

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 01.266.058/0001-44 - Buritis **UF:** RO **Competência:** 5/2022 **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

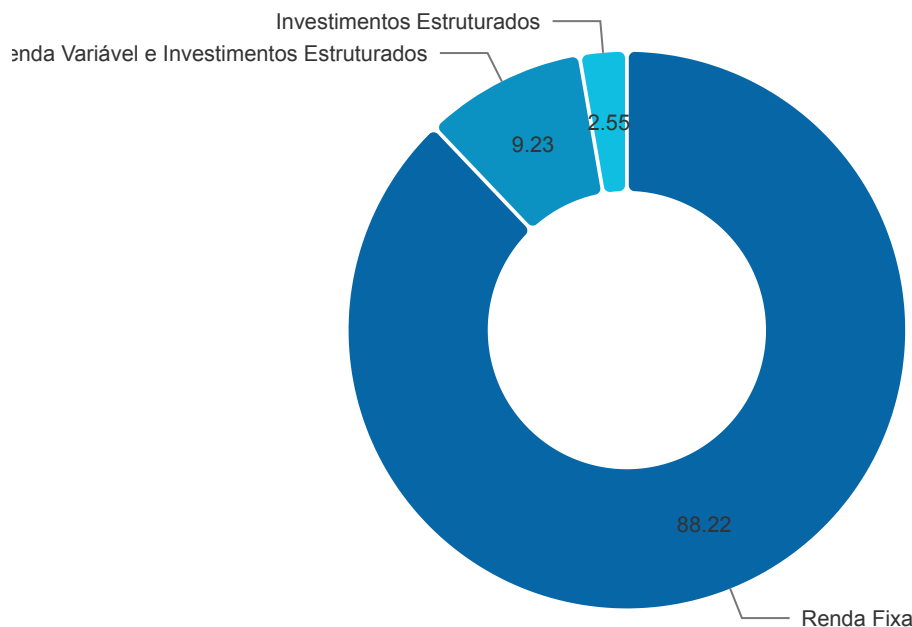
| Tipos de Ativo | 05/2021 (R\$) | 04/2022 (R\$) | 05/2022 (R\$) | % Carteira | % | % |
|--|------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|--------------|
| | | | | | Ano x Ano | Mês x Mês |
| Investimentos Estruturados | - | 2.137.673,80 | 2.156.531,20 | 2,55% | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | - | 2.137.673,80 | 2.156.531,20 | 2,55% | - | 0,88% |
| Renda Fixa | - | 73.187.279,64 | 74.514.131,61 | 88,22% | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - | 54.555.323,93 | 55.036.204,03 | 65,16% | - | 0,88% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | - | 18.631.955,71 | 19.477.927,58 | 23,06% | - | 4,54% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | - | 7.599.481,71 | 7.796.115,77 | 9,23% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | - | 7.599.481,71 | 7.796.115,77 | 9,23% | - | 2,59% |
| TOTAL | - | 82.924.435,15 | 84.466.778,58 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 05/2021 (R\$) | 04/2022 (R\$) | 05/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,06%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 5/2022 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|------------|----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 84.466.778,58 | 1,06 | | |
| Fundos de Investimento | | | | | | |
| Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) | | 2,55 | 2.156.531,20 | | | |
| 06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 2,55 | 2.156.531,20 | 0,88 | 19.778.373.316,20 | 0,01 |
| Fundos de Investimento - 100% | | | | | | |
| Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 65,16 | 55.036.204,03 | | | |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 6,77 | 5.716.618,04 | 0,76 | 12.390.634.636,60 | 0,05 |

| Ativo | Fundo Constituído | 5/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 84.466.778,58 | 1,06 | | |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 8,66 | 7.317.373,04 | 0,92 | 5.107.140.425,93 | 0,14 |
| 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,22 | 187.026,38 | 1,11 | 772.476.623,73 | 0,02 |
| 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 1,51 | 1.277.752,29 | 0,37 | 813.136.848,33 | 0,16 |
| 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | | 4,46 | 3.765.814,42 | 0,94 | 603.808.044,28 | 0,62 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 9,05 | 7.640.526,91 | 0,97 | 4.185.112.705,47 | 0,18 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 20,25 | 17.105.195,04 | 0,93 | 5.274.375.201,05 | 0,32 |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 2,93 | 2.477.817,89 | 0,59 | 712.575.451,32 | 0,35 |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,05 | 39.197,16 | 0,96 | 6.293.749.685,70 | 0,00 |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,81 | 688.243,66 | 0,58 | 3.694.753.029,30 | 0,02 |

