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:** 2/2022 **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

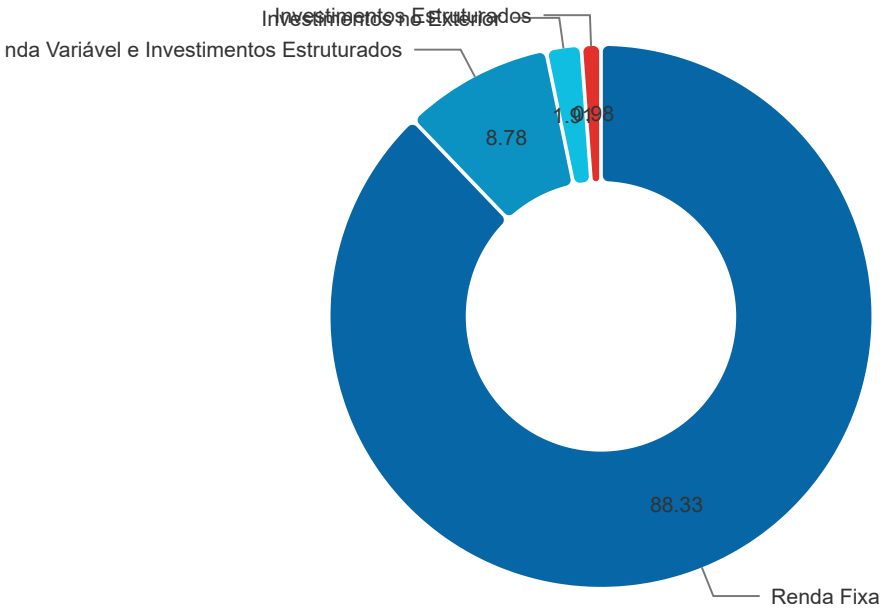
Tipos de Ativo	02/2021 (R$)	01/2022 (R$)	02/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	170.452.898,35	173.162.416,71	88,33%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	156.424.277,07	158.926.011,76	81,07%	-	1,60%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	14.028.621,28	14.236.404,95	7,26%	-	1,48%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	17.449.354,15	17.215.879,67	8,78%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	17.449.354,15	17.215.879,67	8,78%	-	-1,34%
Investimentos no Exterior	-	4.030.719,24	3.743.860,06	1,91%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	4.030.719,24	3.743.860,06	1,91%	-	-7,12%
Investimentos Estruturados	-	1.954.901,76	1.912.212,57	0,98%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.954.901,76	1.912.212,57	0,98%	-	-2,18%
TOTAL	**-**	**193.887.873,50**	**196.034.369,02**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R$)	01/2022 (R$)	02/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,43%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			196.382.438,12	**0,43**		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		81,07	158.926.011,76			
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		16,19	31.738.410,57	0,79	19.868.823.260,47	0,16
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,37	2.683.009,57	0,81	10.665.837.627,38	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		25,46	49.902.195,75	1,16	9.012.864.987,26	0,55
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,29	561.803,90	1,13	245.088.375,73	0,23
32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa		3,69	7.225.622,77	1,14	256.233.922,09	2,82
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		1,71	3.352.682,58	0,76	159.545.310,03	2,10

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			196.382.438,12	**0,43**		
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		7,81	15.315.540,00	-1,47	1.676.536.603,63	0,91
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		21,55	42.241.266,51	1,15	10.680.932.817,60	0,40
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,01	5.905.480,11	0,53	4.318.650.723,31	0,14
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		7,26	14.236.404,95			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,71	1.398.229,07	0,51	427.493.217,35	0,33
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,24	2.426.283,80	0,90	1.492.614.589,73	0,16
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,93	9.659.376,65	0,93	2.413.852.979,92	0,40
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,38	752.515,43	0,68	3.177.445.522,66	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		8,78	17.215.879,67			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,19	12.140.250,31	-1,21	2.516.394.706,99	0,48
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,25	2.445.648,37	-0,37	639.347.571,73	0,38
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,74	1.449.021,95	-5,54	406.145.027,99	0,36
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,60	1.180.959,03	0,80	1.039.411.814,62	0,11
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,91	3.743.860,06			

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			196.382.438,12	**0,43**		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,91	3.743.860,06	-7,12	2.975.370.153,41	0,13
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,98	1.912.212,57			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,98	1.912.212,57	-2,18	2.075.819.919,23	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			**196.034.369,12**			
Saldo em Conta Corrente			**348.069,00**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**196.382.438,12**			
Renda Fixa		**88,33**	**173.162.416,71**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**8,78**	**17.215.879,67**			
Investimentos no Exterior		**1,91**	**3.743.860,06**			
Investimentos Estruturados		**0,98**	**1.912.212,57**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2202007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/02/2022	476,151286	2,21	3.454.955.508,79
A2202012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	122.977,159099	2,21	3.177.445.522,66
A2202000	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	22/02/2022	1.388.180,825473	2,70	19.588.720.522,37

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2202002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	01/02/2022	16.359,344183	2,20	2.991.619.460,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2202003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/02/2022	6.135,321708	2,20	3.172.541.751,79
A2202004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2022	1.845,130713	2,20	3.347.100.575,52
A2202005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2022	3.045,166616	2,20	3.343.885.906,75
A2202006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/02/2022	106,016004	2,20	3.339.837.728,84
A2202008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2022	2.402,678653	2,21	3.570.589.313,75
A2202009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2022	4.315,227516	2,21	3.636.466.662,16
A2202010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/02/2022	7.192,902676	2,21	3.511.470.297,39
A2202011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2022	43.319,874805	2,21	3.428.050.249,50
A2202001	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	25/02/2022	731.142,924365	2,70	19.868.823.260,47
A2202014	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	25/02/2022	312.686,064494	1,54	10.665.837.627,38
A2202013	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2022	8.230,489037	1,98	243.957.560,16

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 4.014.658,12

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 2.656.394,95

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	30/05/2022 18:06:42
004.985.028-80	CARLOS MURAD	Representante da Unidade Gestora	30/05/2022 18:06:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=267184&crc=2D2E99E2, informando o **Código Verificador: 267184** e o **Código CRC: 2D2E99E2**.