



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:** 1/2024

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

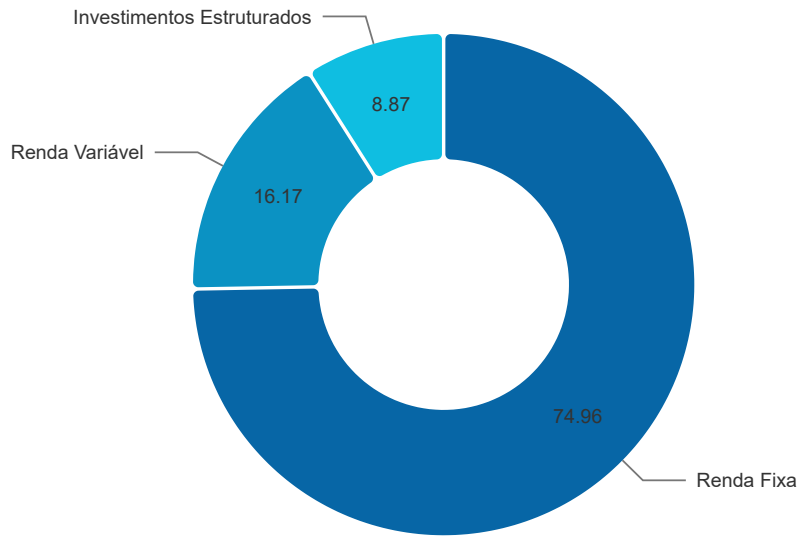
| Tipos de Ativo | 01/2023 (R\$) | 12/2023 (R\$) | 01/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | 26.841.709,03 | 24.976.600,46 | 25.068.336,03 | 74,96% | | |
| Fundos de Investimento - 100% | | | | | | |
| Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 15.994.522,34 | 18.603.078,73 | 18.735.227,43 | 56,02% | 17,14% | 0,71% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 10.847.186,69 | 6.373.521,73 | 6.333.108,60 | 18,94% | -41,62% | -0,63% |
| Renda Variável | 823.879,51 | 5.597.170,74 | 5.408.299,71 | 16,17% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 823.879,51 | 5.597.170,74 | 5.408.299,71 | 16,17% | 556,44% | -3,37% |
| Investimentos Estruturados | 2.350.868,41 | 2.940.826,47 | 2.965.291,71 | 8,87% | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 2.350.868,41 | 2.940.826,47 | 2.965.291,71 | 8,87% | 26,14% | 0,83% |
| TOTAL | 30.016.456,95 | 33.514.597,67 | 33.441.927,45 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 01/2023 (R\$) | 12/2023 (R\$) | 01/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,20%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 1/2024 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|----------|------------|----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | | 33.802.145,86 | 2,20 | | |
| Fundos de Investimento - 100% | | | | | | | |
| Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | | 56,02 | 18.735.227,43 | | | |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | 4,97 | 1.663.296,23 | 2,73 | 5.008.664.499,36 | 0,03 |
| 24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL | | | 3,74 | 1.251.309,15 | 0,90 | 2.229.771.839,06 | 0,06 |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | 6,79 | 2.269.844,20 | 0,90 | 12.594.877.640,70 | 0,02 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 1,18 | 393.414,32 | 0,95 | 6.413.203.187,61 | 0,01 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 1/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 33.802.145,86 | 2,20 | | |
| 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | 2,60 | 868.817,72 | 1,71 | 1.608.068.056,62 | 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 | | | 6,74 | 2.254.654,26 | 1,44 | 5.294.436.148,21 | 0,04 |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 1,94 | 649.741,63 | 1,46 | 4.127.932.079,70 | 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 | 1.276.798,38 | 0,89 | 7.961.364.534,06 | 0,02 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 12,35 | 4.131.537,65 | 1,41 | 5.834.557.206,92 | 0,07 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | 2,94 | 983.712,91 | 1,40 | 5.245.527.378,78 | 0,02 |
| 19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 3,10 | 1.036.521,12 | 0,88 | 124.759.966,75 | 0,83 |
| 04.061.762/0001-59 - BB ABSOLUTO SETOR PUBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | | | 0,08 | 25.461,59 | 0,80 | 1.398.722.269,48 | 0,00 |
| 19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 0,54 | 180.324,32 | 0,92 | 108.070.585,66 | 0,17 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 1/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 33.802.145,86 | 2,20 | | |
| 49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 5,23 | 1.749.169,14 | 0,93 | 2.636.302.220,38 | 0,07 |
| 42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 0,00 | 624,81 | 0,00 | 148.079.803.220,00 | 0,00 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | | 18,94 | 6.333.108,60 | | | |
| 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 12,29 | 4.109.336,50 | 2,74 | 936.745.684,71 | 0,44 |
