

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:** 6/2024 **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: 952.837.732-72 - QUEREN MASCARENHAS ROCHA

Gestor de Recursos: 952.837.732-72 - QUEREN MASCARENHAS ROCHA

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

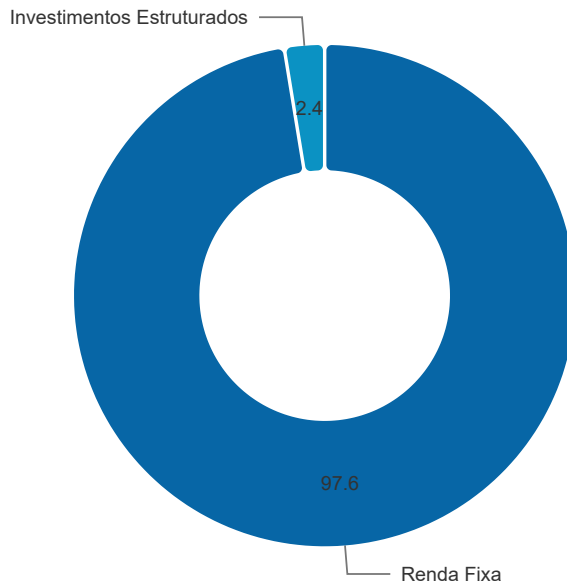
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	109.212.331,90	109.830.970,44	97,60%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	72.129.901,14	84.729.298,46	75,30%	-	17,47%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	35.876.413,99	23.885.395,24	21,23%	-	-33,42%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.206.016,77	1.216.276,74	1,08%	-	0,85%
Investimentos Estruturados	-	2.681.657,32	2.695.420,56	2,40%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	2.681.657,32	2.695.420,56	2,40%	-	0,51%
TOTAL	-	111.893.989,22	112.526.391,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,25%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				112.526.391,00	0,25		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC			75,30	84.729.298,46			
- Art. 7º, I, b							
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			11,32	12.743.194,79	1,17	3.477.615.018,87	0,37
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			4,25	4.780.686,07	0,61	817.689.605,01	0,58
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			3,11	3.496.270,66	0,17	4.858.229.912,84	0,07
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,71	801.054,67	0,37	7.303.046.549,52	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				112.526.391,00	0,25		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			8,43	9.488.257,47	0,61	7.877.165.450,51	0,12
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,44	1.625.980,76	-1,00	4.133.113.700,82	0,04
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			0,39	437.459,98	-0,75	313.002.801,12	0,14
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	-2,28	1.195.654.596,88	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,22	9.250.798,39	-0,75	963.696.117,89	0,96
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,49	554.172,18	0,61	8.181.670.586,25	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,29	1.456.171,75	0,20	4.585.046.250,25	0,03
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,77	3.120.281,71	-0,32	1.975.307.878,59	0,16
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,81	907.066,58	-0,32	3.792.665.736,98	0,02
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS			16,02	18.025.566,24	-0,30	623.370.697,98	2,89

