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:** 8/2023 **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

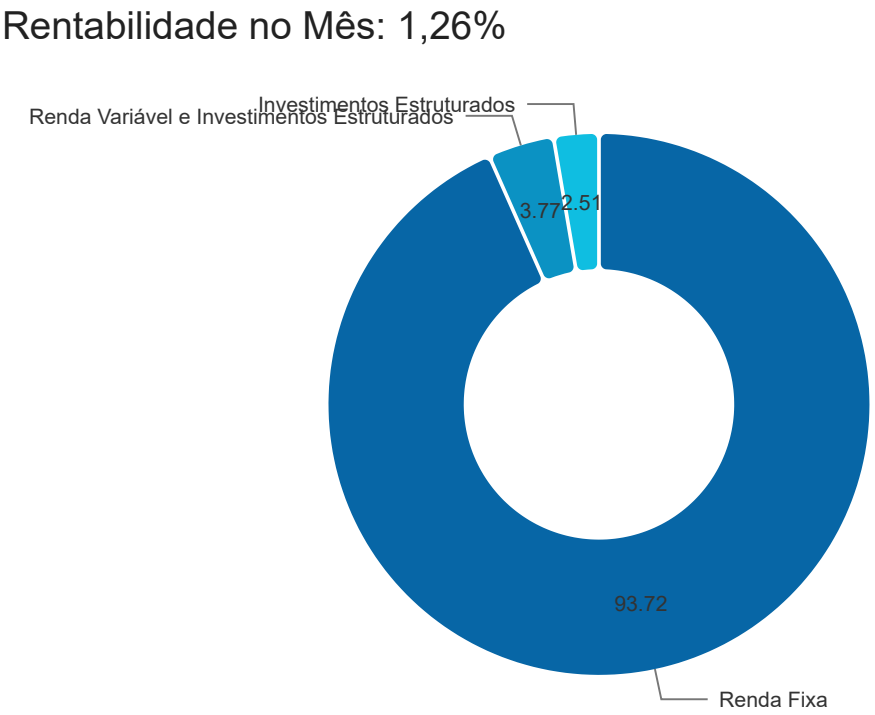
| Tipos de Ativo | 08/2022 (R$) | 07/2023 (R$) | 08/2023 (R$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | 189.395.117,84 | 222.928.452,84 | 231.058.504,09 | 93,72% | | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | - | 2.055.146,09 | 2.071.029,66 | 0,84% | - | 0,77% |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 164.884.249,89 | 120.883.400,16 | 122.927.248,68 | 49,86% | -25,45% | 1,69% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 24.510.867,95 | 81.324.451,28 | 83.817.667,39 | 34,00% | 241,96% | 3,07% |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | - | 18.665.455,31 | 22.242.558,36 | 9,02% | - | 19,16% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 17.404.141,54 | 15.179.338,91 | 9.293.343,01 | 3,77% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 17.404.141,54 | 15.179.338,91 | 9.293.343,01 | 3,77% | -46,60% | -38,78% |
| Investimentos Estruturados | 1.812.573,43 | 6.181.465,08 | 6.195.434,24 | 2,51% | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 1.812.573,43 | 6.181.465,08 | 6.195.434,24 | 2,51% | 241,80% | 0,23% |

| Tipos de Ativo | 08/2022 (R$) | 07/2023 (R$) | 08/2023 (R$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 208.611.832,80 | 244.289.256,83 | 246.547.281,34 | | | |

## Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 08/2022 (R$) | 07/2023 (R$) | 08/2023 (R$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

## Portfólio




## Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 8/2023 (%) | R$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R$) | % PL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **246.625.561,83** | **1,26** | | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | | 0,84 | 2.071.029,66 | | | |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 31673521 | | 0,84 | 2.071.029,66 | 84,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 49,86 | 122.927.248,68 | | | |
| 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI | | 1,63 | 4.029.052,91 | 1,16 | 323.559.549,93 | 1,25 |
| 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | 6,62 | 16.332.442,00 | 0,90 | 3.750.386.694,20 | 0,44 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 2,85 | 7.022.739,39 | -0,37 | 5.279.029.725,18 | 0,13 |
| 50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI | | 0,81 | 2.000.540,25 | -2,01 | 214.117.458,17 | 0,93 |
| 32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa | | 2,19 | 5.408.321,40 | 0,78 | 156.756.014,30 | 3,45 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 6,04 | 14.895.719,91 | 0,77 | 5.504.316.744,32 | 0,27 |

| Ativo | Fundo Constituído | 8/2023 (%) | R$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R$) | % PL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **246.625.561,83** | **1,26** | | |
| 45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES | | 2,34 | 5.766.997,99 | 1,13 | 586.090.038,45 | 0,98 |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 3,27 | 8.066.402,53 | 0,68 | 6.785.029.538,03 | 0,12 |
| 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | | 10,88 | 26.831.640,21 | 1,14 | 29.293.680.703,20 | 0,09 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 12,93 | 31.889.087,92 | 0,74 | 6.160.923.946,07 | 0,52 |
| 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,28 | 684.304,16 | 1,11 | 48.784.994,88 | 1,40 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 34,00 | 83.817.667,39 | | | |
| 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO | | 3,29 | 8.118.259,23 | 0,63 | 5.270.226.495,55 | 0,15 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | 7,59 | 18.706.551,38 | 1,24 | 14.797.589.894,00 | 0,13 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 16,54 | 40.770.553,59 | 1,16 | 14.734.335.445,40 | 0,28 |
| 29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV | | 1,15 | 2.832.858,46 | 0,35 | 683.129.636,69 | 0,41 |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | | 4,65 | 11.465.352,74 | 0,37 | 2.203.872.085,49 | 0,52 |
| 11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE | | 0,67 | 1.663.131,25 | -0,41 | 595.313.924,74 | 0,28 |

