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:** 8/2022 **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

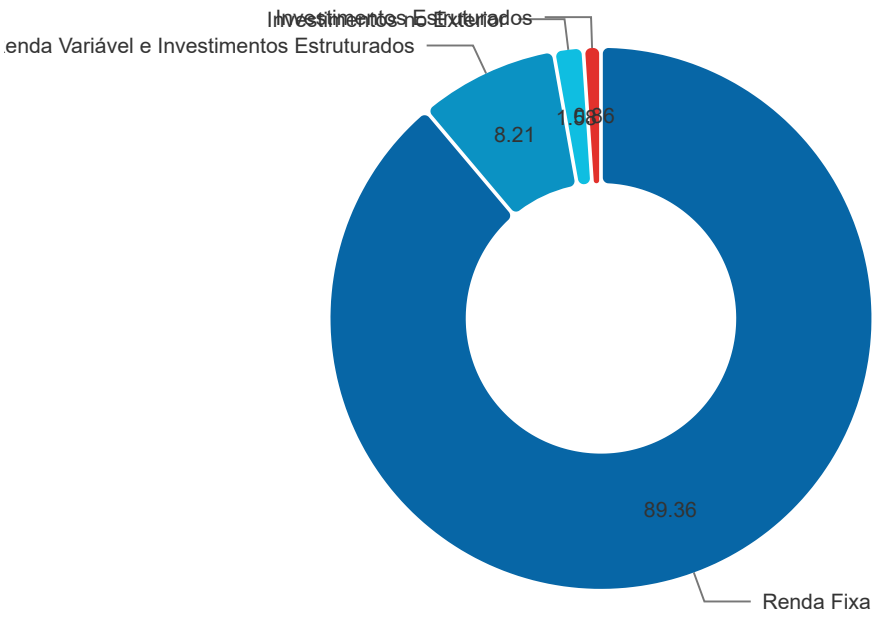
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2021 (R$)	07/2022 (R$)	08/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	187.109.689,00	189.395.117,84	89,36%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	167.228.154,59	164.884.249,89	77,79%	-	-1,40%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	19.881.534,41	24.510.867,95	11,56%	-	23,28%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	16.257.935,93	17.404.141,54	8,21%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	16.257.935,93	17.404.141,54	8,21%	-	7,05%
Investimentos no Exterior	-	3.477.017,06	3.340.887,92	1,58%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	3.477.017,06	3.340.887,92	1,58%	-	-3,92%
Investimentos Estruturados	-	1.872.625,97	1.812.573,43	0,86%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.872.625,97	1.812.573,43	0,86%	-	-3,21%
TOTAL	**-**	**208.717.267,95**	**211.952.720,73**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021 (R$)	07/2022 (R$)	08/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			212.329.357,67	**0,60**		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		77,79	164.884.249,89			
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		17,83	37.793.678,37	1,17	35.990.652.066,90	0,11
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		19,47	41.270.646,98	-0,11	9.773.675.955,20	0,42
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,29	604.066,99	1,19	107.902.331,92	0,56
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		24,71	52.372.394,45	-0,04	9.083.863.850,50	0,58
32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa		3,57	7.567.583,83	-0,09	261.995.691,49	2,89
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		1,67	3.546.998,03	1,23	155.208.477,98	2,29

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			212.329.357,67	**0,60**		
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		7,33	15.541.845,30	-3,13	2.774.773.817,72	0,56
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,92	6.187.035,93	1,20	3.845.825.844,81	0,16
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		11,56	24.510.867,95			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,69	1.465.653,65	1,30	431.035.630,09	0,34
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,21	2.562.043,20	0,64	1.037.217.502,10	0,25
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,80	10.165.033,90	0,61	2.464.660.149,13	0,41
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,60	1.279.559,25	1,08	3.244.269.098,03	0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,26	9.038.577,95	1,18	11.325.025.814,75	0,08
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		8,21	17.404.141,54			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,90	12.506.315,92	6,54	2.019.893.410,51	0,62
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,12	2.377.982,89	7,53	451.066.896,13	0,53
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,65	1.380.949,56	11,46	356.394.303,89	0,39
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,54	1.138.893,18	6,58	890.869.419,69	0,13

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			212.329.357,67	**0,60**		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,58	3.340.887,92			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,58	3.340.887,92	-3,92	2.252.028.422,82	0,15
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,86	1.812.573,43			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,86	1.812.573,43	-3,21	1.348.641.178,12	0,13
Total da Carteira (Resolução CMN)			**211.952.720,82**			
Saldo em Conta Corrente			**376.636,85**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**212.329.357,67**			
Renda Fixa		**89,36**	**189.395.117,84**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**8,21**	**17.404.141,54**			
Investimentos no Exterior		**1,58**	**3.340.887,92**			
Investimentos Estruturados		**0,86**	**1.812.573,43**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2208005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2022	119.057,502891	2,33	115.923.925,61
A2208016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2022	1.423.086,058375	2,58	294.243.912,79
A2208017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2022	257.242,920269	2,59	293.704.444,19

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2208001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2022	222,9649	2,32	120.753.229,84
A2208002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2022	3.260,533576	2,32	118.788.121,35
A2208006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2022	393,129815	2,33	116.371.424,31
A2208007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2022	43.483,217978	2,33	115.546.675,98
A2208008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2022	513,486094	2,33	114.665.973,88
A2208011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2022	195,298835	2,34	114.625.558,09
A2208015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2022	15.817,782765	2,31	121.747.820,02
A2208018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2022	6.269,043949	2,32	121.507.351,45
A2208019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2022	560,213578	2,32	121.108.648,50
A2208021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2022	5.925,137507	2,32	121.565.089,17
A2208020	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	30/08/2022	622.013,198981	2,86	117.711.549,59
A2208014	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/08/2022	213.104,815091	2,66	260.132.428,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 4.621.877,19

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 2.524.228,05

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	06/10/2022 17:21:43
004.985.028-80	CARLOS MURAD	Representante da Unidade Gestora	06/10/2022 17:21:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml verificador=445663&crc=9AF2D604, informando o **Código Verificador: 445663** e o **Código CRC: 9AF2D604**.