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:** 10/2022 **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

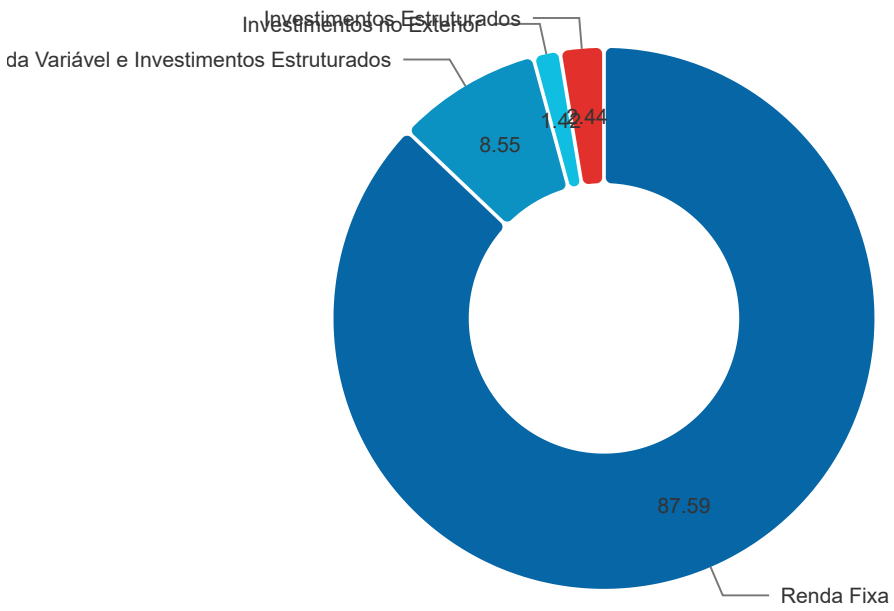
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	10/2021 (R$)	09/2022 (R$)	10/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	188.685.052,77	193.069.779,15	87,59%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	159.365.527,73	159.010.578,77	72,14%	-	-0,22%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	29.319.525,04	34.059.200,38	15,45%	-	16,17%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	17.218.749,26	18.849.211,22	8,55%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	17.218.749,26	18.849.211,22	8,55%	-	9,47%
Investimentos no Exterior	-	3.082.977,39	3.135.480,65	1,42%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	3.082.977,39	3.135.480,65	1,42%	-	1,70%
Investimentos Estruturados	-	5.195.308,58	5.374.141,05	2,44%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	5.195.308,58	5.374.141,05	2,44%	-	3,44%
TOTAL	**-**	**214.182.088,00**	**220.428.612,07**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2021 (R$)	09/2022 (R$)	10/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			220.815.181,54	**2,25**		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		72,14	159.010.578,77			
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		14,76	32.545.583,78	1,03	32.027.818.666,79	0,10
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,51	38.586.689,70	1,83	8.108.886.938,29	0,48
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,28	616.525,54	1,00	96.211.778,28	0,64
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		24,33	53.625.971,89	1,85	7.996.820.457,76	0,67
32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa		3,51	7.746.285,77	1,83	213.017.354,12	3,64
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		1,64	3.622.342,07	1,00	165.400.002,25	2,19

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			220.815.181,54	**2,25**		
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		7,22	15.913.522,80	1,89	3.200.270.776,09	0,50
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,88	6.353.657,21	1,18	3.862.167.779,60	0,16
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		15,45	34.059.200,38			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,68	1.504.502,53	1,14	439.970.414,53	0,34
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,18	2.608.837,84	0,96	861.407.062,38	0,30
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,72	10.411.551,31	0,88	2.434.245.468,97	0,43
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,19	18.054.964,42	1,04	12.427.649.222,70	0,15
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,67	1.479.344,29	0,95	3.859.205.707,52	0,04
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		8,55	18.849.211,22			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,21	13.693.259,51	10,60	2.150.027.623,87	0,64
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,14	2.505.439,23	6,95	473.598.534,93	0,53
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,66	1.449.055,47	6,75	368.873.308,23	0,39
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,55	1.201.457,01	5,63	907.112.837,29	0,13

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			220.815.181,54	**2,25**		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,42	3.135.480,65			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,42	3.135.480,65	1,70	2.030.078.847,62	0,15
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,44	5.374.141,05			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,62	3.573.357,74	0,97	1.332.530.939,68	0,27
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,82	1.800.783,31	8,72	1.273.842.064,19	0,14
Total da Carteira (Resolução CMN)			**220.428.612,17**			
Saldo em Conta Corrente			**386.569,37**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**220.815.181,54**			
Renda Fixa		**87,59**	**193.069.779,15**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**8,55**	**18.849.211,22**			
Investimentos no Exterior		**1,42**	**3.135.480,65**			
Investimentos Estruturados		**2,44**	**5.374.141,05**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2210009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2022	118.434,270708	2,38	3.968.278.882,57
A2210010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/10/2022	1.648.435,76386	2,64	12.264.487.691,66

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2210001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2022	14.900,49667	2,36	3.524.284.852,51
A2210002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2022	12.148,043751	2,36	3.586.458.670,87
A2210003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2022	5.639,176761	2,37	3.547.060.326,25
A2210004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2022	101,594	2,37	3.649.872.897,97
A2210005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2022	4.565,892565	2,37	4.092.886.227,86
A2210006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2022	114,035879	2,38	4.112.671.067,46
A2210007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/10/2022	95,951995	2,38	4.930.258.818,60
A2210008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2022	48.012,766336	2,38	4.303.630.051,09
A2210000	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	28/10/2022	657.665,841017	2,92	32.009.997.429,11
A2210011	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/10/2022	375.994,56001	2,71	8.073.481.716,04

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 4.634.649,26

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 3.144.546,90

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	13/12/2022 16:32:17
004.985.028-80	CARLOS MURAD	Representante da Unidade Gestora	13/12/2022 16:32:17

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml verificador=516752&crc=EA7B067D, informando o **Código Verificador: 516752** e o **Código CRC: EA7B067D**.