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				112.526.391,00	0,25		
VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO							
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			16,03	18.042.337,21	-0,02	417.376.117,21	4,32
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			21,23	23.885.395,24			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			2,90	3.267.536,50	0,82	16.508.104.382,05	0,02
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			2,78	3.125.921,21	0,78	11.312.134.510,29	0,03
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			1,06	1.195.871,45	0,90	2.177.822.970,57	0,05
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,98	1.107.954,11	0,71	5.048.562.747,13	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							
			7,88	8.867.063,53	0,79	17.821.452.916,03	0,05
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,36	402.864,12	0,58	158.930.296.035,76	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO							
			5,26	5.918.184,32	0,38	6.543.333.888,45	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				112.526.391,00	0,25		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b							
			1,08	1.216.276,74			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado							
			1,08	1.216.276,74	0,85	11.240.633.956,83	0,01
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I							
			2,40	2.695.420,56			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			2,40	2.695.420,56	0,51	12.860.586.060,72	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)				112.526.391,00			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				112.526.391,00			
Renda Fixa			97,60	109.830.970,44			
Investimentos Estruturados			2,40	2.695.420,56			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2024	865,417602	2,83	4.259.449.656,20
A2406012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2024	519,327447	2,83	4.283.715.910,66
A2406013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	05/06/2024	332,101178	2,83	4.329.960.453,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2406014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	1.066,623709	2,83	4.629.987.345,26
A2406015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	3.988,608359	2,83	4.552.626.802,67
A2406016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2024	2.646.978,860219	2,83	4.624.207.661,13
A2406017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2024	1.235.118,459459	2,83	4.664.826.501,05
A2406018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2024	42.570,014776	2,84	4.732.908.187,28
A2406020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/06/2024	88.355,805878	2,84	5.123.351.770,45
A2406021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2024	2.463,971491	2,84	5.395.809.564,65
A2406022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2024	113,104233	2,84	5.090.675.854,22
A2406023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2024	56.054,582736	2,84	5.007.747.470,00
A2406024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	24/06/2024	3.464,67802	2,84	5.006.145.015,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2406025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2024	6.482,770907	2,84	5.587.587.598,29
A2406026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	2.913,181793	2,85	4.917.971.406,39
A2406027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	16.632,515045	2,85	5.048.562.747,13
A2406029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2024	22.777,79006	2,84	4.808.329.200,72
A2406033	49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	14/06/2024	16.825.194,380325	1,07	587.662.194,44
A2406034	50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/06/2024	17.781.124,49273558	1,01	397.226.720,23

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	2.499,344486	2,83	4.629.987.345,26
A2406004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2024	503,961352	2,83	4.624.207.661,13
A2406005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2024	1.021,383107	2,83	4.664.826.501,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2024	3.929,731078	2,84	5.587.587.598,29
A2406007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	2.143,217224	2,84	6.257.963.617,01
A2406008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	1.667,85928	2,85	4.917.971.406,39
A2406009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	8.080,581249	2,85	5.048.562.747,13
A2406010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	584,153723	2,85	5.048.562.747,13
A2406019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2024	5.624.028,458944	2,84	4.808.329.200,72
A2406028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	140.100,952523	2,85	5.048.562.747,13
A2406030	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2024	2.338.346,959979	3,21	18.170.105.441,15
A2406001	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/06/2024	1.411.176,992551	4,25	7.596.966.165,64
A2406000	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/06/2024	2.029.909,588834	4,43	4.322.110.856,08
A2406031	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	12/06/2024	2.447.979,489871	1,43	345.390.977,60
A2406032	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/06/2024	508.462,242949	3,89	1.311.958.031,61
A2406002	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+	11/06/2024	963.767,172291	3,11	1.060.378.280,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 47.708.506,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 47.388.904,49

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
576.021.072-68	LENIR MUNIZ DE OLIVEIRA	07/02/2020
952.837.732-72	QUEREN MASCARENHAS ROCHA	05/04/2024
615.525.772-87	Magali Barbosa de Souza Gozzer	08/04/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
662.193.452-15	DARCI FERREIRA COELHO	04/01/2022
664.296.412-87	Alecsandro Farias Silva	04/01/2022
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
327.703.836-04	Pedro Ernesto Amorim Sena	18/01/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
420.505.452-15	SELMA REGINA FERREIRA	04/01/2022
687.488.842-00	Simone Angela de Medeiros Dallabrida	06/03/2024
068.365.357-10	Josiane da Silva Alves Quiuqui	26/03/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
952.837.732-72	QUEREN MASCARENHAS ROCHA	Gestor de Recursos	01/08/2024 10:16:40
952.837.732-72	QUEREN MASCARENHAS ROCHA	Representante da Unidade Gestora	01/08/2024 10:16:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1336258&crc=CBC46E3D>, informando o **Código Verificador: 1336258** e o **Código CRC: CBC46E3D**.