

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 01.266.058/0001-44 - Buritis **UF:** RO **Competência:** 8/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

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

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social de Buritis

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

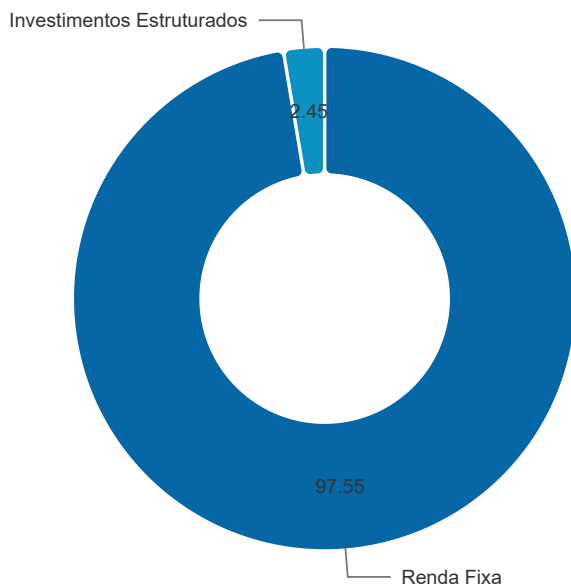
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	84.179.026,02	98.499.640,67	99.578.001,49	97,55%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	58.861.734,26	68.314.947,57	68.339.575,84	66,95%	16,10%	0,04%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	25.317.291,76	29.096.373,98	30.135.885,18	29,52%	19,03%	3,57%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.088.319,12	1.102.540,48	1,08%	-	1,31%
Investimentos Estruturados	2.217.821,57	2.478.853,25	2.502.656,11	2,45%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.217.821,57	2.478.853,25	2.502.656,11	2,45%	12,84%	0,96%
TOTAL	86.396.847,59	100.978.493,92	102.080.657,60			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,74%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			102.080.657,70	0,74		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		66,95	68.339.575,84			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,57	8.751.898,41	1,11	7.477.458.112,25	0,12
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,14	10.347.554,66	-0,37	5.279.029.725,18	0,20
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		3,69	3.763.632,58	0,55	342.301.002,78	1,10
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,95	1.985.631,49	-1,29	1.858.783.140,34	0,11
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,43	11.667.904,43	0,55	1.608.678.980,95	0,73
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE		0,50	511.713,10	1,12	6.785.029.538,03	0,01

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			102.080.657,70	0,74		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,34	1.370.224,61	0,77	5.504.316.744,32	0,02
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		11,76	12.000.035,03	0,91	2.413.618.165,51	0,50
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,89	2.946.247,48	0,73	1.941.182.587,32	0,15
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,04	44.393,61	-0,40	5.260.991.740,78	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,80	815.818,39	0,72	3.281.620.346,76	0,02
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		4,32	4.411.650,11	1,14	667.857.891,98	0,66
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		3,24	3.305.330,63	0,63	5.643.739.686,42	0,06
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,29	6.417.541,33	0,60	8.195.443.440,71	0,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		29,52	30.135.885,18			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,63	2.682.240,78	1,05	3.554.344.878,79	0,08
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,71	15.013.801,09	1,16	14.734.335.445,36	0,10

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			102.080.657,70	0,74		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,38	5.489.554,64	1,04	5.967.981.074,09	0,09
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		2,92	2.982.140,48	1,24	14.797.589.893,96	0,02
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,81	2.868.949,03	1,13	13.564.358.007,28	0,02
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		1,08	1.099.199,16	0,65	2.919.877.676,62	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,08	1.102.540,48			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		1,08	1.102.540,48	1,31	4.341.235.820,75	0,03
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,45	2.502.656,11			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,45	2.502.656,11	0,96	16.607.871.823,22	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			102.080.657,70			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			102.080.657,70			
Renda Fixa		97,55	99.578.001,49			
Investimentos Estruturados		2,45	2.502.656,11			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2023	33.969,794101	2,61	3.698.295.282,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2023	9.400,551673	2,60	3.582.015.943,01
A2308010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2023	746,406301	2,60	3.704.360.687,11
A2308011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2023	3.719,32919	2,60	3.736.612.373,05
A2308012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2023	603,25462	2,60	3.727.631.632,94
A2308013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2023	386,314458	2,61	3.835.382.059,65
A2308014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2023	5.186,585366	2,61	3.913.970.005,91
A2308015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2023	29.284,063034	2,61	3.698.295.282,07
A2308016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2023	144.739,225638	2,61	3.777.320.745,46
A2308017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2023	67.613,169279	2,61	4.044.577.862,29
A2308018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2023	406,163095	2,61	3.954.142.802,75
A2308019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2023	779,272617	2,62	4.083.777.632,03
A2308020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2023	40.732,485053	2,62	4.055.167.944,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2023	1.427,334309	2,62	4.044.670.126,79
A2308023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2023	324,354478	2,62	4.548.005.208,50
A2308024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2023	3.765,8573	2,62	3.920.497.533,99
A2308025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2023	398,94858	2,62	4.753.349.771,26
A2308026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2023	5.748,479576	2,63	3.793.232.762,71
A2308027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	4.123,71571	2,63	3.554.344.878,79
A2308028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2023	67.613,169279	2,61	4.044.577.862,29

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2023	6.514,035071	2,60	3.582.015.943,01
A2308002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2023	1.346,431362	2,61	3.791.015.505,02
A2308003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2023	1.552,201463	2,61	3.777.320.745,46
A2308004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	21/08/2023	113,179656	2,62	4.055.167.944,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2308005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2023	3.533,242398	2,62	4.044.670.126,79
A2308006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2023	4.037,892748	2,62	4.216.213.307,34
A2308007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2023	1.375,046055	2,62	3.920.497.533,99
A2308008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	3.863,109594	2,63	3.554.344.878,79
A2308022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2023	21,523835	2,62	4.216.213.307,34
A2308029	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2023	112.536,619035	2,92	14.765.700.085,82
A2308030	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	172.590,783441	1,02	2.358.308.677,59
A2308031	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	172.590,783441	1,02	2.358.308.677,59

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.099.752,68

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 740.175,71

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
876.695.792-34	CHALLEN CAMPOS SOUZA	11/02/2022
703.860.562-34	Celso Batista Sobrinho	27/03/2023
576.021.072-68	LENIR MUNIZ DE OLIVEIRA	07/02/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
569.098.536-87	JOSÉ CARLOS MARTINS	16/05/2022
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	Gestor de Recursos	19/12/2023 10:09:51
876.695.792-34	CHALLEN CAMPOS SOUZA	Representante da Unidade Gestora	19/12/2023 10:09:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1005147&crc=2C0ECE1F>, informando o **Código Verificador: 1005147** e o **Código CRC: 2C0ECE1F**.