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:** 12/2022 **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

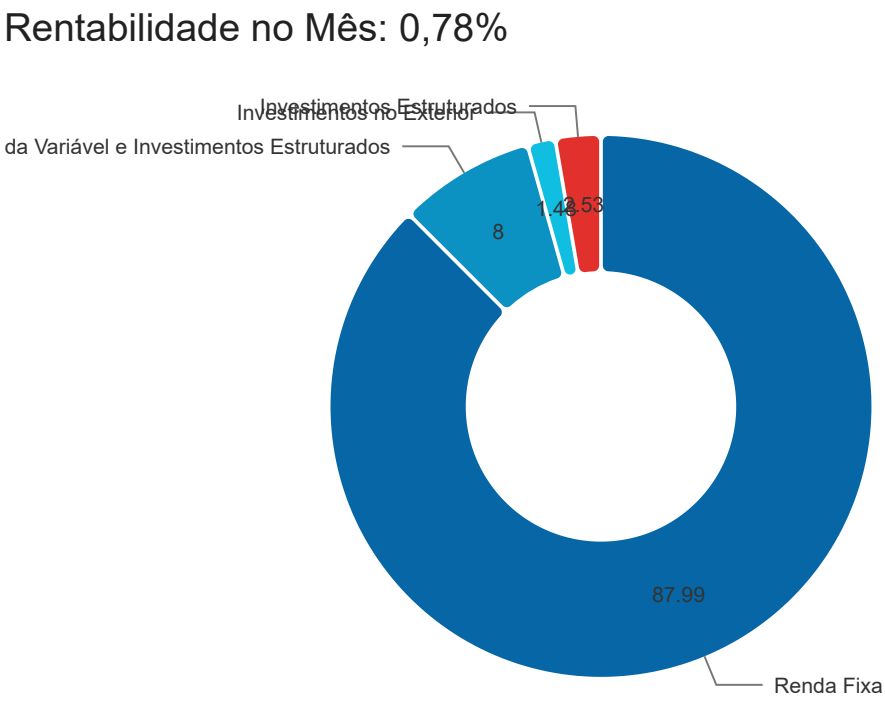
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2021 (R$)	11/2022 (R$)	12/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	191.988.540,98	189.606.705,88	87,99%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	144.145.538,32	135.140.087,07	62,71%	-	-6,25%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	37.832.037,31	40.130.198,83	18,62%	-	6,07%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	10.010.965,35	14.336.419,99	6,65%	-	43,21%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	17.175.005,94	17.229.855,35	8,00%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	17.175.005,94	17.229.855,35	8,00%	-	0,32%
Investimentos no Exterior	-	3.352.122,63	3.191.438,06	1,48%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	3.352.122,63	3.191.438,06	1,48%	-	-4,79%
Investimentos Estruturados	-	5.509.732,30	5.459.720,92	2,53%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	5.509.732,30	5.459.720,92	2,53%	-	-0,91%
TOTAL	**-**	**218.025.401,85**	**215.487.720,21**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2021 (R$)	11/2022 (R$)	12/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			218.487.720,31	**0,78**		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		62,71	135.140.087,07			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,67	35.930.276,62	1,23	6.893.208.496,34	0,52
32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa		3,61	7.784.140,22	1,22	173.192.910,30	4,49
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		1,72	3.698.054,87	1,16	184.221.130,30	2,01
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		7,44	16.040.595,00	1,32	3.307.767.205,35	0,48
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,92	6.286.030,95	-0,24	3.466.339.701,42	0,18
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		13,16	28.365.928,89	1,11	28.862.497.207,79	0,10
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2		15,56	33.524.512,93	1,22	7.489.389.892,90	0,45

