

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 01.266.058/0001-44 - Buritis **UF:** RO **Competência:** 9/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

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

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PRVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE BURITIS RO

Representante Legal da Unidade Gestora: 876.695.792-34 - CHALLEN CAMPOS SOUZA

Gestor de Recursos: 876.695.792-34 - CHALLEN CAMPOS SOUZA

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

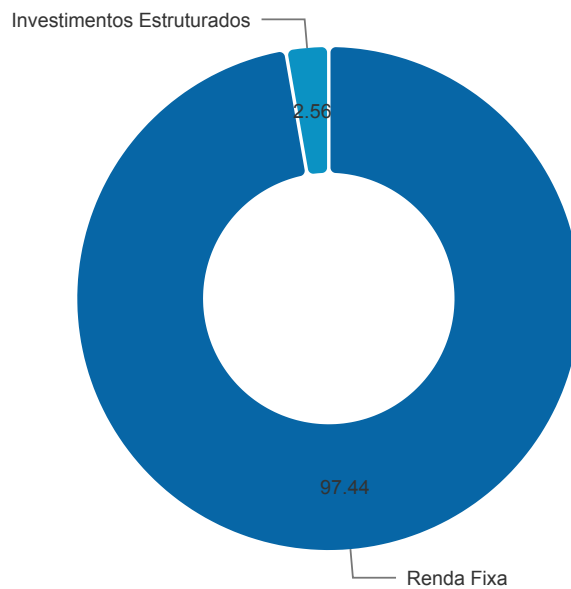
Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	Mês x Mês
Renda Fixa	-	84.179.026,12	85.173.227,18	97,44%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	58.861.734,33	59.484.894,67	68,05%	-	1,06%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	25.317.291,79	25.688.332,51	29,39%	-	1,47%
Investimentos Estruturados	-	2.217.821,57	2.241.554,23	2,56%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	2.217.821,57	2.241.554,23	2,56%	-	1,07%
TOTAL	-	86.396.847,69	87.414.781,41			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,08%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			87.414.781,41	1,08		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		68,05	59.484.894,67			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,59	5.764.121,03	0,43	8.885.835.879,64	0,06
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,22	190.355,05	2,36	827.244.788,64	0,02
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,54	1.346.637,42	1,54	1.672.261.160,69	0,08
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		4,49	3.928.987,00	1,10	538.088.084,67	0,73
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,86	7.745.628,42	1,50	3.871.147.074,69	0,20
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		20,41	17.842.061,11	1,09	5.416.816.231,94	0,33

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			87.414.781,41	1,08		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,98	2.600.613,76	1,37	930.421.879,82	0,28
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,05	39.697,14	1,45	585.833.907.480,00	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,83	722.523,16	1,38	4.037.691.715,74	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,66	5.824.969,71	0,51	8.482.726.221,67	0,07
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		0,22	190.101,79	1,53	140.275.528,26	0,14
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		3,37	2.941.669,24	1,24	5.850.800.339,33	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		11,84	10.347.529,84	1,09	6.071.749.354,31	0,17
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		29,39	25.688.332,51			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,52	5.695.842,52	1,01	3.459.949.589,95	0,16
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,27	9.853.583,11	1,09	11.894.605.297,70	0,08
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,29	1.123.403,00	1,09	17.792.135.878,60	0,01

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			87.414.781,41	1,08		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,00	8.742.126,32	1,25	3.121.665.296,26	0,28
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,31	273.377,56	1,11	13.954.428.357,20	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,56	2.241.554,23			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,56	2.241.554,23	1,07	18.582.258.987,50	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			87.414.781,41			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			87.414.781,41			
Renda Fixa		97,44	85.173.227,18			
Investimentos Estruturados		2,56	2.241.554,23			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2022	396,527478	2,34	3.290.127.230,46
A2209001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2022	230,819297	2,34	3.268.613.176,02
A2209002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2022	1.090,632524	2,34	3.430.726.970,86
A2209003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2022	33.835,750201	2,34	3.450.966.246,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2022	940,443019	2,34	3.652.060.043,06
A2209006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2022	478,263371	2,34	3.655.394.566,97
A2209008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2022	186,903247	2,35	3.803.230.286,58
A2209009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2022	361,380072	2,35	3.747.275.372,73
A2209010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2022	988,185345	2,35	3.806.420.187,07
A2209011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2022	914,831773	2,35	3.860.573.979,15
A2209012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2022	343,751342	2,36	3.846.845.304,65
A2209013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2022	808,595116	2,36	4.348.541.136,29
A2209014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2022	3.000,932659	2,36	4.364.091.487,05
A2209015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2022	1.510,198039	2,36	3.739.637.111,14
A2209016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2022	11.376,14097	2,36	3.459.949.589,95
A2209019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2022	33.446,496696	2,35	3.741.942.621,28

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2022	2.195,307392	2,34	3.679.749.621,21
A2209007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2022	31.323,230149	2,35	3.741.942.621,28
A2209017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2022	2.379,886819	2,34	3.679.749.621,21
A2209018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2022	853,203767	2,34	3.655.394.566,97
A2209020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2022	28,725977	2,35	3.733.618.140,66
A2209021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2022	6.083,195061	2,35	3.747.275.372,73
A2209022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2022	914,831774	2,35	3.860.573.979,15
A2209023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2022	3.432,020074	2,36	4.348.514.136,29
A2209024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2022	6.319,077794	2,36	4.364.091.487,05

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 210.945,64

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 125.683,99

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
876.695.792-34	CHALLEN CAMPOS SOUZA	11/02/2022
340.614.102-10	Edwirges Pogere	09/03/2022
576.021.072-68	LENIR MUNIZ DE OLIVEIRA	07/02/2020
589.399.629-15	DEOCLESIO PINTO ZOLET	07/02/2020
662.193.452-15	DARCI FERREIRA COELHO	07/02/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
569.098.536-87	JOSÉ CARLOS MARTINS	16/05/2022
952.837.732-72	QUÉREN MASCARENHAS ROCHA	01/04/2022
662.193.452-15	DARCI FERREIRA COELHO	04/01/2022
664.296.412-87	Alecsandro Farias Silva	04/01/2022
340.614.102-10	Edwirges Pogere	14/03/2022
876.695.792-34	CHALLEN CAMPOS SOUZA	16/09/2021
589.399.629-15	DEOCLESIO PINTO ZOLET	20/01/2021
351.404.532-15	Adelson Ribeiro Godinho	20/01/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
038.932.306-37	REGIANE GONÇALVES DE SOUZA ROCHA	04/01/2022
708.277.882-15	EGLY DA COSTA FREITAS	04/01/2022
420.505.452-15	SELMA REGINA FERREIRA	04/01/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
876.695.792-34	CHALLEN CAMPOS SOUZA		17/10/2022 17:47:27
876.695.792-34	CHALLEN CAMPOS SOUZA		17/10/2022 17:47:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=457265&crc=3A030F32>, informando o **Código Verificador: 457265** e o **Código CRC: 3A030F32**.