| Ativo | Fundo Constituído | 8/2023 (%) | R$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R$) | % PL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **246.625.561,83** | **1,26** | | |
| INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP | | | | | | |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,11 | 260.960,76 | 0,42 | 3.554.344.878,79 | 0,01 |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%) | | 9,02 | 22.242.558,36 | | | |
| LF BRADESCO IPCA | | 1,39 | 3.433.381,74 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
| LF BTG | | 4,45 | 10.962.221,06 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
| LF DAYCOVAL 2033 | | 1,32 | 3.251.832,93 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
| LF BTG 2032 | | 0,54 | 1.335.642,41 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
| LF BV 2027 | | 1,32 | 3.259.480,22 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 3,77 | 9.293.343,01 | | | |
| 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 2,92 | 7.200.044,58 | -4,95 | 1.414.031.639,81 | 0,51 |
| 23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,85 | 2.093.298,43 | -8,94 | 262.165.274,91 | 0,80 |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) | | 2,51 | 6.195.434,24 | | | |
| 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | | 0,91 | 2.240.816,39 | -0,95 | 1.203.059.018,22 | 0,19 |
| 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | 1,60 | 3.954.617,85 | 0,90 | 1.592.694.328,16 | 0,25 |
| **Total da Carteira (Resolução CMN)** | | | **246.547.281,46** | | | |
| **Saldo em Conta Corrente** | | | **78.280,37** | | | |
| **Saldo em Conta Poupança** | | | **0,00** | | | |
| **Total Geral da Carteira** | | | **246.625.561,83** | | | |
| **Renda Fixa** | | **93,72** | **231.058.504,09** | | | |
| **Renda Variável e Investimentos Estruturados** | | **3,77** | **9.293.343,01** | | | |
| **Investimentos Estruturados** | | **2,51** | **6.195.434,24** | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |

## APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R$) | Patr. Líquido (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| A2308012 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 22/08/2023 | 126.803,02752 | 2,62 | 4.044.670.126,79 |
| A2308020 | 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO | 17/08/2023 | 14,40586 | 4.112,94 | 4.969.737.884,60 |
| A2308021 | 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO | 25/08/2023 | 1.211,53307 | 4.127,00 | 5.030.792.244,47 |
| A2308002 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 22/08/2023 | 1.293.889,17898 | 3,39 | 6.810.755.919,15 |
| A2308022 | | 25/08/2023 | | 3.428.435,06 | |

## APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R$) | Patr. Líquido (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| A2308004 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/08/2023 | 307,57973 | 2,60 | 3.582.015.943,01 |
| A2308005 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02/08/2023 | 8.113,70462 | 2,60 | 3.704.360.687,11 |
| A2308006 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/08/2023 | 3.484,10627 | 2,60 | 3.736.612.373,05 |
| A2308007 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 07/08/2023 | 4.263,06686 | 2,61 | 3.835.382.059,65 |
| A2308008 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 08/08/2023 | 6.520,72588 | 2,61 | 3.913.970.005,91 |
| A2308009 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE | 11/08/2023 | 92,13191 | 2,61 | 3.791.015.505,02 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R$) | Patr. Líquido (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | |
| A2308010 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16/08/2023 | 12.993,803 | 2,61 | 3.954.142.802,75 |
| A2308011 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 18/08/2023 | 2.063,30093 | 2,62 | 4.083.777.632,03 |
| A2308013 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 23/08/2023 | 248,10237 | 2,62 | 4.216.213.307,34 |
| A2308015 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 25/08/2023 | 1.641,22607 | 2,62 | 3.920.497.533,99 |
| A2308016 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/08/2023 | 5.943,76567 | 2,62 | 4.420.042.492,77 |
| A2308023 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 24/08/2023 | 38.840,37097 | 2,62 | 4.548.005.208,50 |
| A2308001 | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 25/08/2023 | 629.513,54332 | 3,24 | 29.591.140.174,80 |
| A2308000 | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 25/08/2023 | 283.870,40289 | 2,97 | 5.596.199.943,78 |
| A2308003 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 24/08/2023 | 1.189.326,8315 | 2,94 | 15.040.928.408,20 |
| A2308019 | 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 21/08/2023 | 241.681,03662 | 20,69 | 1.407.447.408,83 |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R$ 9.777.485,68

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R$ 11.606.054,45

## 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 | 23/10/2023 20:31:04 |
| 004.985.028-80 | CARLOS MURAD | Representante da Unidade Gestora | 23/10/2023 20:31:04 |

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml verificador=928093&crc=EDB5CB3D, informando o **Código Verificador: 928093** e o **Código CRC: EDB5CB3D**.