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:** 7/2022 **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

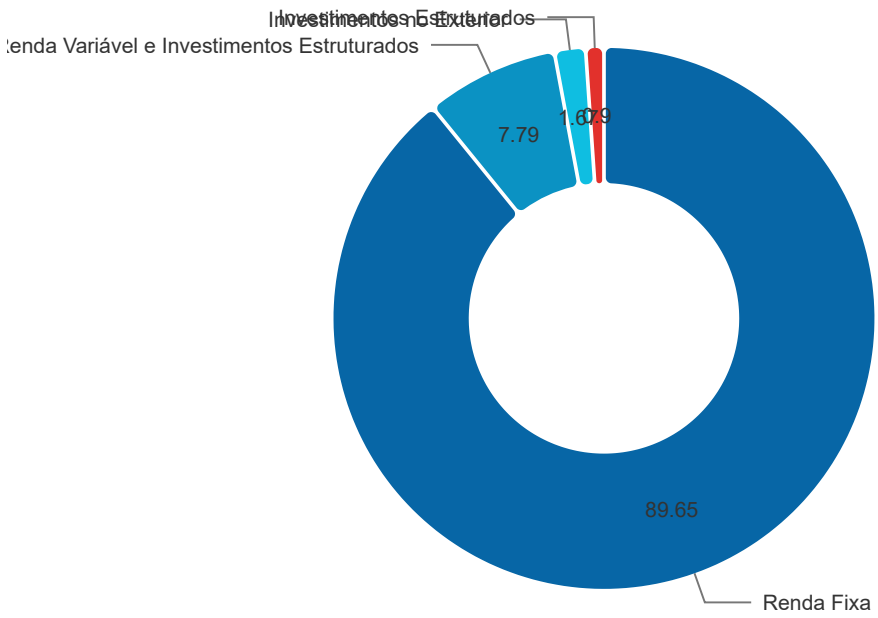
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2021 (R$)	06/2022 (R$)	07/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	186.166.270,55	187.109.689,00	89,65%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	171.101.797,74	167.228.154,59	80,12%	-	-2,26%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	15.064.472,81	19.881.534,41	9,53%	-	31,98%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	15.368.951,82	16.257.935,93	7,79%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	15.368.951,82	16.257.935,93	7,79%	-	5,78%
Investimentos no Exterior	-	3.223.129,79	3.477.017,06	1,67%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	3.223.129,79	3.477.017,06	1,67%	-	7,88%
Investimentos Estruturados	-	1.700.989,79	1.872.625,97	0,90%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.700.989,79	1.872.625,97	0,90%	-	10,09%
TOTAL	**-**	**206.459.341,95**	**208.717.267,95**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R$)	06/2022 (R$)	07/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			209.109.020,48	**0,79**		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		80,12	167.228.154,59			
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		18,74	39.116.484,11	1,03	34.449.086.039,31	0,11
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		20,07	41.882.865,17	-0,29	10.530.457.571,28	0,40
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,29	596.954,98	0,82	260.423.123,57	0,23
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		25,10	52.395.742,03	-0,22	9.515.072.681,60	0,55
32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa		3,63	7.574.279,32	-0,31	304.169.162,79	2,49
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		1,68	3.503.822,58	1,00	142.719.815,45	2,46

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			209.109.020,48	**0,79**		
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		7,69	16.044.104,70	-0,32	2.597.816.482,92	0,62
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,93	6.113.901,71	-0,92	3.885.055.392,30	0,16
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		9,53	19.881.534,41			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,69	1.446.855,57	0,87	425.709.970,04	0,34
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,22	2.545.683,20	0,73	1.110.883.371,14	0,23
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,84	10.103.400,87	0,80	2.528.329.321,30	0,40
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,21	4.617.754,57	1,04	10.247.937.610,00	0,05
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,56	1.167.840,21	0,95	3.157.315.937,43	0,04
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,79	16.257.935,93			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,62	11.738.819,43	6,01	1.957.830.490,61	0,60
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,06	2.211.557,50	6,11	432.227.700,23	0,51
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,59	1.238.943,75	4,33	320.605.139,88	0,39
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,51	1.068.615,25	4,42	839.233.210,18	0,13

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			209.109.020,48	**0,79**		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,67	3.477.017,06			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,67	3.477.017,06	7,88	2.340.707.282,75	0,15
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,90	1.872.625,97			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,90	1.872.625,97	10,09	1.437.147.092,41	0,13
Total da Carteira (Resolução CMN)			**208.717.268,02**			
Saldo em Conta Corrente			**391.752,46**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**209.109.020,48**			
Renda Fixa		**89,65**	**187.109.689,00**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**7,79**	**16.257.935,93**			
Investimentos no Exterior		**1,67**	**3.477.017,06**			
Investimentos Estruturados		**0,90**	**1.872.625,97**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2207000	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	08/07/2022	1.154.507,83881	2,81	35.945.845.558,79
A2207009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2022	122.409,426136	2,30	3.636.215.435,12
A2207013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2022	1.563.810,582001	2,56	9.998.139.198,98
A2207014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2022	234.365,711309	2,56	10.010.685.501,36

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2207001	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	19/07/2022	1.419.367,612977	2,82	34.958.158.279,33
A2207002	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	28/07/2022	732.517,461795	2,83	34.704.178.280,80
A2207015	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/07/2022	429.898,305775	2,65	10.489.507.835,70
A2207003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2022	16.178,226109	2,29	3.258.929.118,43
A2207004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2022	1.088,025978	2,29	3.306.922.750,23
A2207005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2022	14.318,397707	2,29	3.373.980.943,07
A2207006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2022	2.415,604805	2,29	3.590.699.086,89
A2207007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2022	134,688432	2,30	3.461.538.343,44
A2207008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2022	101,745057	2,30	3.545.213.125,83
A2207010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2022	98,966749	2,31	3.597.624.206,33
A2207011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2022	43.475,433418	2,31	3.832.670.022,87
A2207012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2022	30,904231	2,31	3.694.440.358,39

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 8.125.246,75

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 7.392.841,65

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	14/09/2022 09:52:21
004.985.028-80	CARLOS MURAD	Representante da Unidade Gestora	14/09/2022 09:52:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=401999&crc=EEAE5780, informando o **Código Verificador: 401999** e o **Código CRC: EEAE5780**.