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:** 12/2023 **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

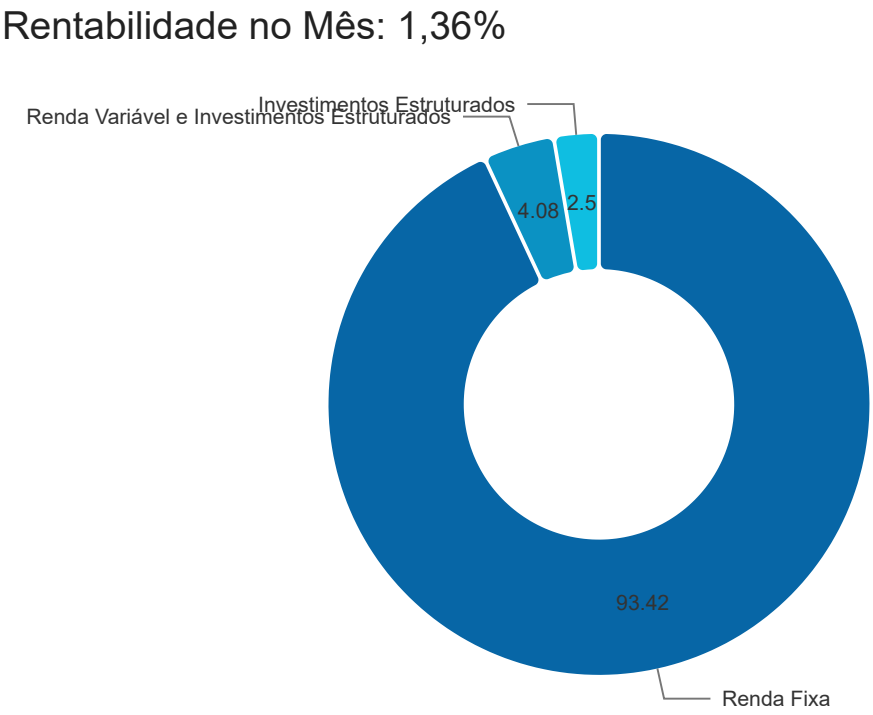
Tipos de Ativo	12/2022 (R$)	11/2023 (R$)	12/2023 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	189.606.705,88	240.625.152,44	243.349.399,29	93,42%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	2.055.184,01	2.075.617,89	0,80%	-	0,99%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	135.140.087,07	129.262.821,02	130.683.099,22	50,17%	-3,30%	1,10%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	40.130.198,83	86.540.069,70	87.636.204,78	33,64%	118,38%	1,27%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	14.336.419,99	22.767.077,71	22.954.477,40	8,81%	60,11%	0,82%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	17.229.855,35	9.940.098,44	10.630.557,20	4,08%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	17.229.855,35	9.940.098,44	10.630.557,20	4,08%	-38,30%	6,95%
Investimentos Estruturados	5.459.720,92	6.360.979,56	6.516.545,30	2,50%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	5.459.720,92	6.360.979,56	6.516.545,30	2,50%	19,36%	2,45%

Tipos de Ativo	12/2022 (R$)	11/2023 (R$)	12/2023 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	212.296.282,15	256.926.230,44	260.496.501,79			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R$)	11/2023 (R$)	12/2023 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			260.557.746,30	**1,36**		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		0,80	2.075.617,89			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 31673521		0,80	2.075.617,89	0,99	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		50,17	130.683.099,22			
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		1,61	4.181.114,04	0,92	482.364.488,83	0,87
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		6,48	16.868.536,90	0,92	3.886.422.398,07	0,43
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,80	7.282.824,40	2,73	5.157.397.073,53	0,14
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI		0,79	2.066.396,67	0,93	222.944.579,60	0,93
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		14,01	36.507.077,72	0,78	31.713.195.919,10	0,12
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA		3,91	10.187.365,34	1,40	5.218.373.540,00	0,20

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			260.557.746,30	**1,36**		
IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		2,33	6.057.469,50	0,89	740.554.017,05	0,82
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,21	8.367.504,07	0,89	7.852.193.725,16	0,11
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,62	32.878.459,08	1,41	5.798.399.930,42	0,57
32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa		2,14	5.576.378,02	1,42	141.665.812,21	3,94
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,27	709.973,46	0,88	50.614.995,22	1,40
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		33,64	87.636.204,78			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		7,47	19.453.579,40	0,92	13.988.008.512,10	0,14
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,32	834.202,42	0,60	4.049.178.389,19	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,25	42.331.487,02	0,90	16.475.113.370,60	0,26
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,13	2.947.687,38	1,33	658.613.058,60	0,45
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,57	11.892.294,46	1,61	2.287.059.745,87	0,52
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE		0,66	1.724.699,89	2,80	629.016.049,71	0,27

