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:** 5/2023 **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

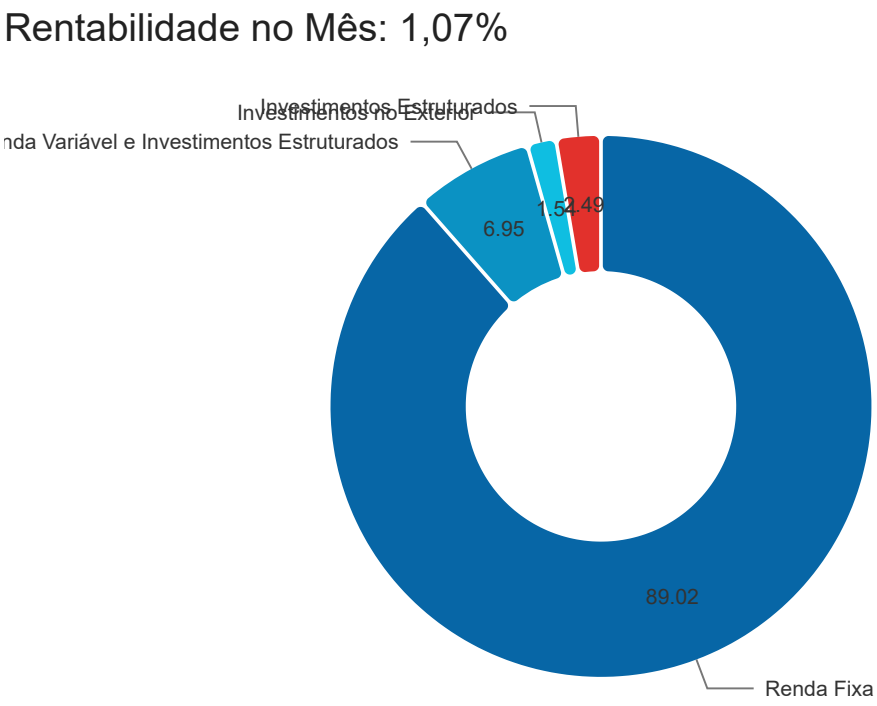
Tipos de Ativo	05/2022 (R$)	04/2023 (R$)	05/2023 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	183.290.971,42	206.843.071,88	209.758.619,55	89,02%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	2.073.260,25	2.034.908,97	0,86%	-	-1,85%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	168.382.407,04	132.791.603,84	131.017.112,00	55,60%	-22,19%	-1,34%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	14.908.564,38	53.772.955,61	58.275.210,09	24,73%	290,88%	8,37%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	18.205.252,17	18.431.388,48	7,82%	-	1,24%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	17.367.689,69	15.978.591,99	16.365.850,32	6,95%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	17.367.689,69	15.978.591,99	16.365.850,32	6,95%	-5,77%	2,42%
Investimentos no Exterior	3.196.678,12	3.438.519,84	3.638.123,58	1,54%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.196.678,12	3.438.519,84	3.638.123,58	1,54%	13,81%	5,80%

Tipos de Ativo	05/2022 (R$)	04/2023 (R$)	05/2023 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	1.844.649,00	5.800.167,86	5.874.099,84	2,49%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.844.649,00	5.800.167,86	5.874.099,84	2,49%	218,44%	1,27%
TOTAL	**205.699.988,23**	**232.060.351,58**	**235.636.693,30**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R$)	04/2023 (R$)	05/2023 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			237.238.339,36	**1,07**		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		0,86	2.034.908,97			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 31673521		0,86	2.034.908,97	-1,85		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		55,60	131.017.112,00			
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		2,34	5.523.468,67	1,13	375.780.518,41	1,47
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		9,29	21.893.836,45	1,11	28.911.825.239,50	0,08
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		14,16	33.360.732,12	0,39	7.232.116.284,73	0,46
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI		0,85	2.001.383,13	0,07	173.244.355,19	1,16
32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa		3,49	8.217.722,11	0,39	165.608.635,91	4,96
08.703.063/0001-16 - ITAU		1,65	3.896.176,51	1,12	290.581.279,71	1,34

