SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 01.830.793/0001-39 - Araguaína **UF:** TO **Competência:** 1/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 663.152.801-10 - WAGNER RODRIGUES BARROS

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARAGUAINA

Representante Legal da Unidade Gestora: 004.985.028-80 - CARLOS MURAD

Gestor de Recursos: 004.985.028-80 - CARLOS MURAD

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

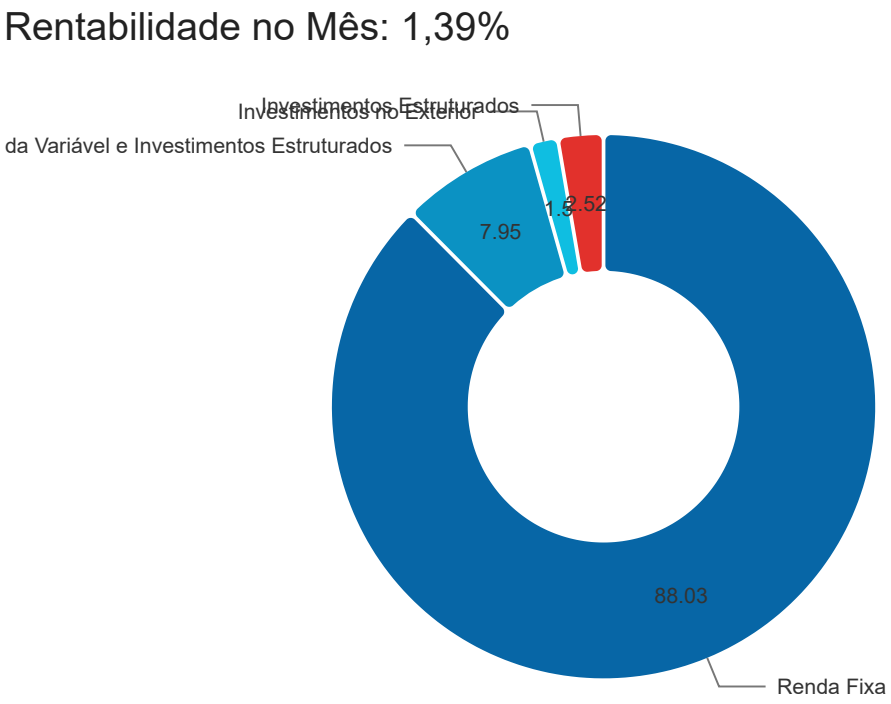
Tipos de Ativo	01/2022 (R$)	12/2022 (R$)	01/2023 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	170.452.898,40	189.606.705,94	196.010.445,65	88,03%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	-	2.003.174,83	0,90%	-	-
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	156.424.277,10	135.140.087,11	135.798.579,16	60,99%	-13,19%	0,49%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	14.028.621,30	40.130.198,84	40.651.460,93	18,26%	189,78%	1,30%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	14.336.419,99	17.557.230,73	7,89%	-	22,47%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	17.449.354,18	17.229.855,36	17.703.215,13	7,95%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	17.449.354,18	17.229.855,36	17.703.215,13	7,95%	1,45%	2,75%
Investimentos no Exterior	4.030.719,25	3.191.438,07	3.329.225,35	1,50%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	4.030.719,25	3.191.438,07	3.329.225,35	1,50%	-17,40%	4,32%

Tipos de Ativo	01/2022 (R$)	12/2022 (R$)	01/2023 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	1.954.901,76	5.459.720,93	5.617.577,74	2,52%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.954.901,76	5.459.720,93	5.617.577,74	2,52%	187,36%	2,89%
TOTAL	**193.887.873,59**	**215.487.720,30**	**222.660.463,87**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R$)	12/2022 (R$)	01/2023 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			222.688.209,44	**1,39**		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		0,90	2.003.174,82			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 31673521		0,90	2.003.174,82	0,30		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		60,99	135.798.579,12			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,27	34.006.001,51	1,44	7.184.164.479,15	0,47
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		11,87	26.427.052,29	1,12	27.786.394.336,09	0,10
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		2,38	5.304.299,19	0,77	153.467.090,95	3,46
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,83	35.245.800,14	1,41	6.830.711.830,39	0,52
32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa		3,55	7.893.944,08	1,41	164.510.434,03	4,80

