



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 01.266.058/0001-44 - Buritis **UF:** RO **Competência:** 8/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 469.598.582-91 - RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE BURITIS RO

Representante Legal da Unidade Gestora: 327.211.598-60 - EDUARDO LUCIANO SARTORI

Gestor de Recursos: 327.211.598-60 - EDUARDO LUCIANO SARTORI

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

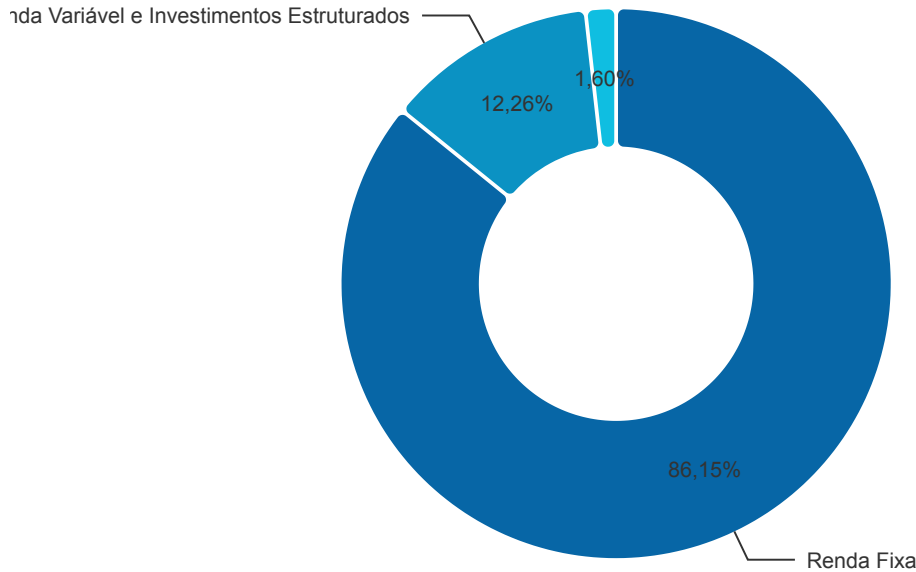
| Tipos de Ativo | 08/2020 (R\$) | 07/2021 (R\$) | 08/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | - 67.109.713,22 | 67.404.774,78 | 86,15% | | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | - 57.448.667,87 | 57.349.188,46 | 73,29% | - | -0,17% | |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | - 9.661.045,35 | 10.055.586,32 | 12,85% | - | 4,08% | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | - 9.698.981,44 | 9.589.336,45 | 12,26% | | | |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | - 7.683.648,71 | 7.565.377,48 | 9,67% | - | -1,54% | |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | - 2.015.332,73 | 2.023.958,97 | 2,59% | - | 0,43% | |
| Investimentos no Exterior | - 1.214.624,55 | 1.251.067,75 | 1,60% | | | |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III | - 1.214.624,55 | 1.251.067,75 | 1,60% | - | 3,00% | |
| TOTAL | - 78.023.319,21 | 78.245.178,98 | | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 08/2020 (R\$) | 07/2021 (R\$) | 08/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,24%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 8/2021 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|------------|----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 78.245.180,63 | -0,24 | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) | | 73,29 | 57.349.188,46 | | | |
| 32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ | | 0,23 | 179.020,97 | -1,19 | 242.337.535,43 | 0,07 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 6,05 | 4.733.953,76 | 0,19 | 11.382.462.168,70 | 0,04 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 6,13 | 4.795.667,69 | 0,13 | 11.104.044.700,20 | 0,04 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 3,42 | 2.678.314,35 | -1,45 | 15.341.053.159,30 | 0,02 |

