



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:** 12/2024

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	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 26.545.258,49	26.241.362,33	26.241.362,33	76,50%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 22.473.604,70	22.147.887,21	22.147.887,21	64,57%	-	-1,45%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 4.071.653,79	4.093.475,12	4.093.475,12	11,93%	-	0,54%
Renda Variável	- 4.724.383,50	4.931.416,78	4.931.416,78	14,38%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 4.141.149,93	3.359.759,04	3.359.759,04	9,79%	-	-18,87%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	- 583.233,57	1.571.657,74	1.571.657,74	4,58%	-	169,47%
Investimentos Estruturados	- 3.126.776,13	3.128.486,08	3.128.486,08	9,12%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	- 3.126.776,13	3.128.486,08	3.128.486,08	9,12%	-	0,05%

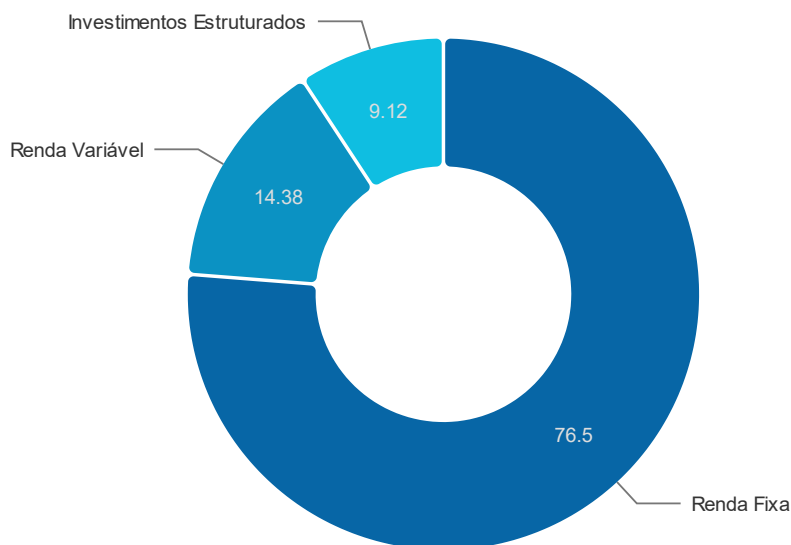
Tipos de Ativo	12/2023	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	%	%Ano	%Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
TOTAL	-	34.396.418,12	34.301.265,19			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	%Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,28%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				35.983.996,20	1,28		
Fundo/Classe de Investimento - 100%			64,57	22.147.887,21			
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b							
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			2,24	768.592,41	0,00	1.347.057.459,94	0,06
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			5,82	1.996.447,62	0,00	3.989.816.161,41	0,05
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,56	192.800,27	0,92	14.122.020,11	1,37
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE			2,47	845.936,45	1,71	589.237.825,24	0,14

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				35.983.996,20	1,28		
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			4,01	1.374.169,48	0,90	3.764.444.627,39	0,04
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,25	2.487.074,40	0,90	11.311.864.366,70	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,23	421.794,96	0,95	5.307.578.902,09	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			6,91	2.371.430,87	1,44	4.184.992.651,29	0,06
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,91	656.015,99	1,46	2.665.940.642,79	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			4,03	1.381.945,88	0,89	8.464.677.137,84	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2			12,69	4.351.851,94	1,41	4.598.383.674,88	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				35.983.996,20	1,28		
TITULOS PUBLICOS							
FUNDO DE INVESTIMENTO							
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			3,00	1.029.661,37	1,40	3.604.057.716,61	0,03
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO							
			3,31	1.135.998,06	0,88	75.167.218,37	1,51
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			9,14	3.134.167,51	0,00	138.043.885.840,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			11,93	4.093.475,12			
21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive							
			2,95	1.011.054,08	0,00	1.824.757.252,70	0,06
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5							
			2,94	1.009.483,28	1,44	615.464.897,49	0,16
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA							
			0,13	44.926,05	-2,30	2.894.002,28	1,55
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,01	2.135,86	0,64	4.174.516.271,82	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				35.983.996,20	1,28		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			5,91	2.025.875,85	0,00	15.214.543.760,10	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			9,79	3.359.759,04			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			5,31	1.820.232,39	6,66	620.069.096,40	0,29
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder			0,00	0,00	5,35	618.926.573,73	0,00
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			2,53	869.211,41	6,28	65.556.039,26	1,33
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,95	670.315,24	4,21	435.870.798,80	0,15
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			4,58	1.571.657,74			
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316			4,58	1.571.657,74	0,00	58.647.451,34	2,68
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			9,12	3.128.486,08			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			1,75	600.560,74	0,94	9.803.846.861,23	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				35.983.996,20	1,28		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA			1,42	488.525,77	0,00	138.934.715,26	0,35
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			4,94	1.695.710,99	1,13	312.517.352,00	0,54
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP			1,00	343.688,58	-0,12	59.623.974,92	0,58
Total da Carteira (Resolução CMN)				34.301.265,19			
Saldo em Conta Corrente				1.682.731,01			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				35.983.996,20			
Renda Fixa			76,50	26.241.362,33			
Renda Variável			14,38	4.931.416,78			
Investimentos Estruturados			9,12	3.128.486,08			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412002	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2024	410.728,5919089441	1,31	140.326.613.765,00
A2412005	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2024	270.342,9486436118	1,31	142.014.588.921,00
A2412007	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO	11/12/2024	162.744,9786414779	1,32	148.712.666.436,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2412011	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2024	105,7499009206	1,32	137.562.573.117,00
A2412014	37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316	16/12/2024	519.666,38457	1,92	57.721.115,93

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412000	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2024	2.292,0051471874	1,31	141.756.392.802,00
A2412001	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/12/2024	50.862,3432366283	1,31	141.315.106.446,00
A2412003	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2024	136.001,0933677491	1,31	139.904.212.057,00
A2412004	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2024	1.201,1960960949	1,31	142.014.588.921,00
A2412006	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2024	1.368,7785765568	1,31	147.708.546.312,00
A2412008	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	13/12/2024	758.483,4640203904	1,32	146.140.475.044,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2412009	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2024	105,7843441738	1,32	138.995.634.169,00
A2412010	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2024	126.816,7312865636	1,32	137.562.573.117,00
A2412012	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2024	39.192,4861746891	1,32	138.048.809.004,00
A2412013	11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder	02/12/2024	137.474,258151373	3,92	618.926.573,73

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.108.678,37

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.008.510,65

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
948.251.811-04	HANATIEL MOURA DOS SANTOS	14/10/2024
972.721.671-49	JOCILENE MACHADO DE SOUZA	14/10/2024
448.181.811-53	CRISTINAALVES SOARES	14/10/2024
038.982.131-45	TIAGO JUNIOR DE AQUINO	14/10/2024
366.320.661-00	REGINALDO CENTURION GAMBARRA	14/10/2024

CPF	Nome	Início de Vigência
819.204.401-78	Karina Ferreira Pereira	14/10/2024

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	21/02/2025 10:16:53
897.141.721-87	ALEXANDRE RIBEIRO	Representante da Unidade Gestora	25/02/2025 09:28:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1720902&crc=8AE4D156>, informando o **Código Verificador: 1720902** e o **Código CRC: 8AE4D156**.