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:** 9/2023 **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

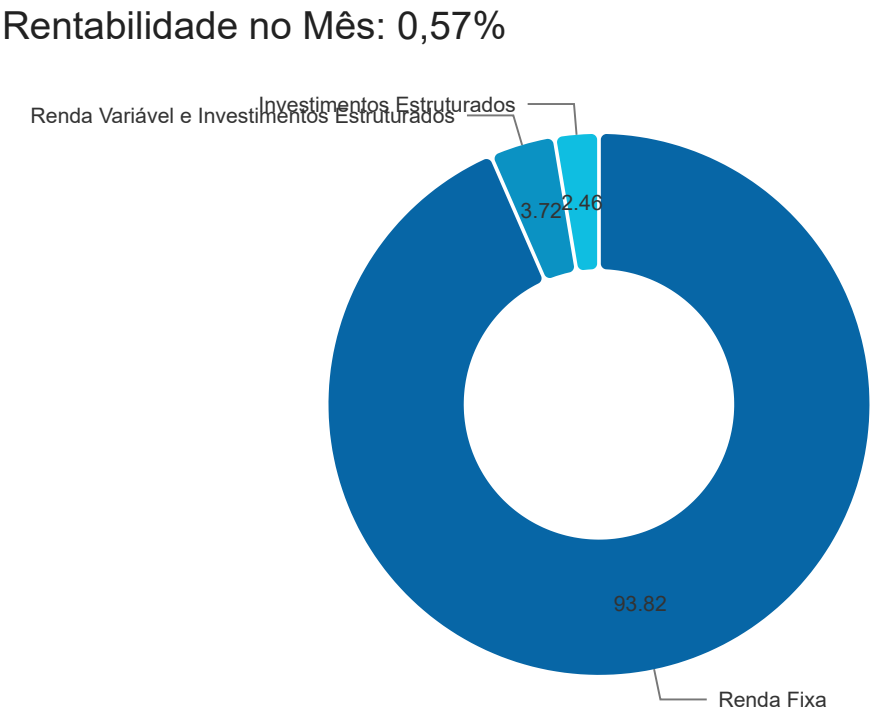
Tipos de Ativo	09/2022 (R$)	08/2023 (R$)	09/2023 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	188.685.052,77	231.058.504,09	233.864.970,62	93,82%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	2.071.029,66	2.086.059,75	0,84%	-	0,73%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	159.365.527,73	122.927.248,68	124.780.853,19	50,06%	-21,70%	1,51%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	29.319.525,04	83.817.667,39	84.589.141,05	33,94%	188,51%	0,92%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	22.242.558,36	22.408.916,63	8,99%	-	0,75%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	17.218.749,26	9.293.343,01	9.267.707,95	3,72%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	17.218.749,26	9.293.343,01	9.267.707,95	3,72%	-46,18%	-0,28%
Investimentos Estruturados	5.195.308,58	6.195.434,24	6.129.747,07	2,46%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	5.195.308,58	6.195.434,24	6.129.747,07	2,46%	17,99%	-1,06%

Tipos de Ativo	09/2022 (R$)	08/2023 (R$)	09/2023 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	211.099.110,61	246.547.281,34	249.262.425,63			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R$)	08/2023 (R$)	09/2023 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			249.283.505,20	**0,57**		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		0,84	2.086.059,75			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 31673521		0,84	2.086.059,75	0,73	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		50,06	124.780.853,19			
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		1,63	4.065.344,93	0,90	355.066.137,06	1,14
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		6,62	16.511.790,10	1,10	3.791.584.166,14	0,44
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		2,36	5.894.708,73	0,96	644.637.017,26	0,91
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,79	6.955.526,98	-0,96	5.222.821.325,49	0,13
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI		0,81	2.022.564,83	1,10	216.978.717,70	0,93
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS		11,82	29.464.435,54	0,86	30.629.902.188,40	0,10

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			249.283.505,20	**0,57**		
FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO						
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,48	13.658.730,16	0,36	5.412.384.350,74	0,25
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,27	8.139.333,80	0,90	7.028.296.292,55	0,12
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,82	31.956.597,46	0,21	6.063.437.379,24	0,53
32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa		2,17	5.420.995,15	0,23	158.049.425,14	3,43
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,28	690.825,51	0,95	49.249.911,33	1,40
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		33,94	84.589.141,05			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		7,58	18.898.530,91	1,03	14.368.447.188,10	0,13
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,16	399.556,12	0,19	3.380.807.738,12	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,52	41.166.020,64	0,97	15.259.689.366,90	0,27
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		3,29	8.203.641,09	1,05	5.271.171.485,51	0,16
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,14	2.844.581,16	0,41	666.747.713,80	0,43

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			249.283.505,20	**0,57**		
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,59	11.431.047,27	-0,30	2.195.169.805,31	0,52
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,66	1.645.763,86	-1,04	610.972.724,31	0,27
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		8,99	22.408.916,63			
LF BTG		4,43	11.043.991,36	0,75	0,00	0,00
LF BRADESCO IPCA		1,39	3.456.785,07	0,75	0,00	0,00
LF DAYCOVAL 2033		1,31	3.276.466,87	0,75	0,00	0,00
LF BTG 2032		0,54	1.346.683,96	0,75	0,00	0,00
LF BV 2027		1,32	3.284.989,37	0,75	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,72	9.267.707,95			
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,84	2.082.265,47	-0,53	260.783.503,19	0,80
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,88	7.185.442,48	-0,20	1.385.431.873,10	0,52
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,46	6.129.747,07			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,86	2.141.286,07	-4,44	1.122.626.979,16	0,19
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,60	3.988.461,00	0,86	1.550.573.133,57	0,26
Total da Carteira (Resolução CMN)			**249.262.425,73**			
Saldo em Conta Corrente			**21.079,47**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**249.283.505,20**			
Renda Fixa		**93,82**	**233.864.970,62**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**3,72**	**9.267.707,95**			
Investimentos Estruturados		**2,46**	**6.129.747,07**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2309010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2023	125.485,81846	2,65	3.519.048.303,50
A2309001	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	22/09/2023	1.447.440,60775	3,27	31.053.673.619,70
A2309003	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	08/09/2023	643,43026	111,22	601.196.275,34

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2309004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2023	789,65188	2,63	3.702.597.204,95
A2309005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2023	11.786,48409	2,63	3.490.876.256,30
A2309006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/09/2023	92,29479	2,63	3.661.649.716,02
A2309007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2023	11.212,66015	2,63	3.587.133.120,09
A2309008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/09/2023	12.638,59431	2,64	3.756.537.521,40
A2309009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2023	36.443,15128	2,65	4.511.719.984,84
A2309011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	1.117,7913	2,65	3.380.807.738,12
A2309002	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS	28/09/2023	724.910,22142	3,28	30.854.462.274,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO				
A2309000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/09/2023	433.423,4223	2,97	5.404.850.180,34

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 5.142.976,41

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 3.861.274,67

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	31/10/2023 10:18:02
004.985.028-80	CARLOS MURAD	Representante da Unidade Gestora	31/10/2023 10:18:02

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml verificador=941970&crc=D7565973, informando o **Código Verificador: 941970** e o **Código CRC: D7565973**.