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			222.688.209,44	**1,39**		
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		1,68	3.737.824,53	1,08	188.457.644,48	1,98
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		7,30	16.263.112,90	1,39	3.389.466.663,61	0,48
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,82	6.283.965,90	-0,03	3.356.845.685,28	0,19
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,29	636.578,58	1,10	71.344.014,79	0,89
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		18,26	40.651.460,91			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,53	25.677.730,70	1,12	12.971.898.325,20	0,20
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,67	1.486.998,60	-0,10	421.162.843,65	0,35
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,19	2.658.551,43	0,59	804.659.776,29	0,33
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,63	10.317.693,57	0,50	2.164.364.253,13	0,48
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,23	510.486,61	0,49	3.853.684.843,62	0,01
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		7,89	17.557.230,73			
LF BTG		4,60	10.234.975,21	1,27		
LF DAYCOVAL 2033		1,36	3.033.811,36	1,27		
LF BTG 2032		0,56	1.240.975,01	1,27		
LF BV 2027		1,37	3.047.469,15	1,27		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,95	17.703.215,10			

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			222.688.209,44	**1,39**		
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,87	13.060.846,68	2,42	1.863.800.941,22	0,70
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,99	2.205.396,12	4,24	398.864.437,44	0,55
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,57	1.271.581,75	2,80	309.497.763,02	0,41
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,52	1.165.390,55	3,62	859.623.591,33	0,14
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,50	3.329.225,34			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,50	3.329.225,34	4,32	1.979.769.025,50	0,17
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,52	5.617.577,73			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,87	1.935.895,77	6,49	1.180.595.239,43	0,16
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,65	3.681.681,95	1,10	1.658.091.407,45	0,22
Total da Carteira (Resolução CMN)			**222.660.463,87**			
Saldo em Conta Corrente			**27.745,57**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**222.688.209,44**			
Renda Fixa		**88,03**	**196.010.445,57**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**7,95**	**17.703.215,10**			
Investimentos no Exterior		**1,50**	**3.329.225,34**			
Investimentos Estruturados		**2,52**	**5.617.577,73**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2301006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	26/01/2023	133.721,449451	2,45	4.670.588.060,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2301010	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	20/01/2023	23.181,188142	102,79	138.246.096,97
A2301011		02/01/2023		3.000.000,00	
A2301012	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 31673521	25/01/2023	498,00	4.010,23	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2301001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/01/2023	12.999,72285	2,43	4.014.467.658,45
A2301002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2023	98,867567	2,44	3.885.247.474,37
A2301003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2023	83,754357	2,45	3.972.747.911,90
A2301004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2023	41.580,311102	2,45	3.868.835.763,70
A2301005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2023	27,758463	2,45	4.040.090.534,31
A2301007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2023	10.891,379292	2,45	4.696.655.231,35
A2301008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2023	97,833855	2,45	3.922.301.596,85
A2301000	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	25/01/2023	747.324,445012	3,01	28.256.184.338,33
A2301009	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/01/2023	429.187,332777	2,78	6.844.153.206,62

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 4.707.656,23

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 3.604.324,94

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
622.997.942-04	Railon Borges de Oliveira Costa	06/01/2018
476.322.671-15	OSANAN MOURA DOS SANTOS	13/02/2017
004.985.028-80	CARLOS MURAD	12/11/2015
238.693.563-91	JOAO PEDRO MIRANDA DOS REIS	12/11/2015
829.423.401-00	Erval Vieira de Sousa	12/11/2015

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
596.635.371-91	Petrônio Pereira dos Santos	06/01/2021
895.892.971-53	keslon Borges Rocha	26/07/2019
622.997.942-04	Railon Borges de Oliveira Costa	15/05/2017
587.689.471-00	Silvinia Pereira de Sousa Pires	15/05/2017
015.720.633-51	João Antonio dos S. Costa	15/05/2017

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
888.840.401-59	Luana Sousa Vieira	26/07/2019
012.932.251-26	Nicasio Rodriguez Mourão	06/01/2018
198.776.681-49	Clayton Pereira Barbosa	26/07/2019
797.110.301-87	Alexssandro Barbosa de Oliveira	06/01/2018

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
004.985.028-80	CARLOS MURAD	Gestor	08/03/2023 20:09:46
004.985.028-80	CARLOS MURAD	Gestor	08/03/2023 20:09:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=626323&crc=AC0FC71E, informando o **Código Verificador: 626323** e o **Código CRC: AC0FC71E**.