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			218.487.720,31	**0,78**		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		1,34	2.880.904,30	1,07	100.387.828,97	2,87
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,29	629.643,28	1,11	70.566.747,04	0,89
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		18,62	40.130.198,83			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,16	340.219,86	0,52	3.841.990.026,28	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,78	25.392.375,92	1,07	12.858.761.791,29	0,20
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,69	1.488.474,21	-0,30	431.105.813,60	0,35
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,23	2.642.962,68	1,37	808.810.484,25	0,33
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,76	10.266.166,16	-0,37	2.189.575.950,41	0,47
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		6,65	14.336.419,99			
LF BTG 2032		0,56	1.216.857,76	0,00		
LF BV 2027		1,40	3.008.554,89	0,00		
LF BTG		4,69	10.111.007,34	0,00		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		8,00	17.229.855,35			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,52	1.124.672,29	-2,62	844.496.837,07	0,13

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			218.487.720,31	**0,78**		
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,92	12.752.550,62	1,80	1.879.797.625,43	0,68
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,98	2.115.726,86	-4,64	389.197.038,04	0,54
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,57	1.236.905,58	-2,93	305.117.159,18	0,41
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,48	3.191.438,06			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,48	3.191.438,06	-4,79	1.938.590.167,99	0,16
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,53	5.459.720,92			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,69	3.641.754,92	1,16	1.526.300.679,72	0,24
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,84	1.817.966,00	-4,81	1.178.133.424,15	0,15
Total da Carteira (Resolução CMN)			**215.487.720,30**			
Saldo em Conta Corrente			**3.000.000,01**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**218.487.720,31**			
Renda Fixa		**87,99**	**189.606.705,88**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**8,00**	**17.229.855,35**			
Investimentos no Exterior		**1,48**	**3.191.438,06**			
Investimentos Estruturados		**2,53**	**5.459.720,92**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2212014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2022	115.068,45787	2,42	5.026.663.113,23
A2212018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	13/12/2022	389.225,172346	2,69	12.505.184.934,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2212019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2022	419.910,100688	2,70	12.420.346.930,70
A2212020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2022	2.913,135595	2,71	12.858.761.791,29
A2212022	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/12/2022	23.633,356796	2,73	6.893.632.227,46
A2212024		29/12/2022		1.224.739,85	
A2212025		29/12/2022		3.007.330,93	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2212002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2022	623,234839	2,41	4.082.680.068,88
A2212003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2022	12.415,458078	2,41	4.203.622.830,10
A2212004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2022	4,564411	2,41	4.057.469.750,74
A2212005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2022	2.631,741972	2,41	4.077.932.413,91
A2212006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2022	61.865,735347	2,41	4.020.289.672,53
A2212007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	99,663933	2,41	3.776.194.941,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2212008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2022	2.674,2011	2,41	3.822.548.530,59
A2212009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2022	171,094661	2,42	3.845.375.781,17
A2212010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2022	4.358,693128	2,42	3.840.829.532,83
A2212011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2022	41.777,089528	2,42	3.927.086.676,13
A2212012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2022	6.248,61109	2,42	3.806.547.695,74
A2212013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2022	29.095,914433	2,42	4.055.769.664,48
A2212015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2022	2.583,716621	2,42	4.163.649.587,96
A2212016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2022	529,666835	2,43	3.804.783.483,94
A2212017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2022	15.519,878114	2,43	3.937.634.186,12
A2212000	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	09/12/2022	376.270,864588	2,96	34.049.667.560,86
A2212001	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	29/12/2022	387.964,857601	2,98	28.866.064.045,59
A2212023	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	29/12/2022	70.922,967559	101,97	100.337.276,02
A2212021	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/12/2022	434.627,110197	2,71	6.996.123.957,10

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 2.534.403,16

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 11.121.649,03

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	07/02/2023 19:19:28
004.985.028-80	CARLOS MURAD	Representante da Unidade Gestora	07/02/2023 19:19:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=592743&crc=EF4C0D4E, informando o **Código Verificador: 592743** e o **Código CRC: EF4C0D4E**.