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:** 9/2022 **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

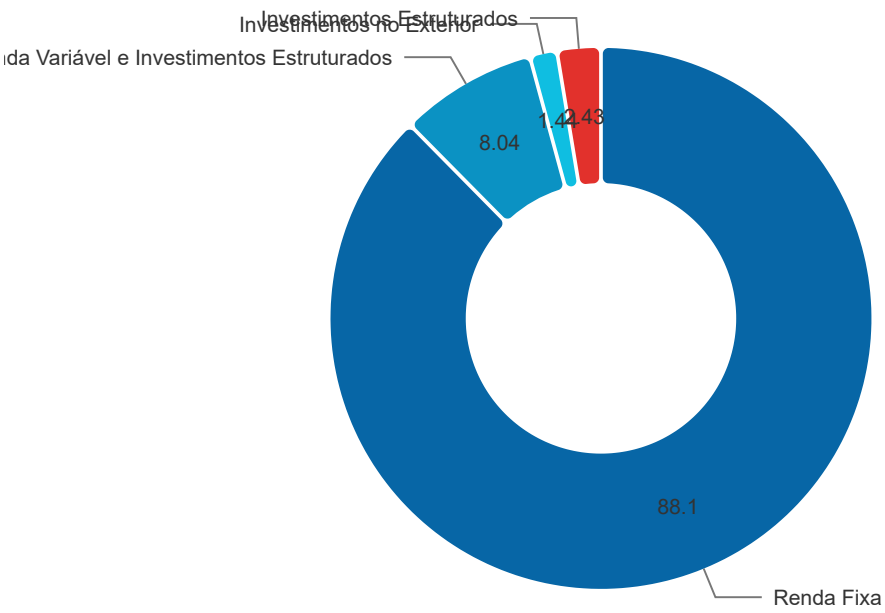
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2021 (R$)	08/2022 (R$)	09/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	189.395.117,84	188.685.052,77	88,10%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	164.884.249,89	159.365.527,73	74,41%	-	-3,35%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	24.510.867,95	29.319.525,04	13,69%	-	19,62%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	17.404.141,54	17.218.749,26	8,04%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	17.404.141,54	17.218.749,26	8,04%	-	-1,07%
Investimentos no Exterior	-	3.340.887,92	3.082.977,39	1,44%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	3.340.887,92	3.082.977,39	1,44%	-	-7,72%
Investimentos Estruturados	-	1.812.573,43	5.195.308,58	2,43%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.812.573,43	5.195.308,58	2,43%	-	186,63%
TOTAL	**-**	**211.952.720,73**	**214.182.088,00**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R$)	08/2022 (R$)	09/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			214.576.806,84	**0,44**		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		74,41	159.365.527,73			
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		15,93	34.116.035,53	1,08	33.478.963.512,71	0,10
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,16	38.898.136,89	0,51	8.482.726.221,67	0,46
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,28	610.401,06	1,05	95.867.537,66	0,64
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		24,58	52.649.723,22	0,53	8.749.817.040,89	0,60
32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa		3,55	7.607.369,98	0,53	228.624.203,92	3,33
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		1,67	3.586.561,71	1,12	158.144.148,14	2,27

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			214.576.806,84	**0,44**		
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		7,29	15.617.678,00	0,49	2.902.138.561,58	0,54
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,93	6.279.621,34	1,50	3.871.147.074,69	0,16
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		13,69	29.319.525,04			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,69	1.487.583,14	1,50	433.955.467,21	0,34
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,32	13.539.173,14	1,09	11.894.605.297,71	0,11
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,21	2.584.088,46	0,86	1.022.393.584,93	0,25
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,82	10.320.787,91	1,53	2.451.788.610,47	0,42
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,65	1.387.892,38	0,99	3.459.949.589,95	0,04
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		8,04	17.218.749,26			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,78	12.381.158,85	-1,00	1.961.836.267,82	0,63
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,09	2.342.713,02	-1,48	442.970.018,10	0,53
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,63	1.357.481,08	-1,70	348.751.309,25	0,39
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,53	1.137.396,31	-0,13	882.000.687,94	0,13

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			214.576.806,84	**0,44**		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,44	3.082.977,39			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,44	3.082.977,39	-7,72	2.057.509.929,37	0,15
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,43	5.195.308,58			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,77	1.656.350,69	-8,62	1.207.167.139,22	0,14
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,65	3.538.957,90	1,20	1.116.431.652,05	0,32
Total da Carteira (Resolução CMN)			**214.182.088,09**			
Saldo em Conta Corrente			**394.718,75**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**214.576.806,84**			
Renda Fixa		**88,10**	**188.685.052,77**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**8,04**	**17.218.749,26**			
Investimentos no Exterior		**1,44**	**3.082.977,39**			
Investimentos Estruturados		**2,43**	**5.195.308,58**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2209010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2022	119.588,434395	2,36	3.739.637.111,14
A2209011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2022	1.313.626,609801	2,62	11.843.431.781,27
A2209012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2022	362.113,874288	2,62	11.979.981.616,06
A2209015	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/09/2022	626.775,100208	2,39	919.514.183,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2209016	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/09/2022	835.700,13361	2,39	919.514.183,31

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2209002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2022	15.832,166408	2,34	3.290.127.230,46
A2209003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2022	12.626,174779	2,34	3.268.613.176,02
A2209004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2022	148,897256	2,34	3.450.966.246,74
A2209005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2022	106,854361	2,34	3.679.749.621,21
A2209006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/09/2022	4.739,587187	2,35	3.758.154.086,67
A2209007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2022	123,623574	2,35	3.806.420.187,07
A2209008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2022	40.983,206133	2,36	4.348.541.136,29
A2209009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2022	4.508,08217	2,36	4.364.091.487,05
A2209000	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/09/2022	698.176,842816	2,86	36.033.794.161,39
A2209001	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	29/09/2022	713.556,312608	2,89	33.894.012.696,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2209013	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/09/2022	563.220,815632	2,66	9.738.199.667,76
A2209014	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/09/2022	403.229,550687	2,67	8.493.163.336,02

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 8.166.741,66

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 6.826.252,75

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	01/12/2022 22:08:35
004.985.028-80	CARLOS MURAD	Representante da Unidade Gestora	01/12/2022 22:08:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml verificador=512363&crc=D26BC7CB, informando o **Código Verificador: 512363** e o **Código CRC: D26BC7CB**.