| 15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA | | | 0,16 | 53.738,23 | -2,30 | 3.461.656,54 | 1,55 |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 0,12 | 40.580,50 | 0,64 | 4.198.417.498,27 | 0,00 |
| 05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO | | | 3,50 | 1.169.206,89 | 1,04 | 553.969.154,86 | 0,21 |
| 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 | | | 2,87 | 960.246,48 | 1,44 | 896.178.545,03 | 0,11 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | | 16,17 | 5.408.299,71 | | | |
| 14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES | | | 3,40 | 1.136.189,80 | 6,04 | 552.699.682,41 | 0,21 |
| 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | | | 5,77 | 1.929.515,86 | 6,66 | 700.942.861,26 | 0,28 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 1/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|----------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 33.802.145,86 | 2,20 | | |
| 11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | | 2,29 | 766.203,41 | 4,21 | 245.625.522,08 | 0,31 |
| 11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder | | | 1,74 | 582.600,04 | 5,35 | 787.639.589,62 | 0,07 |
| 10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | | | 2,97 | 993.790,60 | 6,28 | 85.998.222,05 | 1,16 |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) | | | 8,87 | 2.965.291,71 | | | |
| 30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP | | | 0,94 | 314.787,33 | -0,12 | 79.027.430,81 | 0,40 |
| 06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 3,11 | 1.039.241,04 | 0,94 | 15.179.438.113,00 | 0,01 |
| 10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | | | 4,82 | 1.611.263,34 | 1,13 | 332.308.513,57 | 0,48 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | | 33.441.927,45 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | | 360.218,41 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | | 33.802.145,86 | | | |
| Renda Fixa | | | 74,96 | 25.068.336,03 | | | |
| Renda Variável | | | 16,17 | 5.408.299,71 | | | |
| Investimentos Estruturados | | | 8,87 | 2.965.291,71 | | | |
| 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\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------|---------------------|------------------------|
| A2401000 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11/01/2024 | 3.264,34058 | 2,73 | 4.229.880.238,13 |
| A2401001 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 12/01/2024 | 377,1125 | 2,73 | 4.195.246.644,51 |
| A2401002 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16/01/2024 | 35,28051 | 2,73 | 4.313.632.797,76 |
| A2401003 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 17/01/2024 | 201,62548 | 2,73 | 4.527.075.231,47 |
| A2401004 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19/01/2024 | 3.649,9959 | 2,73 | 4.225.758.964,34 |
| A2401005 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 22/01/2024 | 7,67726 | 2,74 | 4.227.920.666,04 |
| A2401006 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26/01/2024 | 1.772,18445 | 2,74 | 5.002.553.371,16 |
| A2401007 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/01/2024 | 1.470,40413 | 2,74 | 4.540.421.742,60 |
| A2401008 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/01/2024 | 3.858,91303 | 2,74 | 4.130.943.227,58 |
| A2401009 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31/01/2024 | 3,64578 | 2,74 | 4.198.417.498,27 |

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

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 40.056,98

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 | 28/03/2024 16:58:32 |
| 897.141.721-87 | ALEXANDRE RIBEIRO | Representante da Unidade Gestora | 28/03/2024 16:52:17 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1142561&crc=53821046>, informando o **Código Verificador: 1142561** e o **Código CRC: 53821046**.