



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:** 9/2024

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	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	27.348.675,54	27.486.444,95	76,89%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	22.919.493,82	23.060.425,55	64,51%	-	0,61%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.429.181,72	4.426.019,40	12,38%	-	-0,07%
Renda Variável	-	5.345.916,09	5.142.866,71	14,39%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	4.817.381,47	4.631.440,07	12,96%	-	-3,86%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	528.534,62	511.426,64	1,43%	-	-3,24%
Investimentos Estruturados	-	3.101.543,82	3.118.155,36	8,72%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	3.101.543,82	3.118.155,36	8,72%	-	0,54%

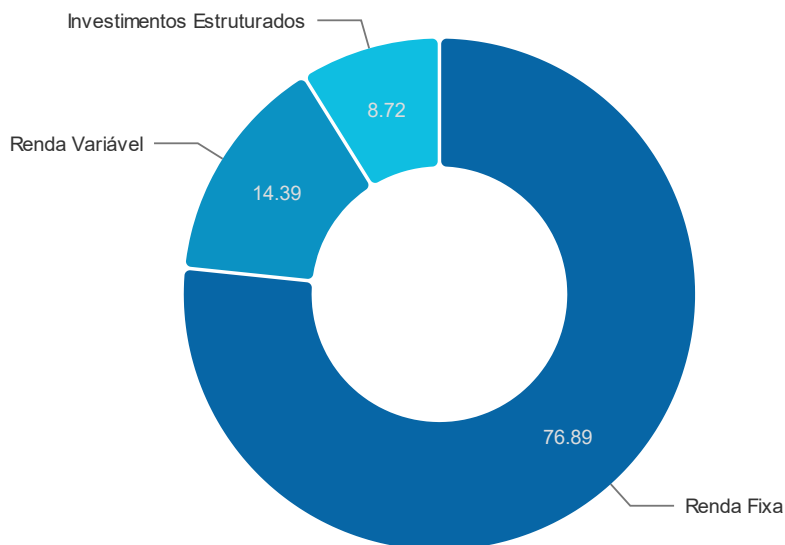
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
TOTAL	-	35.796.135,45	35.747.467,02			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	%Carteira	%Ano x Ano	%Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,75%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				35.749.375,99	1,75		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			64,51	23.060.425,55			
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			5,51	1.968.823,21	0,00	3.640.087.521,46	0,05
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,53	188.021,69	0,92	13.772.003,98	1,37
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,93	132.002.062,00	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+			2,47	883.549,60	1,71	910.836.975,41	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				35.749.375,99	1,75		
TÍTULOS PÚBLICOS							
RENDA FIXA LONGO							
PRAZO							
10.740.658/0001-93 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO CAIXA							
BRASIL IMA-B TÍTULOS							
PÚBLICOS RENDA FIXA							
LONGO PRAZO							
			4,70	1.681.611,39	2,73	3.720.203.081,78	0,05
24.634.187/0001-43 -							
SICREDI - FUNDO DE							
INVESTIMENTO RENDA							
FIXA LIQUIDEZ							
EMPRESARIAL							
			3,75	1.338.894,16	0,90	3.347.231.343,13	0,04
05.164.356/0001-84 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO CAIXA							
BRASIL TÍTULOS							
PÚBLICOS RENDA FIXA							
LONGO PRAZO							
			6,78	2.423.092,41	0,90	11.229.374.861,60	0,02
35.292.588/0001-89 - BB							
PREVIDENCIÁRIO RENDA							
FIXA ALOCAÇÃO ATIVA							
RETORNO TOTAL							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
			1,16	416.061,22	0,95	6.153.638.080,30	0,01
03.543.447/0001-03 - BB							
PREVIDENCIÁRIO RENDA							
FIXA IMA-B 5 LONGO							
PRAZO FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
			6,58	2.353.226,35	1,44	4.696.596.123,48	0,05
07.111.384/0001-69 - BB							
PREVIDENCIÁRIO RENDA							
FIXA IRF-M TÍTULOS							
PÚBLICOS FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
			1,87	669.396,17	1,46	3.419.686.698,34	0,02
11.328.882/0001-35 - BB							
PREVIDENCIÁRIO RENDA							
FIXA IRF-M1 TÍTULOS							
PÚBLICOS FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
			3,79	1.354.172,30	0,89	8.329.801.460,71	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				35.749.375,99	1,75		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			12,06	4.309.926,35	1,41	4.976.909.586,20	0,09
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,86	1.022.780,62	1,40	4.168.680.215,13	0,02
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO			3,10	1.107.079,56	0,88	74.649.943,89	1,48
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			2,15	767.297,33	0,00	1.299.876.846,47	0,06
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,21	2.576.493,19	0,00	147.917.573.713,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			12,38	4.426.019,40			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			5,93	2.119.248,50	2,74	744.394.081,32	0,28
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	2.085,71	0,64	3.861.447.255,05	0,00
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE			3,50	1.252.747,17	1,04	646.362.478,94	0,19

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				35.749.375,99	1,75		
INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO							
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5							
			2,80	1.002.167,95	1,44	721.455.054,23	0,14
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA							
			0,14	49.770,07	-2,30	3.206.039,35	1,55
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			12,96	4.631.440,07			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES							
			0,97	345.373,95	6,04	810.531.909,31	0,04
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE							
			5,53	1.975.912,74	6,66	697.390.245,29	0,28
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder							
			1,65	591.166,65	5,35	756.261.790,90	0,08
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES							
			2,74	977.927,17	6,28	77.504.446,41	1,26
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			2,07	741.059,56	4,21	457.095.113,70	0,16
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III							
			1,43	511.426,64			
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO							
			1,43	511.426,64	0,00	45.960.272,96	1,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				35.749.375,99	1,75		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316							
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)							
			8,72	3.118.155,36			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			1,65	589.163,67	0,94	11.278.090.964,20	0,01
55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA							
			1,40	500.740,61	0,00	142.408.566,22	0,35
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO							
			4,73	1.692.347,83	1,13	318.385.440,91	0,53
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP							
			0,94	335.903,25	-0,12	63.088.109,71	0,53
Total da Carteira (Resolução CMN)				35.747.467,02			
Saldo em Conta Corrente				1.908,97			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				35.749.375,99			
Renda Fixa			76,89	27.486.444,95			
Renda Variável			14,39	5.142.866,71			
Investimentos Estruturados			8,72	3.118.155,36			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409000	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO	11/09/2024	1.366.202,05018	1,29	154.896.195.925,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2409001	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/09/2024	207.355,56275	1,29	154.896.195.925,00
A2409002	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/09/2024	1.235,09514	1,29	154.549.170.888,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409003	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2024	661,88661	1,29	152.237.478.436,00
A2409004	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2024	14.162,74507	1,29	150.333.362.999,00
A2409005	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2024	127.460,31616	1,29	145.093.079.938,00
A2409006	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2024	3.099,55573	1,30	147.917.573.713,00
A2409007	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	11/09/2024	1.584.033,657809665	1,15	132.002.062,00
A2409008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2024	452,07166	2,91	4.115.791.086,78

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.031.726,90

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.007.282,25**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 Tatianny 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	27/10/2024 14:07:33
897.141.721-87	ALEXANDRE RIBEIRO	Representante da Unidade Gestora	29/10/2024 09:50:10



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1543035&crc=09EBE5FC>, informando o **Código Verificador: 1543035** e o **Código CRC: 09EBE5FC**.