Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 01.830.793/0001-39 - Araguaína **UF:** TO **Competência:** 2/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

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

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA

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

Gestor de Recursos: 004.985.028-80 - CARLOS MURAD

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

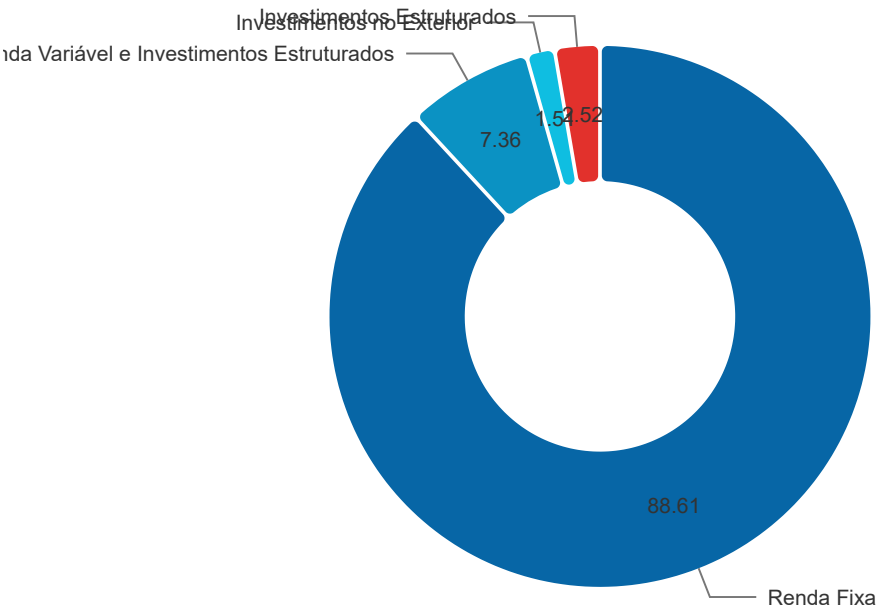
Tipos de Ativo	02/2022 (R$)	01/2023 (R$)	02/2023 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	173.162.416,71	196.010.445,57	197.325.168,11	88,61%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	2.003.174,82	2.022.806,48	0,91%	-	0,98%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	158.926.011,76	135.798.579,12	136.437.175,95	61,27%	-14,15%	0,47%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	14.236.404,95	40.651.460,91	41.130.175,36	18,47%	188,91%	1,18%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	17.557.230,73	17.735.010,32	7,96%	-	1,01%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	17.215.879,67	17.703.215,10	16.388.723,06	7,36%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	17.215.879,67	17.703.215,10	16.388.723,06	7,36%	-4,80%	-7,43%
Investimentos no Exterior	3.743.860,06	3.329.225,34	3.354.185,28	1,51%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.743.860,06	3.329.225,34	3.354.185,28	1,51%	-10,41%	0,75%

Tipos de Ativo	02/2022 (R$)	01/2023 (R$)	02/2023 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	1.912.212,57	5.617.577,73	5.613.382,00	2,52%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.912.212,57	5.617.577,73	5.613.382,00	2,52%	193,55%	-0,07%
TOTAL	**196.034.369,02**	**222.660.463,75**	**222.681.458,44**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R$)	01/2023 (R$)	02/2023 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			225.318.809,59	**0,32**		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		0,91	2.022.806,48			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 31673521		0,91	2.022.806,48	0,98		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		61,27	136.437.175,95			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,76	35.100.842,68	1,50	6.865.433.667,15	0,51
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		2,40	5.353.167,63	0,92	196.383.039,77	2,73
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		11,98	26.672.016,25	0,93	28.592.969.269,40	0,09
32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa		3,60	8.013.139,17	1,51	153.051.686,62	5,24
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		1,70	3.775.339,26	1,00	230.132.035,89	1,64
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024		7,19	16.004.602,40	-1,59	3.416.468.689,80	0,47

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			225.318.809,59	**0,32**		
IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA						
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,86	6.362.976,25	1,26	3.236.214.383,57	0,20
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,29	642.308,18	0,90	71.873.532,39	0,89
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,50	34.512.784,12	1,49	6.918.204.948,36	0,50
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		18,47	41.130.175,36			
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,20	2.668.983,43	0,39	778.203.632,74	0,34
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,69	10.435.494,50	1,14	2.181.457.433,60	0,48
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,68	1.505.524,25	1,25	408.116.405,03	0,37
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,28	623.185,26	0,44	3.964.919.513,24	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		11,63	25.896.987,92	0,85	13.891.144.709,00	0,19
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		7,96	17.735.010,32			
LF BTG 2032		0,56	1.254.288,12	1,01		
LF BV 2027		1,38	3.080.263,20	1,01		
LF DAYCOVAL 2033		1,38	3.064.435,17	1,01		
LF BTG		4,64	10.336.023,83	1,01		

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			225.318.809,59	**0,32**		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,36	16.388.723,06			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,48	1.075.223,37	-7,74	783.163.513,62	0,14
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,47	12.172.659,18	-6,80	1.687.120.867,12	0,72
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,90	2.004.622,02	-9,10	358.025.193,09	0,56
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,51	1.136.218,50	-10,65	274.268.405,14	0,41
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,51	3.354.185,28			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,51	3.354.185,28	0,75	1.983.611.681,32	0,17
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,52	5.613.382,00			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,67	3.712.031,24	0,82	1.678.694.629,43	0,22
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,85	1.901.350,76	-1,78	1.139.873.707,23	0,17
Total da Carteira (Resolução CMN)			**222.681.458,53**			
Saldo em Conta Corrente			**2.637.351,06**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**225.318.809,59**			
Renda Fixa		**88,61**	**197.325.168,11**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**7,36**	**16.388.723,06**			
Investimentos no Exterior		**1,51**	**3.354.185,28**			
Investimentos Estruturados		**2,52**	**5.613.382,00**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2302009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2023	128.090,781864	2,47	4.076.001.928,45

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2302000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2023	16.862,048698	2,46	3.939.864.002,33
A2302001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2023	10.358,985452	2,46	3.902.209.005,31
A2302002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2023	97,633857	2,46	3.852.302.453,55
A2302003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/02/2023	2.482,956247	2,46	3.867.303.626,63
A2302004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/02/2023	13.615,911345	2,47	4.070.781.487,25
A2302005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2023	562,381323	2,47	4.223.450.936,38
A2302006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/02/2023	92,38829	2,47	4.387.493.338,66
A2302007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2023	38.118,260273	2,47	4.803.272.619,70
A2302008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2023	2.123,019834	2,47	4.717.157.885,94
A2302010	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A	27/02/2023	239.701,619424	2,82	6.860.241.159,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 316.892,40

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 882.927,35

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 de Recursos	30/03/2023 20:47:31

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
004.985.028-80	CARLOS MURAD	Representante da Unidade Gestora	30/03/2023 20:47:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml verificador=659811&crc=41DB2558, informando o **Código Verificador: 659811** e o **Código CRC: 41DB2558**.