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:** 3/2022 **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

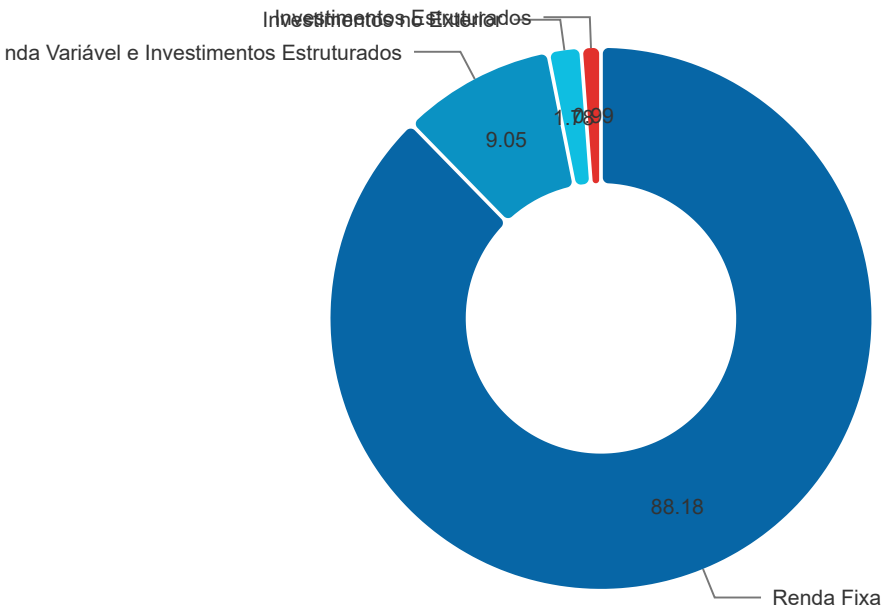
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2021 (R$)	02/2022 (R$)	03/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	173.162.416,71	177.777.310,88	88,18%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	158.926.011,76	163.263.793,26	80,98%	-	2,73%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	14.236.404,95	14.513.517,62	7,20%	-	1,95%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	17.215.879,67	18.244.600,72	9,05%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	17.215.879,67	18.244.600,72	9,05%	-	5,98%
Investimentos no Exterior	-	3.743.860,06	3.589.920,28	1,78%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	3.743.860,06	3.589.920,28	1,78%	-	-4,11%
Investimentos Estruturados	-	1.912.212,57	1.999.823,04	0,99%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.912.212,57	1.999.823,04	0,99%	-	4,58%
TOTAL	**-**	**196.034.369,02**	**201.611.654,92**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R$)	02/2022 (R$)	03/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			201.966.003,19	**2,42**		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		80,98	163.263.793,26			
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		16,73	33.725.417,41	0,92	20.340.705.646,70	0,17
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,89	1.798.599,00	0,82	9.043.444.595,41	0,02
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,29	574.683,38	2,29	250.707.080,03	0,23
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		25,40	51.209.714,42	2,62	8.945.530.970,72	0,57
32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa		3,68	7.414.674,59	2,62	264.684.365,16	2,80
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		1,68	3.380.892,74	0,84	166.196.159,09	2,03

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			201.966.003,19	**2,42**		
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		7,80	15.722.720,00	2,66	1.742.591.187,52	0,90
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		21,50	43.350.719,21	2,63	10.820.442.688,05	0,40
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,02	6.086.372,51	3,06	4.323.772.543,08	0,14
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		7,20	14.513.517,62			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,71	1.440.584,13	3,03	436.619.163,62	0,33
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,42	846.960,14	0,83	3.423.570.144,27	0,02
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,22	2.454.233,58	1,15	1.494.835.298,10	0,16
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,85	9.771.739,76	1,16	2.425.114.860,62	0,40
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,05	18.244.600,72			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,36	12.813.101,77	5,54	2.555.347.096,74	0,50
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,29	2.592.967,89	6,02	672.872.597,72	0,39
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,79	1.585.580,28	9,42	432.382.031,54	0,37
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,62	1.252.950,78	6,10	1.088.008.450,35	0,12
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,78	3.589.920,28			

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			201.966.003,19	**2,42**		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,78	3.589.920,28	-4,11	2.671.897.209,12	0,13
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,99	1.999.823,04			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,99	1.999.823,04	4,58	2.089.574.099,71	0,10
Total da Carteira (Resolução CMN)			**201.611.655,03**			
Saldo em Conta Corrente			**354.348,16**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**201.966.003,19**			
Renda Fixa		**88,18**	**177.777.310,88**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**9,05**	**18.244.600,72**			
Investimentos no Exterior		**1,78**	**3.589.920,28**			
Investimentos Estruturados		**0,99**	**1.999.823,04**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2203000	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	16/03/2022	1.350.337,29248	2,71	20.251.098.834,96
A2203012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2022	122.608,1446	2,23	3.567.961.006,79

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2203001	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	30/03/2022	727.419,519999	2,72	20.433.430.292,62
A2203014	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/03/2022	585.708,707536	1,55	9.079.230.369,61

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2203002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/03/2022	563,588711	2,21	3.202.660.128,67
A2203003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2022	1.272,740864	2,22	3.359.480.083,43
A2203004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2022	8.260,250974	2,22	3.358.907.812,26
A2203005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2022	237,505556	2,22	3.420.329.147,52
A2203006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2022	166,652042	2,22	3.493.046.696,96
A2203007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/03/2022	4,950295	2,22	3.663.049.492,57
A2203008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/03/2022	988,775622	2,22	3.500.114.773,86
A2203009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2022	3.949,247996	2,22	3.701.172.374,83
A2203010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2022	384,176183	2,23	4.056.694.103,81
A2203011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/03/2022	42.101,551622	2,23	3.757.770.329,61
A2203013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2022	1.149,685208	2,23	3.423.570.144,27
A2203015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2022	24.002,97977	2,21	3.226.919.371,44

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 3.933.632,54

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 3.070.883,41

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	13/06/2022 18:11:35
004.985.028-80	CARLOS MURAD	Representante da Unidade Gestora	13/06/2022 18:11:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=274796&crc=AC197839, informando o **Código Verificador: 274796** e o **Código CRC: AC197839**.