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:** 4/2023 **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

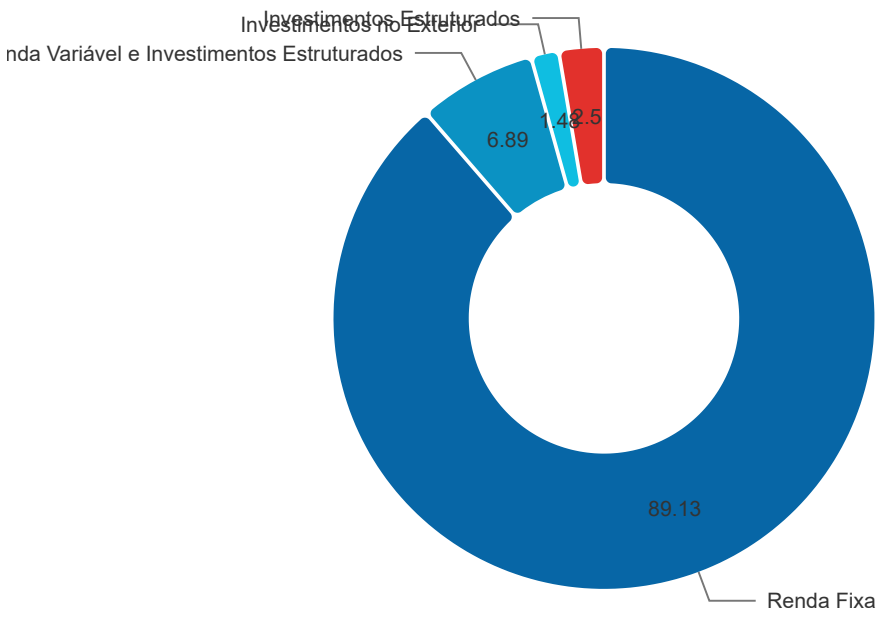
Tipos de Ativo	04/2022 (R$)	03/2023 (R$)	04/2023 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	180.775.132,43	203.668.296,25	206.843.071,88	89,13%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	2.053.328,15	2.073.260,25	0,89%	-	0,97%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	166.065.206,40	135.022.154,27	132.791.603,84	57,22%	-20,04%	-1,65%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	14.709.926,03	48.586.980,35	53.772.955,61	23,17%	265,56%	10,67%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	18.005.833,47	18.205.252,17	7,85%	-	1,11%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	16.914.219,61	15.747.480,20	15.978.591,99	6,89%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	16.914.219,61	15.747.480,20	15.978.591,99	6,89%	-5,53%	1,47%
Investimentos no Exterior	3.345.099,92	3.461.220,26	3.438.519,84	1,48%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.345.099,92	3.461.220,26	3.438.519,84	1,48%	2,79%	-0,66%

Tipos de Ativo	04/2022 (R$)	03/2023 (R$)	04/2023 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	1.827.351,36	5.732.158,89	5.800.167,86	2,50%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.827.351,36	5.732.158,89	5.800.167,86	2,50%	217,41%	1,19%
TOTAL	**202.861.803,31**	**228.609.155,60**	**232.060.351,58**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R$)	03/2023 (R$)	04/2023 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			232.491.281,50	**0,89**		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		0,89	2.073.260,25			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 31673521		0,89	2.073.260,25	0,97		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		57,22	132.791.603,84			
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		2,35	5.461.794,22	0,88	338.063.348,03	1,62
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,18	35.226.935,28	0,68	7.136.555.126,91	0,49
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		9,88	22.918.542,19	0,89	27.382.041.959,80	0,08
32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa		3,53	8.185.894,64	0,74	163.393.447,93	5,01
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		1,66	3.853.093,59	0,84	262.693.406,72	1,47
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024		7,02	16.291.564,00	0,51	3.560.884.208,43	0,46

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			232.491.281,50	**0,89**		
IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA						
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,87	6.663.166,08	2,02	3.243.299.039,79	0,21
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,45	33.535.064,01	0,72	6.998.568.436,27	0,48
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,28	655.549,83	0,90	72.540.124,65	0,90
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		23,17	53.772.955,61			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,38	881.664,15	0,53	4.036.788.225,11	0,02
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,68	1.576.671,63	2,03	433.571.923,30	0,36
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,28	37.770.806,09	0,83	14.478.047.383,40	0,26
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,17	2.723.250,55	0,75	757.735.036,38	0,36
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,66	10.820.563,19	1,23	1.969.463.967,87	0,55
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		7,85	18.205.252,17			
LF BTG		4,57	10.609.463,18	1,11		
LF DAYCOVAL 2033		1,36	3.146.993,25	1,11		
LF BTG 2032		0,56	1.289.435,03	1,11		
LF BV 2027		1,36	3.159.360,71	1,11		

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			232.491.281,50	**0,89**		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,89	15.978.591,99			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,46	1.057.136,38	1,88	722.554.209,85	0,15
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,11	11.849.449,48	1,33	1.494.739.801,78	0,79
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,84	1.938.796,50	1,88	346.222.091,08	0,56
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,49	1.133.209,63	1,87	268.088.441,78	0,42
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,48	3.438.519,84			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,48	3.438.519,84	-0,66	1.992.900.655,39	0,17
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,50	5.800.167,86			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,87	2.017.578,04	2,00	1.108.941.852,71	0,18
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,63	3.782.589,82	0,76	1.714.946.889,94	0,22
Total da Carteira (Resolução CMN)			**232.060.351,71**			
Saldo em Conta Corrente			**430.929,79**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**232.491.281,50**			
Renda Fixa		**89,13**	**206.843.071,88**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**6,89**	**15.978.591,99**			
Investimentos no Exterior		**1,48**	**3.438.519,84**			
Investimentos Estruturados		**2,50**	**5.800.167,86**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2304007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2023	119,25091	2,52	3.888.166.156,11
A2304012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	127.785,97199	2,52	4.036.788.225,11
A2304013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/04/2023	360.081,22667	2,81	14.585.678.210,10
A2304014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2023	1.259.377,27172	2,81	14.514.739.415,60

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2304000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/04/2023	404.762,28561	2,88	6.998.568.436,27
A2304002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2023	7.589,85263	2,51	4.009.794.601,75
A2304003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	3.023,74912	2,51	3.860.175.959,80
A2304004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2023	3.249,76262	2,51	3.907.831.498,96
A2304005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2023	13.225,12598	2,51	3.869.248.750,08
A2304006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2023	2.211,74246	2,51	3.834.994.474,32
A2304008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	20/04/2023	3.523,42616	2,52	3.838.444.840,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2304009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2023	5.104,89577	2,52	3.817.533.682,09
A2304010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2023	36.304,07232	2,52	4.500.126.453,61
A2304011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	235,42723	2,52	4.163.713.928,33
A2304001	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	28/04/2023	685.423,68643	3,11	27.382.041.959,80

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 4.874.062,07

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 3.483.366,33

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	31/05/2023 16:38:44
004.985.028-80	CARLOS MURAD	Representante da Unidade Gestora	31/05/2023 16:38:44

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml verificador=740043&crc=D2431A02, informando o **Código Verificador: 740043** e o **Código CRC: D2431A02**.