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:** 6/2022 **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

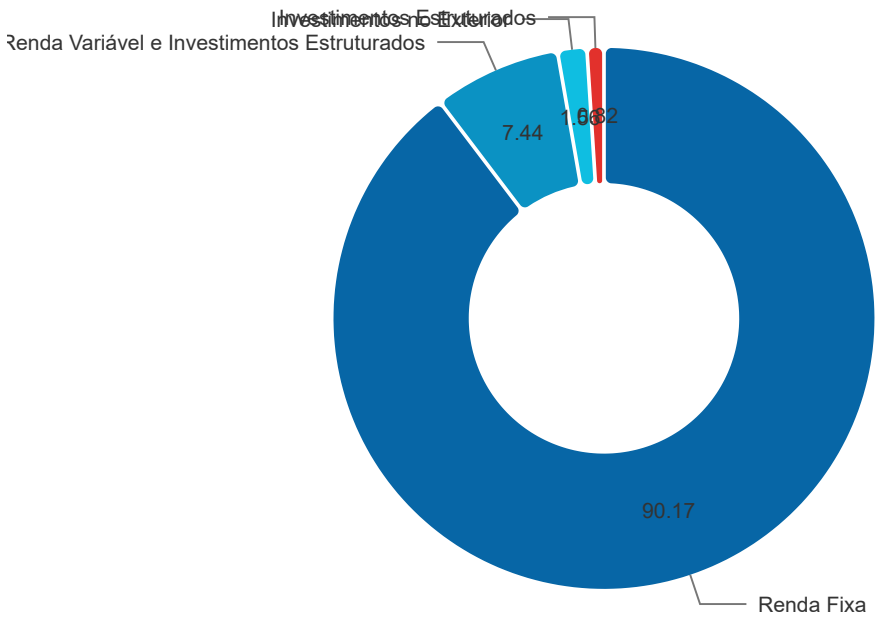
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2021 (R$)	05/2022 (R$)	06/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	183.290.971,42	186.166.270,55	90,17%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	168.382.407,04	171.101.797,74	82,87%	-	1,62%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	14.908.564,38	15.064.472,81	7,30%	-	1,05%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	17.367.689,69	15.368.951,82	7,44%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	17.367.689,69	15.368.951,82	7,44%	-	-11,51%
Investimentos no Exterior	-	3.196.678,12	3.223.129,79	1,56%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	3.196.678,12	3.223.129,79	1,56%	-	0,83%
Investimentos Estruturados	-	1.844.649,00	1.700.989,79	0,82%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.844.649,00	1.700.989,79	0,82%	-	-7,79%
TOTAL	**-**	**205.699.988,23**	**206.459.341,95**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R$)	05/2022 (R$)	06/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			206.816.278,47	**-0,49**		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		82,87	171.101.797,74			
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		20,11	41.510.721,37	1,02	32.742.357.143,68	0,13
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		20,90	43.153.464,68	0,22	11.226.926.091,22	0,38
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,29	592.078,05	0,31	258.295.551,92	0,23
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		25,43	52.511.736,87	0,27	9.717.321.383,29	0,54
32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa		3,68	7.597.857,41	0,86	400.875.797,81	1,90
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		1,68	3.469.216,74	0,22	142.319.131,43	2,44

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			206.816.278,47	**-0,49**		
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		7,80	16.095.750,00	0,22	2.358.630.614,34	0,68
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,99	6.170.972,63	-0,38	4.111.516.095,57	0,15
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		7,30	15.064.472,81			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,71	1.459.534,01	-0,43	437.869.291,92	0,33
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,22	2.527.129,64	1,31	1.111.895.444,69	0,23
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,85	10.023.009,34	0,79	2.668.371.249,57	0,38
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,51	1.054.799,82	0,93	3.467.595.820,39	0,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,44	15.368.951,82			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,36	11.073.828,18	-11,11	1.911.192.204,59	0,58
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,01	2.084.228,49	-10,46	420.106.519,35	0,50
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,58	1.187.484,66	-16,51	308.216.090,92	0,39
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,50	1.023.410,49	-11,79	849.686.726,55	0,12
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,56	3.223.129,79			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,56	3.223.129,79	0,83	2.225.410.384,30	0,14

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			206.816.278,47	**-0,49**		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,82	1.700.989,79			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,82	1.700.989,79	-7,79	1.374.157.964,02	0,12
Total da Carteira (Resolução CMN)			**206.459.342,05**			
Saldo em Conta Corrente			**356.936,42**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**206.816.278,47**			
Renda Fixa		**90,17**	**186.166.270,55**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**7,44**	**15.368.951,82**			
Investimentos no Exterior		**1,56**	**3.223.129,79**			
Investimentos Estruturados		**0,82**	**1.700.989,79**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2206000	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	10/06/2022	1.501.676,96233	2,78	21.333.293.002,28
A2206002	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	30/06/2022	404.554,192814	2,80	32.742.357.143,68
A2206011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2022	123.259,36013	2,29	4.179.896.326,64

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2206001	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	28/06/2022	795.177,951138	2,80	31.813.429.098,15
A2206003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2022	14.459,839665	2,27	3.194.536.150,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2206004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2022	15.276,385267	2,27	3.188.617.299,60
A2206005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2022	10.847,069752	2,27	3.172.960.033,85
A2206006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2022	102,662456	2,28	3.334.255.142,22
A2206007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2022	1.559,654226	2,28	3.330.202.878,57
A2206008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2022	9.958,368795	2,28	3.391.359.802,27
A2206009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2022	4.697,3605	2,29	3.561.221.799,83
A2206010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2022	48.028,844121	2,29	3.804.955.433,60
A2206012	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/06/2022	3.222,158861	2,67	11.200.189.084,30
A2206013	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/06/2022	402.380,958629	2,67	11.214.830.594,78

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 5.594.732,78

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 3.546.399,99

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	26/08/2022 14:31:54
004.985.028-80	CARLOS MURAD	Representante da Unidade Gestora	26/08/2022 14:31:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml verificador=390228&crc=C3A2F3B2, informando o **Código Verificador: 390228** e o **Código CRC: C3A2F3B2**.