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			237.238.339,36	**1,07**		
INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI						
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		6,91	16.290.047,40	-0,01	3.601.308.774,10	0,45
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,90	6.832.039,24	2,53	3.621.007.048,62	0,19
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,72	32.338.933,17	0,36	6.636.813.957,94	0,49
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,28	662.773,19	1,10	70.061.494,59	0,95
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		24,73	58.275.210,09			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,42	986.549,28	0,70	3.860.323.166,27	0,03
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,69	1.617.573,72	2,59	492.691.632,80	0,33
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,75	41.819.703,38	1,11	15.420.425.695,60	0,27
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,18	2.776.324,76	1,95	764.413.554,48	0,36
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,70	11.075.058,96	2,35	2.062.404.983,41	0,54
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		7,82	18.431.388,48			
LF BTG		4,56	10.744.546,03	1,24		
LF DAYCOVAL 2033		1,35	3.184.793,05	1,24		
LF BTG 2032		0,55	1.306.040,31	1,24		

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			237.238.339,36	**1,07**		
LF BV 2027		1,36	3.196.009,09	1,24		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,95	16.365.850,32			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,47	1.100.235,28	4,08	745.369.833,92	0,15
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,06	11.924.699,53	0,64	1.449.896.602,59	0,82
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,87	2.040.343,63	5,24	317.640.425,26	0,64
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,55	1.300.571,88	14,77	306.948.964,38	0,42
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,54	3.638.123,58			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,54	3.638.123,58	5,80	2.053.133.646,70	0,18
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,49	5.874.099,84			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,87	2.040.213,70	1,12	1.091.846.806,88	0,19
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,63	3.833.886,14	1,36	1.713.760.030,48	0,22
Total da Carteira (Resolução CMN)			**235.636.693,41**			
Saldo em Conta Corrente			**1.601.645,95**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**237.238.339,36**			
Renda Fixa		**89,02**	**209.758.619,55**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**6,95**	**16.365.850,32**			
Investimentos no Exterior		**1,54**	**3.638.123,58**			
Investimentos Estruturados		**2,49**	**5.874.099,84**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2305032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2023	127.780,97512	2,55	3.860.323.166,27
A2305015	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	17/05/2023	344.564,157	3,13	30.433.657.349,00
A2305018	50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI	18/05/2023	2.031.038,32772	0,98	133.183.390,49
A2305033	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2023	1.266.069,30497	2,84	14.707.599.833,70

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2305017	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/05/2023	456.320,87569	2,89	6.636.813.957,94
A2305019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2023	9.358,84636	2,52	4.040.732.824,47
A2305020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2023	11.509,55489	2,53	3.998.575.029,75
A2305021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2023	6.830,04033	2,53	4.079.596.977,54
A2305022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2023	190,75926	2,53	4.034.674.184,45
A2305023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2023	12.627,39923	2,53	4.652.321.823,46
A2305024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2023	1.725,21707	2,54	4.957.294.434,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2305025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/05/2023	389,31208	2,54	4.928.959.515,64
A2305026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2023	3.043,75479	2,54	4.643.517.579,96
A2305027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2023	2.302,95012	2,54	4.434.646.431,59
A2305028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2023	37.454,45419	2,54	4.563.176.113,83
A2305029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2023	2.109,60435	2,55	5.083.420.169,59
A2305030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2023	137,55995	2,55	4.673.279.777,44
A2305031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2023	2.565,57846	2,55	3.984.559.937,39
A2305016	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	31/05/2023	753.349,54705	3,15	28.911.825.239,50
A2305014	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	18/05/2023	574.120,64511	3,48	7.542.148.747,03

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 6.994.139,94

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 5.915.946,77

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	29/09/2023 14:30:43
004.985.028-80	CARLOS MURAD	Representante da Unidade Gestora	29/09/2023 14:30:43

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml verificador=893869&crc=33880336, informando o **Código Verificador: 893869** e o **Código CRC: 33880336**.