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:** 11/2022 **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

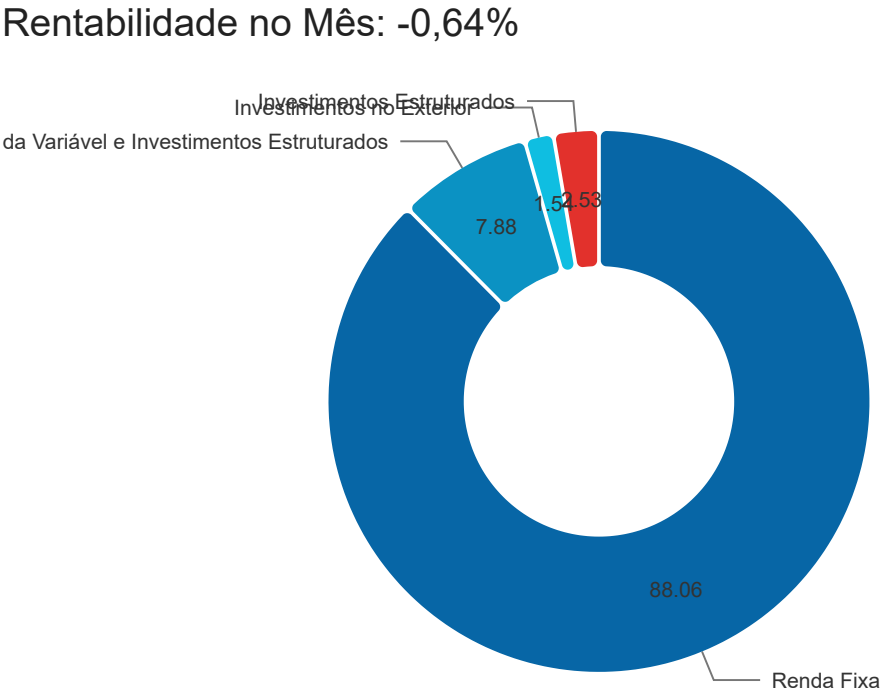
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2021 (R$)	10/2022 (R$)	11/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	193.069.779,15	191.988.540,98	88,06%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	159.010.578,77	144.145.538,32	66,11%	-	-9,35%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	34.059.200,38	37.832.037,31	17,35%	-	11,08%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	-	10.010.965,35	4,59%	-	-
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	18.849.211,22	17.175.005,94	7,88%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	18.849.211,22	17.175.005,94	7,88%	-	-8,88%
Investimentos no Exterior	-	3.135.480,65	3.352.122,63	1,54%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	3.135.480,65	3.352.122,63	1,54%	-	6,91%
Investimentos Estruturados	-	5.374.141,05	5.509.732,30	2,53%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	5.374.141,05	5.509.732,30	2,53%	-	2,52%
TOTAL	**-**	**220.428.612,07**	**218.025.401,85**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R$)	10/2022 (R$)	11/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			218.414.976,35	**-0,64**		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		66,11	144.145.538,32			
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		13,90	30.310.325,71	0,44	33.156.536.874,47	0,09
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,79	36.602.988,68	-0,71	7.588.268.856,59	0,48
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,29	622.704,59	1,00	69.789.099,20	0,89
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,19	33.120.895,99	-0,65	7.717.989.815,26	0,43
32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa		3,53	7.690.394,86	-0,72	206.842.923,17	3,72
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		1,68	3.655.763,86	0,92	172.610.694,51	2,12

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			218.414.976,35	**-0,64**		
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		7,26	15.831.827,90	-0,51	3.209.156.860,76	0,49
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,89	6.300.954,93	-0,83	3.729.245.028,85	0,17
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		4,59	10.009.681,80	0,10	54.655.461,61	18,31
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,35	37.832.037,31			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,23	494.295,23	0,29	3.992.775.504,59	0,01
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,68	1.492.984,55	-0,77	437.760.481,27	0,34
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,20	2.607.239,64	0,96	824.175.190,24	0,32
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,73	10.304.269,80	-0,06	2.290.613.237,54	0,45
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,52	22.933.248,10	0,90	12.044.835.497,35	0,19
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		4,59	10.010.965,35			
LF BTG		4,59	10.010.965,35	0,11		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,88	17.175.005,94			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,75	12.527.202,91	-8,52	1.939.419.629,81	0,65
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX		1,02	2.218.642,74	-11,45	408.954.374,17	0,54

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			218.414.976,35	**-0,64**		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,58	1.274.196,34	-12,07	318.030.635,69	0,40
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,53	1.154.963,96	-3,87	870.125.628,98	0,13
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,54	3.352.122,63			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,54	3.352.122,63	6,91	2.064.871.213,59	0,16
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,53	5.509.732,30			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,65	3.599.841,84	0,74	1.358.976.396,53	0,26
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,88	1.909.890,46	6,06	1.288.645.533,38	0,15
Total da Carteira (Resolução CMN)			**218.025.401,96**			
Saldo em Conta Corrente			**389.574,39**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**218.414.976,35**			
Renda Fixa		**88,06**	**191.988.540,98**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**7,88**	**17.175.005,94**			
Investimentos no Exterior		**1,54**	**3.352.122,63**			
Investimentos Estruturados		**2,53**	**5.509.732,30**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2211012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2022	94.709,161858	2,39	4.092.681.377,76
A2211016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2022	117.150,572539	2,40	3.635.002.299,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2211003	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	28/11/2022	6.778.601,615728	2,95	34.235.243.317,29
A2211018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2022	481.729,882373	2,66	12.415.247.301,25
A2211019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2022	1.268.862,22005	2,67	12.666.484.932,75
A2211023	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	28/11/2022	99.160,99181	100,85	50.477.276,22
A2211024		28/11/2022		10.000.000,00	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2211005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2022	125,530628	2,38	3.867.637.680,22
A2211006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2022	536.851,238975	2,38	3.902.461.607,37
A2211007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2022	9.748,354505	2,38	3.902.461.607,37
A2211008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2022	128,502099	2,39	3.990.108.990,07
A2211009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2022	2.915,034526	2,39	3.986.485.442,34
A2211010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	09/11/2022	1.012,333496	2,39	3.807.408.958,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2211011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2022	16.091,654733	2,39	3.922.122.036,58
A2211013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2022	18.497,752004	2,40	3.992.486.841,03
A2211014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2022	238,666378	2,40	3.984.537.457,25
A2211015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2022	41.701,1419	2,40	4.330.225.258,18
A2211017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2022	4,575131	2,40	3.992.775.504,59
A2211000	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	08/11/2022	585,823106	2,93	31.630.558.262,71
A2211001	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	17/11/2022	204.075,374966	2,94	31.306.147.955,73
A2211002	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	25/11/2022	6.781.996,89301	2,95	33.763.519.994,80
A2211004	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	29/11/2022	659.840,230471	2,95	34.256.008.755,66
A2211021	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/11/2022	252.202,974437	2,70	7.888.709.418,81
A2211022	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/11/2022	382.683,211825	2,68	7.573.873.625,11
A2211020	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/11/2022	6.167.637,492281	3,24	7.529.119.220,42

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 35.181.773,93

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 45.752.680,28

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	05/01/2023 19:41:24
004.985.028-80	CARLOS MURAD	Representante da Unidade Gestora	05/01/2023 19:41:24

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml verificador=551446&crc=2FBA580D, informando o **Código Verificador: 551446** e o **Código CRC: 2FBA580D**.