

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 01.266.058/0001-44 - Buritis **UF:** RO **Competência:** 9/2021 **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

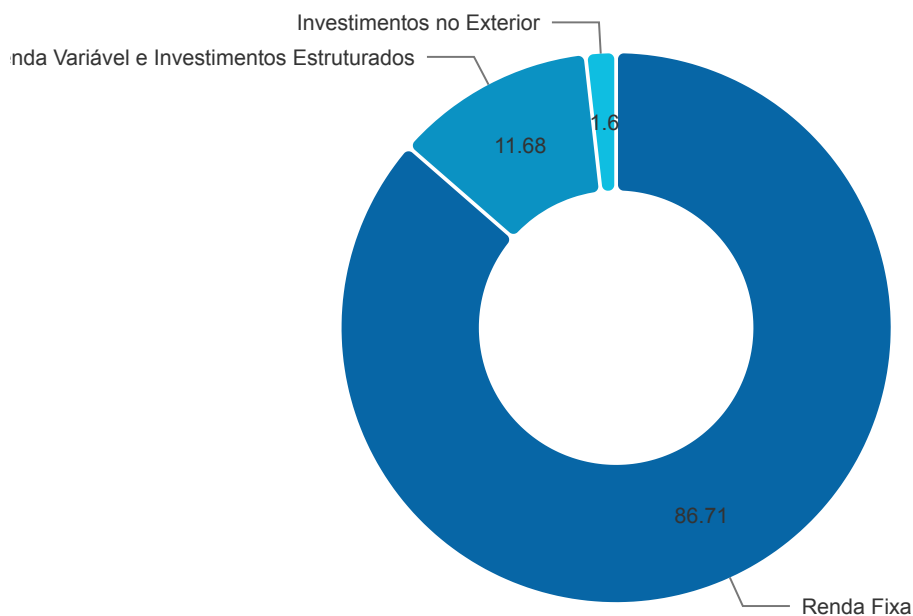
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 67.404.774,78	68.031.460,68	86,71%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 57.349.188,46	58.098.080,57	74,05%	-	1,31%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 10.055.586,32	9.933.380,11	12,66%	-	-1,22%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 9.589.336,45	9.166.627,87	11,68%			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 7.565.377,48	7.133.336,11	9,09%	-	-5,71%	
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 2.023.958,97	2.033.291,76	2,59%	-	0,46%	
Investimentos no Exterior	- 1.251.067,75	1.258.830,95	1,60%			
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	- 1.251.067,75	1.258.830,95	1,60%	-	0,62%	
TOTAL	- 78.245.178,98	78.456.919,50				

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,37%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			78.456.919,50	-0,37		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		74,05	58.098.080,57			
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		0,23	177.556,39	-0,82	208.930.479,98	0,08
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,55	5.135.531,63	1,01	11.068.272.487,60	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,49	5.093.117,57	0,94	11.150.255.278,20	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		3,43	2.687.821,13	0,35	14.407.320.968,50	0,02

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			78.456.919,50	-0,37		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,86	6.950.408,73	-0,38	6.207.836.765,86	0,11
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,18	137.467,75	-0,16	7.233.196.021,39	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,07	2.410.636,44	-0,37	1.386.775.998,41	0,17
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		20,76	16.283.824,45	0,38	6.805.654.314,46	0,24
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,21	7.228.905,98	-1,14	5.161.580.539,44	0,14
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		4,57	3.585.148,64	0,39	665.519.143,94	0,54
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,61	1.259.681,44	-0,78	1.479.274.934,11	0,09
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,23	181.582,62	-1,30	1.074.016.664,69	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		8,88	6.966.397,80	0,37	6.892.529.188,23	0,10
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		12,66	9.933.380,11			

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			78.456.919,50	-0,37		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,46	360.763,38	0,32	2.310.961.339,30	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		0,76	593.089,78	0,46	5.468.058.659,45	0,01
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,91	713.659,46	0,43	7.457.833.577,94	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,31	245.881,54	0,53	7.234.670.708,96	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,22	8.019.985,95	0,11	4.429.459.913,60	0,18
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		9,09	7.133.336,11			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,80	2.977.466,68	-7,71	1.709.110.671,86	0,17
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,58	1.236.992,96	-4,78	2.078.841.851,24	0,06
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,72	2.918.876,47	-3,98	1.327.140.890,40	0,22
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,59	2.033.291,76			

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			78.456.919,50	-0,37		
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,59	2.033.291,76	0,46	9.695.140.671,92	0,02
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,60	1.258.830,95			
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	1.258.830,95	0,62	1.182.247.363,81	0,11
Total da Carteira (Resolução CMN)			78.456.919,50			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			78.456.919,50			
Renda Fixa		86,71	68.031.460,68			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		11,68	9.166.627,87			
Investimentos no Exterior		1,60	1.258.830,95			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2021	110.822,99701	2,14	2.103.126.302,59
A2109010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2021	73.946,493511	2,14	2.129.560.016,94
A2109011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2021	1.602,820953	2,14	2.324.569.385,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit	Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2109018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2021	5.137,954537	2,15	3.017.417.335,55
A2109019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2021	762,525722	2,15	2.903.997.042,39
A2109020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2021	2.261,200236	2,15	2.479.853.608,66
A2109021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	36.068,840367	2,15	2.310.961.339,20
A2109012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2021	1.367,828968	2,14	2.370.490.386,48
A2109013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2021	191,199946	2,15	2.496.920.522,25
A2109014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2021	139,511726	2,15	2.530.182.255,73
A2109015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2021	898,286687	2,15	2.513.790.620,21
A2109017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/09/2021	3.736,403254	2,15	2.643.192.284,38

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109022	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/09/2021	142.256,68024	2,46	11.073.231.412,82
A2109023	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/09/2021	75.809,677681	3,30	11.199.924.545,14

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2021	579,510489	2,14	2.324.569.385,24
A2109001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2021	4,874417	2,14	2.324.569.385,24
A2109002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2021	1.356,940999	2,14	2.483.094.251,96
A2109003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/09/2021	742,10341	2,15	2.512.893.840,00
A2109004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2021	448,709068	2,15	2.530.182.255,73
A2109005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2021	163,209097	2,15	2.527.412.956,24
A2109006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2021	1.164,356877	2,15	2.479.853.608,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	4.773,937939	2,15	2.310.961.339,30
A2109009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2021	13.480,729181	2,14	2.099.276.752,08
A2109016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2021	279.171,80872	2,15	2.527.412.956,24

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.107.956,52

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 648.166,07

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
327.211.598-60	EDUARDO LUCIANO SARTORI	Diretor	08/11/2021 18:31:18
327.211.598-60	EDUARDO LUCIANO SARTORI	Diretor	08/11/2021 18:31:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=32582&crc=91DDAEC7>, informando o **Código Verificador: 32582** e o **Código CRC: 91DDAEC7**.