| Ativo | Fundo Constituído | 8/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 78.245.180,63 | -0,24 | | |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 8,92 | 6.976.628,94 | -0,65 | 6.426.609.886,30 | 0,11 |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,18 | 137.679,16 | -1,13 | 7.360.711.745,51 | 0,00 |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 3,09 | 2.419.567,69 | -0,63 | 1.494.910.220,59 | 0,16 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 20,73 | 16.222.471,01 | 0,34 | 7.025.686.891,77 | 0,23 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 9,25 | 7.240.184,44 | -1,14 | 5.489.990.227,20 | 0,13 |
| 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | | 4,56 | 3.571.173,21 | 0,35 | 667.787.142,21 | 0,53 |
| 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 1,62 | 1.269.577,89 | -1,16 | 1.536.789.095,50 | 0,08 |
| 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,24 | 183.977,47 | -2,24 | 1.109.310.892,98 | 0,02 |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 8,87 | 6.940.971,88 | 0,33 | 7.563.467.815,66 | 0,09 |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) | | 12,85 | 10.055.586,32 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 8/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 78.245.180,63 | -0,24 | | |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,64 | 498.627,31 | 0,30 | 2.195.853.513,66 | 0,02 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,75 | 590.379,12 | 0,45 | 4.685.526.156,09 | 0,01 |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 0,91 | 710.597,47 | 0,40 | 7.588.743.402,64 | 0,01 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | 0,31 | 244.585,85 | 0,49 | 6.449.234.050,26 | 0,00 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 10,24 | 8.011.396,57 | -0,45 | 4.477.081.866,50 | 0,18 |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%) | | 9,67 | 7.565.377,48 | | | |
| 09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 4,12 | 3.226.328,71 | -2,87 | 1.889.588.301,49 | 0,17 |
| 36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 1,66 | 1.299.121,85 | 3,26 | 2.061.473.105,53 | 0,06 |
| 07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 3,89 | 3.039.926,92 | -2,06 | 1.334.650.536,18 | 0,23 |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%) | | 2,59 | 2.023.958,97 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 8/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 78.245.180,63 | -0,24 | | |
| 06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | |
| | | 2,59 | 2.023.958,97 | 0,43 | 7.594.007.474,53 | 0,03 |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%) | | | | | | |
| | | 1,60 | 1.251.067,75 | | | |
| 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | | | | | | |
| | | 1,60 | 1.251.067,75 | 3,25 | 1.101.736.947,31 | 0,11 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 78.245.178,98 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 1,65 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 78.245.180,63 | | | |
| Renda Fixa | | 86,15 | 67.404.774,78 | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | 12,26 | 9.589.336,45 | | | |
| Investimentos no Exterior | | 1,60 | 1.251.067,75 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|----------|--|------------|---------------|---------------------|------------------------|
| A2108003 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19/08/2021 | 22.884,125093 | 2,14 | 2.195.853.513,66 |
| A2108008 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02/08/2021 | 1.861,412449 | 2,14 | 2.195.853.513,66 |
| A2108009 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/08/2021 | 96,891705 | 2,14 | 2.195.853.513,66 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|----------|--|------------|---------------|---------------|---------------------|
| A2108010 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 04/08/2021 | 242,835592 | 2,14 | 2.195.853.513,66 |
| A2108011 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05/08/2021 | 362,219375 | 2,14 | 2.195.853.513,66 |
| A2108024 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27/08/2021 | 2.410,258799 | 2,14 | 2.195.853.513,66 |
| A2108025 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/08/2021 | 19.154,017236 | 2,14 | 2.195.853.513,66 |
| A2108026 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31/08/2021 | 42.706,78841 | 2,14 | 2.195.853.513,66 |
| A2108018 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 18/08/2021 | 7.176,967103 | 2,14 | 2.195.853.513,66 |
| A2108021 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 24/08/2021 | 3.102,749168 | 2,14 | 2.195.853.513,66 |
| A2108023 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26/08/2021 | 801,278646 | 2,14 | 2.195.853.513,66 |
| A2108012 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 06/08/2021 | 49.736,021779 | 2,14 | 2.195.853.513,66 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|----------|--|------------|----------------|---------------|---------------------|
| A2108013 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 09/08/2021 | 59.077,653486 | 2,14 | 2.195.853.513,66 |
| A2108014 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10/08/2021 | 619,125928 | 2,14 | 2.195.853.513,66 |
| A2108015 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 12/08/2021 | 112.442,983672 | 2,14 | 2.195.853.513,66 |
| A2108016 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16/08/2021 | 524,30674 | 2,14 | 2.195.853.513,66 |
| A2108017 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 17/08/2021 | 2.032,510253 | 2,14 | 2.195.853.513,66 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|----------|---|------------|------------|---------------|---------------------|
| A2108000 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 04/08/2021 | 121,902297 | 2,14 | 2.195.853.513,66 |
| A2108001 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05/08/2021 | 16,813015 | 2,14 | 2.195.853.513,66 |
| A2108002 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 09/08/2021 | 371,805695 | 2,14 | 2.195.853.513,66 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|----------|---|------------|---------------|---------------|---------------------|
| A2108004 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/08/2021 | 7.959,610825 | 2,14 | 2.195.853.513,66 |
| A2108005 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 25/08/2021 | 2.231,115422 | 2,14 | 2.195.853.513,66 |
| A2108006 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27/08/2021 | 1.830,076778 | 2,14 | 2.195.853.513,66 |
| A2108007 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31/08/2021 | 5.440,411594 | 2,14 | 2.195.853.513,66 |
| A2108019 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19/08/2021 | 24.094,435001 | 2,14 | 2.195.853.513,66 |
| A2108020 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/08/2021 | 84.745,591614 | 2,14 | 2.195.853.513,66 |
| A2108022 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 25/08/2021 | 343,089697 | 2,14 | 2.195.853.513,66 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 695.506,32

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 272.084,58

Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|--------------------------|--------------------|
| 327.211.598-60 | EDUARDO LUCIANO SARTORI | 07/02/2020 |
| 576.021.072-68 | LENIR MUNIZ DE OLIVEIRA | 07/02/2020 |
| 589.399.629-15 | DEOCLESIO PINTO ZOLET | 07/02/2020 |
| 004.795.612-73 | JULIANA CABRAL DE MORAIS | 09/01/2018 |
| 662.193.452-15 | DARCI FERREIRA COELHO | 07/02/2020 |
| 033.787.892-71 | EDILANE DO SOCORRO SOUZA | 20/01/2021 |

Colegiado Deliberativo

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 004.795.612-73 | JULIANA CABRAL DE MORAIS | 14/01/2020 |
| 876.695.792-34 | CHALEN CAMPOS SOUZA | 14/01/2020 |
| 646.980.682-15 | CLEONICE SILVA VIEIRA | 14/01/2020 |
| 589.399.629-15 | DEOCLESIO PINTO ZOLET | 20/01/2021 |
| 351.404.532-15 | Adelson Ribeiro Godinho | 20/01/2021 |
| 033.787.892-71 | EDILANE DO SOCORRO SOUZA | 20/01/2021 |
| 791.150.552-72 | JOELMA CEZAR DE MIRANDA | 20/01/2021 |

Conselho de Fiscalização

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|
| 662.193.452-15 | DARCI FERREIRA COELHO | 14/01/2020 |
| 569.098.536-87 | JOSÉ CARLOS MARTINS | 14/01/2020 |
| 149.651.268-58 | MARIA APARECIDA DE BARROS SILVA | 14/01/2020 |