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:** 3/2023 **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

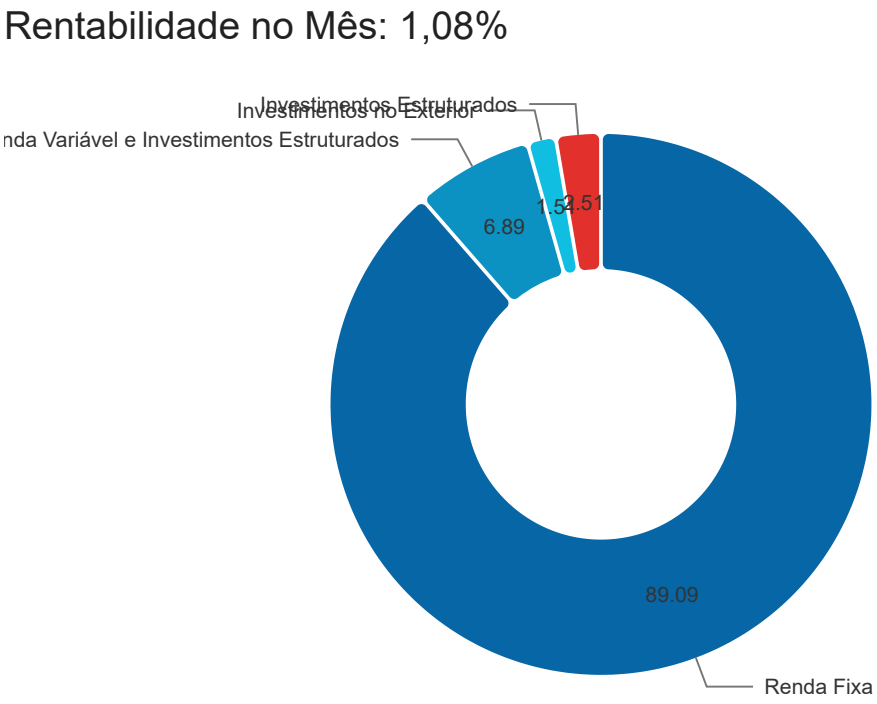
Tipos de Ativo	03/2022 (R$)	02/2023 (R$)	03/2023 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	177.777.310,88	197.325.168,11	203.668.296,25	89,09%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	2.022.806,48	2.053.328,15	0,90%	-	1,51%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	163.263.793,26	136.437.175,95	135.022.154,27	59,06%	-17,30%	-1,04%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	14.513.517,62	41.130.175,36	48.586.980,35	21,25%	234,77%	18,13%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	17.735.010,32	18.005.833,47	7,88%	-	1,53%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	18.244.600,72	16.388.723,06	15.747.480,20	6,89%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	18.244.600,72	16.388.723,06	15.747.480,20	6,89%	-13,69%	-3,91%
Investimentos no Exterior	3.589.920,28	3.354.185,28	3.461.220,26	1,51%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.589.920,28	3.354.185,28	3.461.220,26	1,51%	-3,59%	3,19%

Tipos de Ativo	03/2022 (R$)	02/2023 (R$)	03/2023 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	1.999.823,04	5.613.382,00	5.732.158,89	2,51%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.999.823,04	5.613.382,00	5.732.158,89	2,51%	186,63%	2,12%
TOTAL	**201.611.654,92**	**222.681.458,44**	**228.609.155,60**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R$)	02/2023 (R$)	03/2023 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			228.613.960,46	**1,08**		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		0,90	2.053.328,15			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 31673521		0,90	2.053.328,15	1,51		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		59,06	135.022.154,27			
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		2,37	5.414.404,24	1,14	291.515.216,70	1,86
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,07	34.451.649,82	1,39	6.990.840.946,14	0,49
32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa		3,55	8.125.625,56	1,40	153.174.291,31	5,30
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		1,67	3.820.933,09	1,21	250.248.048,84	1,53
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		7,09	16.208.499,50	1,27	3.501.227.547,95	0,46
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B		2,86	6.531.554,86	2,65	3.202.346.406,07	0,20

