



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 24.616.187/0001-10 - Dois Irmãos do Buriti **UF:** MS **Competência:** 8/2023 **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:** CPA 10

**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
Renda Fixa	24.916.623,07	24.618.486,49	24.427.747,04	77,39%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	15.373.154,99	17.864.686,77	17.945.398,83	56,85%	16,73%	0,45%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	9.543.468,08	6.753.799,72	6.482.348,21	20,54%	-32,08%	-4,02%

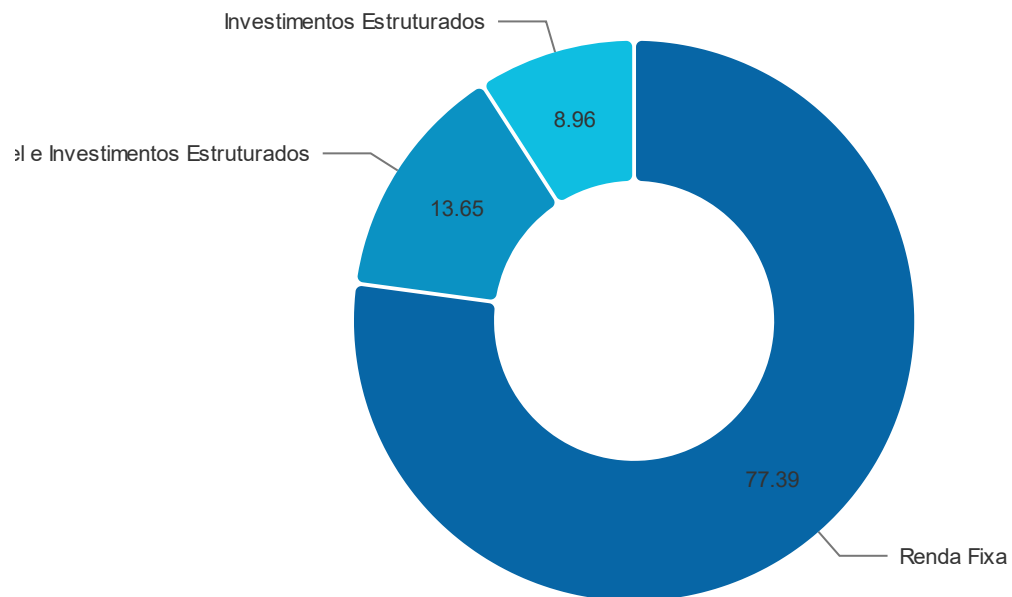
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	275.103,93	4.502.692,11	4.308.520,14	13,65%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	275.103,93	4.502.692,11	4.308.520,14	13,65%	1.466,14%	-4,31%
Investimentos Estruturados	2.235.820,88	2.800.869,31	2.827.748,49	8,96%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.235.820,88	2.800.869,31	2.827.748,49	8,96%	26,47%	0,96%
<b>TOTAL</b>	<b>27.427.547,88</b>	<b>31.922.047,91</b>	<b>31.564.015,68</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,06%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>31.564.015,82</b>	<b>-0,06</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		56,85	17.945.398,83			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,11	1.611.393,50	-0,37	5.279.029.725,18	0,03

Ativo	Fundo Constituído	8/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			<b>31.564.015,82</b>	<b>-0,06</b>		
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		3,78	1.193.903,99	1,16	1.828.991.254,53	0,07
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,86	2.166.797,06	1,13	13.564.358.007,28	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,19	375.732,92	1,04	5.967.981.074,09	0,01
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,61	824.057,41	0,55	1.608.678.980,95	0,05
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,89	2.173.842,91	0,58	5.437.581.646,17	0,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,96	617.868,54	0,72	3.281.620.346,76	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,87	1.220.302,55	1,12	6.785.029.538,03	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,61	3.978.889,34	0,74	6.160.923.946,07	0,06

Ativo	Fundo Constituído	8/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			<b>31.564.015,82</b>	<b>-0,06</b>		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,00	946.106,27	0,77	5.504.316.744,32	0,02
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		5,30	1.674.348,53	0,90	2.413.618.165,51	0,07
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		3,13	989.438,16	1,12	147.369.066,81	0,67
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,55	172.717,65	0,89	103.511.810,90	0,17
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,54	6.482.348,21			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		12,62	3.983.181,81	-0,45	953.178.073,80	0,42
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA		0,18	57.312,06	-0,08	3.691.864,19	1,55
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,29	405.888,16	0,70	3.554.344.878,79	0,01
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO		3,52	1.109.809,23	1,22	609.710.083,68	0,18
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS		2,93	926.156,95	0,58	980.045.918,76	0,09

Ativo	Fundo Constituído	8/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			<b>31.564.015,82</b>	<b>-0,06</b>		
DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5						
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I						
	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	0,90	283.767,20	-5,20	758.125.877,46	0,04
	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	2,26	712.085,15	-5,17	438.488.619,22	0,16
	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5,50	1.736.005,92	-3,40	723.645.039,14	0,24
	10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EMAÇÕES	3,26	1.029.348,98	-5,06	90.764.965,26	1,13
	11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder	1,73	547.312,90	-4,16	725.801.620,70	0,08
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)						
	30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	0,97	306.276,21	2,49	81.540.276,06	0,38
	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3,14	991.112,64	0,96	16.607.871.823,22	0,01
	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	4,85	1.530.359,65	0,66	330.346.145,91	0,46
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>31.564.015,82</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			31.564.015,82	-0,06		
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>31.564.015,82</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>77,39</b>	<b>24.427.747,04</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>13,65</b>	<b>4.308.520,14</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>8,96</b>	<b>2.827.748,49</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2023	105.938,405975166	2,60	3.727.631.632,94
<a href="#">A2308003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2023	123,881432502	2,61	3.698.295.282,07
<a href="#">A2308004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2023	101,793332925	2,61	4.044.577.862,29
<a href="#">A2308005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2023	56,591737959	2,62	4.055.167.944,41
<a href="#">A2308000</a>	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	48.162,716949927	1,02	2.358.308.677,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308001</a>	19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	1.721,485107206	2,96	103.165.178,32

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 331.063,98**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
923.347.841-68	Marcos Savitraz	26/03/2021
897.141.721-87	ALEXANDRE RIBEIRO	26/03/2021

### 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	10/06/2019
916.785.101-06	MARIA TEREZA FONS BARATELLA	11/05/2019
608.112.001-59	ROSELY LACERDA MIYADI	11/05/2019
615.229.101-15	LEONORA DA SILVA VARGAS	11/05/2019
230.992.401-68	AFRANIO CRISTALDO JANUÁRIO	11/05/2019

## Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
024.186.751-73	PABLO RODRIGUES GAZOTE	Gestor de Recursos	22/09/2023 15:24:15
897.141.721-87	ALEXANDRE RIBEIRO	Representante da Unidade Gestora	25/09/2023 11:52:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=884600&crc=3DCB4769)

[verificador=884600&crc=3DCB4769](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=884600&crc=3DCB4769), informando o **Código Verificador: 884600** e o **Código CRC: 3DCB4769**.