| Ativo | Fundo Constituído | 5/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 84.466.778,58 | 1,06 | | |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 6,87 | 5.805.712,73 | 0,85 | 11.182.665.780,00 | 0,05 |
| 32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ | | 0,21 | 180.362,66 | 0,40 | 132.187.364,70 | 0,14 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 3,36 | 2.834.563,81 | 1,07 | 7.455.974.013,11 | 0,04 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 23,06 | 19.477.927,58 | | | |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 1,27 | 1.076.232,88 | 1,07 | 17.208.166.278,40 | 0,01 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 10,00 | 8.442.581,36 | 0,93 | 3.819.723.058,42 | 0,22 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | 0,31 | 261.776,67 | 1,08 | 12.704.053.441,00 | 0,00 |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 2,65 | 2.238.963,30 | 0,82 | 3.180.026.553,36 | 0,07 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 8,83 | 7.458.373,37 | 1,07 | 9.967.340.356,95 | 0,07 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 9,23 | 7.796.115,77 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 5/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 84.466.778,58 | 1,06 | | |
| 36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 2,54 | 2.149.515,17 | 0,70 | 1.775.533.709,26 | 0,12 |
| 07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 3,56 | 3.007.240,56 | 3,68 | 1.478.507.662,79 | 0,20 |
| 09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 3,12 | 2.639.360,04 | 2,92 | 1.162.189.224,64 | 0,23 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 84.466.778,58 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 0,00 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 84.466.778,58 | | | |
| Renda Fixa | 88,22 | | 74.514.131,61 | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 9,23 | | 7.796.115,77 | | | |
| Investimentos Estruturados | 2,55 | | 2.156.531,20 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI | |
|--------------------------|--|------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | | | Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
| A2205005 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31/05/2022 | 30.188,175185 | 2,27 | 3.180.026.553,36 |
| A2205018 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 25/05/2022 | 757,444406 | 2,26 | 3.735.513.471,40 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|---------------|---------------------|---------------------|
| A2205019 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26/05/2022 | 27.449,582412 | 2,27 | 4.352.745.628,43 |
| A2205020 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27/05/2022 | 6.941,02651 | 2,27 | 3.790.415.440,25 |
| A2205022 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/05/2022 | 164,057448 | 2,27 | 34.325.722.215,02 |
| A2205023 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31/05/2022 | 78.425,934126 | 2,27 | 3.180.026.553,36 |
| A2205012 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 09/05/2022 | 857,827087 | 2,25 | 3.714.869.644,79 |
| A2205013 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10/05/2022 | 403,6245958 | 2,25 | 3.385.933.013,39 |
| A2205014 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 18/05/2022 | 159,460326 | 2,26 | 3.466.703.393,64 |
| A2205015 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19/05/2022 | 358,708059 | 2,26 | 3.378.753.897,98 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|----------------|---------------|---------------------|
| A2205016 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 23/05/2022 | 149,540486 | 2,26 | 3.463.240.509,78 |
| A2205017 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 24/05/2022 | 1.649,556695 | 2,26 | 3.405.695.581,12 |
| A2205006 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02/05/2022 | 243.587,500314 | 2,25 | 3.525.735.195,29 |
| A2205009 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/05/2022 | 243,883516 | 2,25 | 3.506.710.491,58 |
| A2205010 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05/05/2022 | 1.138,40284 | 2,25 | 3.615.361.191,47 |
| A2205011 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 06/05/2022 | 26.752,528648 | 2,25 | 3.751.906.046,13 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------|---------------|---------------------|
| A2205000 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02/05/2022 | 8.849,577863 | 2,25 | 3.525.735.195,29 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|----------------|---------------|---------------------|
| A2205001 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 04/05/2022 | 1.259,85399 | 2,25 | 3.619.154.835,82 |
| A2205002 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 12/05/2022 | 1.665,390909 | 2,26 | 3.315.020.801,23 |
| A2205003 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 13/05/2022 | 137,814781 | 2,26 | 3.359.337.117,58 |
| A2205004 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 24/05/2022 | 1.713,521632 | 2,26 | 3.405.695.581,12 |
| A2205007 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02/05/2022 | 112.300,230093 | 2,25 | 3.525.735.195,29 |
| A2205008 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 04/05/2022 | 2.169,579139 | 2,25 | 3.619.154.835,82 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 945.419,39

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 288.008,05

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 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|-----------------------|--------------------|
| 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 | | 21/06/2022 10:49:47 |
| 876.695.792-34 | CHALLEN CAMPOS SOUZA | | 21/06/2022 10:49:47 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=301583&crc=05CCF1AD>, informando o **Código Verificador: 301583** e o **Código CRC: 05CCF1AD**.