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:** 5/2022 **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

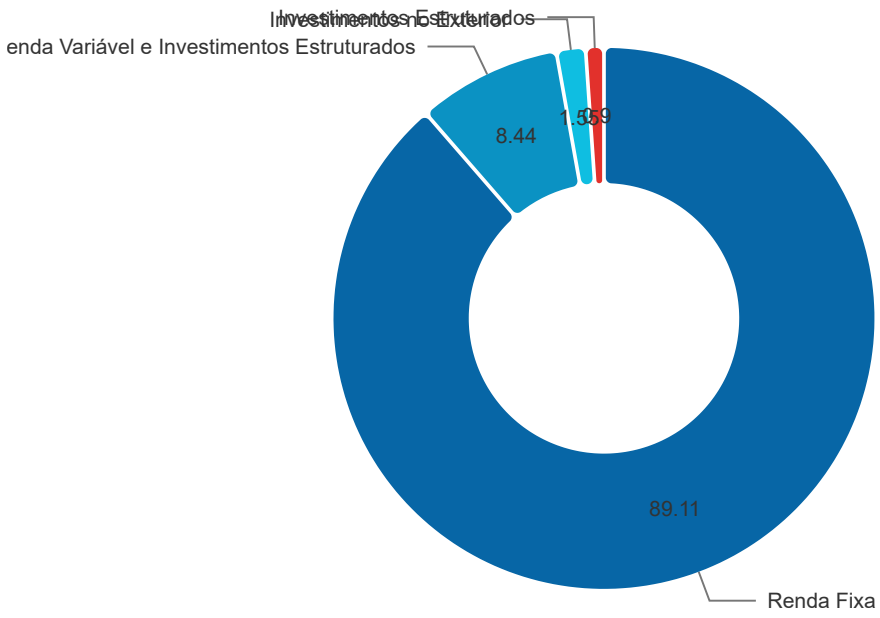
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2021 (R$)	04/2022 (R$)	05/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	180.775.132,43	183.290.971,42	89,11%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	166.065.206,40	168.382.407,04	81,86%	-	1,40%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	14.709.926,03	14.908.564,38	7,25%	-	1,35%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	16.914.219,61	17.367.689,69	8,44%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	16.914.219,61	17.367.689,69	8,44%	-	2,68%
Investimentos no Exterior	-	3.345.099,92	3.196.678,12	1,55%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	3.345.099,92	3.196.678,12	1,55%	-	-4,44%
Investimentos Estruturados	-	1.827.351,36	1.844.649,00	0,90%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.827.351,36	1.844.649,00	0,90%	-	0,95%
TOTAL	**-**	**202.861.803,31**	**205.699.988,23**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R$)	04/2022 (R$)	05/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			206.057.972,46	**0,96**		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		81,86	168.382.407,04			
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		18,48	38.009.492,30	1,06	21.212.579.613,01	0,18
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	0,00	1,07	7.497.515.930,57	0,00
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,29	590.240,87	0,65	257.494.076,66	0,23
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		25,46	52.372.370,84	0,77	9.450.283.491,65	0,55
32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa		3,69	7.581.059,51	0,86	411.670.020,36	1,84
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		1,67	3.437.306,70	0,94	144.009.410,60	2,39

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			206.057.972,46	**0,96**		
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		7,81	16.060.190,00	0,89	2.159.396.684,37	0,74
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		21,46	44.137.334,55	0,85	11.182.665.779,99	0,39
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,01	6.194.412,27	0,97	4.185.112.705,47	0,15
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		7,25	14.908.564,38			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,71	1.465.777,89	1,00	440.946.443,35	0,33
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,49	1.003.477,01	0,95	3.180.026.553,36	0,03
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,21	2.494.396,18	1,01	1.234.779.237,67	0,20
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,83	9.944.913,30	0,99	2.722.459.745,02	0,37
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		8,44	17.367.689,69			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,06	12.457.421,00	3,78	2.255.264.253,11	0,55
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,13	2.327.795,95	0,02	563.542.547,78	0,41
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,69	1.422.317,51	-2,29	376.599.209,61	0,38
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,56	1.160.155,23	2,93	974.253.508,27	0,12
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,55	3.196.678,12			

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			206.057.972,46	**0,96**		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,55	3.196.678,12	-4,44	2.266.073.116,40	0,14
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,90	1.844.649,00			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,90	1.844.649,00	0,95	1.578.611.795,86	0,12
Total da Carteira (Resolução CMN)			**205.699.988,32**			
Saldo em Conta Corrente			**357.984,14**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**206.057.972,46**			
Renda Fixa		**89,11**	**183.290.971,42**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**8,44**	**17.367.689,69**			
Investimentos no Exterior		**1,55**	**3.196.678,12**			
Investimentos Estruturados		**0,90**	**1.844.649,00**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2205000	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	19/05/2022	1.429.353,240985	2,76	21.411.416.033,07
A2205006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2022	1.358,782844	2,26	3.359.337.117,58
A2205013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2022	124.256,622292	2,27	3.432.722.215,02

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2205001	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	30/05/2022	766.770,875832	2,77	21.724.879.029,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2205015	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/05/2022	499.913,794773	1,57	7.497.515.930,57
A2205002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2022	43.303,374913	2,25	3.525.735.195,29
A2205003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2022	2.321,133252	2,25	3.506.710.491,58
A2205004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2022	581,636073	2,25	3.714.869.644,79
A2205005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2022	5.341,596774	2,25	3.385.933.013,39
A2205007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2022	638,574663	2,26	3.378.753.897,98
A2205008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2022	2.709,716925	2,26	3.463.240.509,78
A2205009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2022	1.413,687375	2,26	3.405.695.581,12
A2205010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2022	1.704,965284	2,26	3.735.513.471,40
A2205011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2022	43.811,165472	2,27	4.352.745.628,43
A2205012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2022	486,438536	2,27	3.790.415.440,25
A2205014	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/05/2022	73.404,96407	2,65	11.177.008.579,78

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 4.232.858,48

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 3.337.810,87

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	14/07/2022 17:15:37
004.985.028-80	CARLOS MURAD	Representante da Unidade Gestora	14/07/2022 17:15:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=336267&crc=DCA8E345, informando o **Código Verificador: 336267** e o **Código CRC: DCA8E345**.