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			228.613.960,46	**1,08**		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,28	649.701,95	1,15	72.700.885,68	0,89
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,31	34.989.934,31	1,38	6.987.136.740,28	0,50
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		10,86	24.829.850,95	1,16	28.311.339.024,60	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,25	48.586.980,35			
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,18	2.702.891,23	1,27	761.484.401,13	0,35
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,68	10.689.517,35	2,43	2.028.549.843,90	0,53
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,40	32.908.534,46	1,06	14.298.760.943,20	0,23
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,68	1.545.340,48	2,64	428.118.739,35	0,36
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,32	740.696,84	0,61	3.847.917.325,94	0,02
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		7,88	18.005.833,47			
LF DAYCOVAL 2033		1,36	3.110.818,59	1,53		
LF BTG 2032		0,56	1.273.488,95	1,53		
LF BV 2027		1,37	3.126.553,37	1,53		
LF BTG		4,59	10.494.972,56	1,53		

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			228.613.960,46	**1,08**		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,89	15.747.480,20			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,12	11.694.405,83	-3,93	1.537.795.489,08	0,76
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,83	1.903.039,35	-5,07	339.836.716,13	0,56
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,49	1.112.409,58	-2,10	264.967.595,27	0,42
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,45	1.037.625,44	-3,50	718.755.405,54	0,14
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,51	3.461.220,26			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,51	3.461.220,26	3,19	2.012.391.655,50	0,17
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,51	5.732.158,89			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,87	1.977.944,02	4,03	1.144.923.043,92	0,17
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,64	3.754.214,87	1,14	1.704.930.004,41	0,22
Total da Carteira (Resolução CMN)			**228.609.155,69**			
Saldo em Conta Corrente			**4.804,77**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**228.613.960,46**			
Renda Fixa		**89,09**	**203.668.296,25**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**6,89**	**15.747.480,20**			
Investimentos no Exterior		**1,51**	**3.461.220,26**			
Investimentos Estruturados		**2,51**	**5.732.158,89**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2303015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2023	132.978,191545	2,50	4.096.780.466,98
A2303016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2023	805.987,301026	2,77	13.910.602.997,86
A2303017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2023	1.592.876,931989	2,78	14.396.913.953,07

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2303018	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/03/2023	398.728,545606	2,86	6.989.536.287,22
A2303001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/03/2023	6.568,55667	2,48	4.039.411.657,08
A2303002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2023	7.299,622384	2,48	4.002.258.569,28
A2303003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2023	2.303,022883	2,48	4.085.580.535,08
A2303004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2023	99,551441	2,48	4.249.807.936,87
A2303005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/03/2023	9.492,284353	2,48	4.168.360.629,92
A2303006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/03/2023	2.226,918119	2,49	4.203.992.849,52
A2303007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	14/03/2023	6.337,759052	2,49	4.187.625.800,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2303008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2023	13.161,224334	2,49	4.064.354.827,14
A2303009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2023	56,345649	2,49	4.035.969.550,75
A2303010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2023	1.757,594182	2,49	4.059.955.712,73
A2303011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/03/2023	967,153833	2,49	3.980.006.729,04
A2303012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2023	398,808721	2,50	4.182.271.316,91
A2303013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2023	37.995,330057	2,50	4.981.380.858,37
A2303014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/03/2023	27,205067	2,50	4.797.633.675,97
A2303000	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	30/03/2023	697.694,578922	3,08	28.343.198.584,72

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 6.998.488,47

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 3.510.927,97

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	19/04/2023 15:11:45
004.985.028-80	CARLOS MURAD	Representante da Unidade Gestora	19/04/2023 15:11:45

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml verificador=680959&crc=A9B24CDD, informando o **Código Verificador: 680959** e o **Código CRC: A9B24CDD**.