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			260.557.746,30	**1,36**		
INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP						
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		3,24	8.452.254,21	0,95	5.862.946.011,56	0,14
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		8,81	22.954.477,40			
LF BTG		4,34	11.314.157,18	0,82	0,00	0,00
LF BRADESCO IPCA		1,36	3.533.256,23	0,82	0,00	0,00
LF DAYCOVAL 2033		1,29	3.356.450,72	0,82	0,00	0,00
LF BTG 2032		0,53	1.382.260,92	0,82	0,00	0,00
LF BV 2027		1,29	3.368.352,35	0,82	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,08	10.630.557,20			
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,87	2.272.551,02	5,47	196.568.217,40	1,16
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,21	8.358.006,18	7,35	1.403.792.198,31	0,60
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,50	6.516.545,30			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,93	2.419.165,00	5,17	1.210.908.559,23	0,20
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,57	4.097.380,30	0,90	1.339.887.646,18	0,31
Total da Carteira (Resolução CMN)			**260.496.501,93**			
Saldo em Conta Corrente			**61.244,37**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**260.557.746,30**			
Renda Fixa		**93,42**	**243.349.399,29**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**4,08**	**10.630.557,20**			
Investimentos Estruturados		**2,50**	**6.516.545,30**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2312002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2023	64.696,1128	2,70	3.809.883.597,17
A2312012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2023	112.310,94353	2,71	3.905.112.048,44
A2312017	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	14/12/2023	1.105.235,45569	3,36	32.188.997.281,80
A2312021	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	28/12/2023	7.810,44833	3,37	30.599.981.806,80
A2312022	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	29/12/2023	3.610,09574	3,37	31.713.195.919,10
A2312024	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	14/12/2023	1.624.936,82942	3,36	32.188.997.281,80
A2312023	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/12/2023	29,18915	4,99	13.981.839.912,90

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2312003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2023	5.314,30083	2,70	3.785.542.382,23
A2312004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2023	12.288,08688	2,70	3.842.181.646,12
A2312005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2023	4.021,35525	2,70	4.084.839.810,98
A2312006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2023	2.283,63661	2,70	4.009.484.883,21

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2312007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2023	8.255,33074	2,71	3.972.687.992,82
A2312008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2023	2.719,74851	2,71	4.192.005.504,91
A2312009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2023	265,69702	2,71	6.035.104.318,62
A2312010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2023	33.515,996	2,71	4.969.750.231,82
A2312011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2023	25.137,45424	2,71	5.138.259.721,23
A2312013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2023	14.784,51527	2,72	4.409.829.247,50
A2312014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2023	2.078,55883	2,72	4.142.179.933,49
A2312015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2023	8,59493	2,72	4.422.713.328,39
A2312016	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/12/2023	2.181.934,38463	3,35	33.334.564.778,80
A2312018	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	18/12/2023	47.585,32798	3,36	32.432.025.106,40
A2312019	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	26/12/2023	111.064,27277	3,37	31.139.118.992,00
A2312020	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	27/12/2023	35.892,91304	3,37	31.037.883.111,70
A2312000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/12/2023	426.924,86023	3,02	5.229.523.427,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2312001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/12/2023	16.732,34385	3,05	5.247.542.150,90

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 9.689.855,73

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 9.596.118,95

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
001.749.061-88	Monike da Silva Oliveira	24/04/2023
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
895.892.971-53	keslon Borges Rocha	24/04/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
249.390.643-87	Gilson Cutrim Ferreira	24/04/2023
001.749.061-88	Monike da Silva Oliveira	24/04/2023
055.693.393-10	Allen Kardec Feitosa Oliveira	24/04/2023
460.257.072-00	Maria Aparecida da Silva Pereira Pinho	24/04/2023
025.254.113-82	Manoel Fabiano de Oliveira Ricarte	24/04/2023
004.985.028-80	CARLOS MURAD	16/08/2017

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
868.534.061-68	Pollyanna Paula Lima Bezerra	24/04/2023
010.694.331-60	Gilson Carneiro dos Santos	24/04/2023
869.390.761-15	Thiago Spacassassi Nazário	24/04/2023
019.007.341-17	Thiago Rodrigues Alencar	24/04/2023
839.397.761-49	Elba Alves de Araujo Soares	24/04/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
004.985.028-80	CARLOS MURAD	Gestor de Recursos	08/02/2024 20:44:30
004.985.028-80	CARLOS MURAD	Representante da Unidade Gestora	08/02/2024 20:44:30

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml verificador=1068302&crc=DD095211, informando o **Código Verificador: 1068302** e o **Código CRC: DD095211**.