3.128.633,96			
Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)							
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,65	593.677,61	0,94	10.840.726.544,20	0,01
55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA			1,38	496.135,64	0,00	141.098.930,04	0,35
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			4,72	1.699.973,75	1,13	319.961.647,25	0,53
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP			0,94	338.846,96	-0,12	60.047.592,85	0,56
Total da Carteira (Resolução CMN)				36.046.743,20			
Saldo em Conta Corrente				10.407,07			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				36.057.150,27			
Renda Fixa			77,00	27.755.194,97			
Renda Variável			14,32	5.162.914,27			
Investimentos Estruturados			8,68	3.128.633,96			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410000	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/10/2024	18,49132	1,30	148.827.227.899,00
A2410001	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2024	163.609,55155	1,30	150.301.959.390,00
A2410005	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2024	119.914,70483	1,30	149.546.914.787,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410002	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2024	16.414,07437	1,30	145.860.909.866,00
A2410003	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2024	7,71447	1,30	144.078.240.280,00
A2410004	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2024	37.508,78456	1,30	142.834.660.775,00
A2410006	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2024	127.397,68875	1,30	146.430.590.585,00
A2410007	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2024	15.538,32994	1,30	144.822.626.293,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 368.947,08

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 256.212,37

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	29/11/2024 10:32:49
897.141.721-87	ALEXANDRE RIBEIRO	Representante da Unidade Gestora	29/11/2024 15:59:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1593516&crc=EAA6986C>, informando o **Código Verificador: 1593516** e o **Código CRC: EAA6986C**.