

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 01.266.058/0001-44 - Buritis **UF:** RO **Competência:** 11/2022 **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

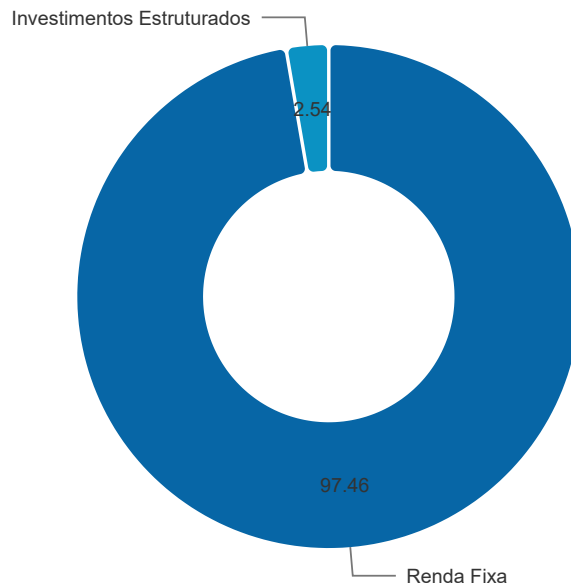
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 86.457.003,41		87.609.756,33	97,46%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 60.182.418,92		60.308.491,68	67,09%	-	0,21%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 26.274.584,49		27.301.264,65	30,37%	-	3,91%
Investimentos Estruturados	- 2.263.989,69		2.283.917,55	2,54%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	- 2.263.989,69		2.283.917,55	2,54%	-	0,88%
TOTAL	- 88.720.993,10		89.893.673,88			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,36%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			89.893.673,88	0,36		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		67,09	60.308.491,68			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,51	5.851.742,99	-0,35	8.271.051.539,34	0,07
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,21	189.195,33	-1,25	847.757.260,13	0,02
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,49	1.337.887,58	-1,49	1.683.988.710,71	0,08
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		4,45	4.004.576,38	0,92	539.794.422,33	0,74
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,65	7.771.942,44	-0,83	3.729.245.028,85	0,21
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1		20,23	18.183.867,33	0,92	5.942.626.472,35	0,31

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			89.893.673,88	0,36		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,90	2.608.714,16	-0,62	1.011.881.298,24	0,26
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,04	39.849,73	-0,80	5.638.875.418,33	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,81	723.958,80	-0,69	3.947.742.044,30	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,55	5.889.734,92	-0,71	7.588.268.856,59	0,08
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		0,21	188.906,02	-1,50	169.150.534,87	0,11
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		3,31	2.973.261,47	0,09	5.198.139.831,44	0,06
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		11,73	10.544.854,53	0,91	6.379.149.625,43	0,17
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		30,37	27.301.264,65			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,78	6.997.937,80	0,93	3.992.775.504,59	0,18
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,19	10.057.739,15	1,02	12.044.835.497,40	0,08
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,27	1.145.877,63	0,98	19.105.914.614,00	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		9,81	8.820.643,55	-0,11	3.152.916.297,20	0,28

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			89.893.673,88	0,36		
ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						
		0,31	279.066,52	1,04	14.056.482.163,10	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)						
		2,54	2.283.917,55			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		2,54	2.283.917,55	0,88	18.691.883.157,10	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			89.893.673,88			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			89.893.673,88			
Renda Fixa			97,46	87.609.756,33		
Investimentos Estruturados			2,54	2.283.917,55		
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2022	30.930,648011	2,39	3.891.487.391,60
A2211009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2022	93.533,334451	2,38	3.867.637.680,22
A2211012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2022	298,095038	2,38	3.902.461.607,37
A2211013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2022	109.901,247845	2,39	3.935.589.802,06
A2211014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	07/11/2022	26.879,197162	2,39	3.990.108.990,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2211015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2022	3.276,345918	2,39	3.986.485.442,34
A2211016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2022	2.143,706194	2,39	3.807.408.958,99
A2211017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2022	570,234473	2,39	3.922.122.036,58
A2211018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2022	34.504,036501	2,40	3.726.794.433,10
A2211019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2022	337,511498	2,40	3.732.645.778,14
A2211020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2022	5.371,285346	2,40	4.523.967.431,46
A2211021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2022	1.457,948266	2,40	3.635.002.299,51
A2211022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2022	227.543,614518	2,40	3.992.775.504,59

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2022	9.732,903724	2,38	3.867.637.680,22
A2211001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2022	1.103,615158	2,38	3.902.461.607,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2022	1.535,344106	2,39	3.986.485.442,34
A2211004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2022	1.190,738116	2,39	3.922.122.036,58
A2211005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2022	1.448,143324	2,40	3.726.794.433,10
A2211006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2022	3.371,321316	2,40	3.732.645.778,14
A2211007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2022	213,102776	2,40	4.523.967.431,46
A2211008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2022	4.123,257456	2,40	3.992.775.504,59
A2211010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2022	119.686,811724	2,38	3.867.637.680,22
A2211011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2022	34.864,300976	2,39	3.891.487.391,60

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.285.166,69

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 422.876,10

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		14/12/2022 16:39:04
876.695.792-34	CHALLEN CAMPOS SOUZA		14/12/2022 16:39:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=523694&crc=4CEBED0B>, informando o **Código Verificador:**

523694 e o **Código CRC: 4CEBED0B**.