Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTÃO: 01.830.793/0001-39- Araguaína **UF:** PARA **Competência :** 1/2024

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

Gerenciador de recursos : 004.985.028-80 - CARLOS MURAD

Certificação do Gestor : Outros

Variação do Saldo da Carteira

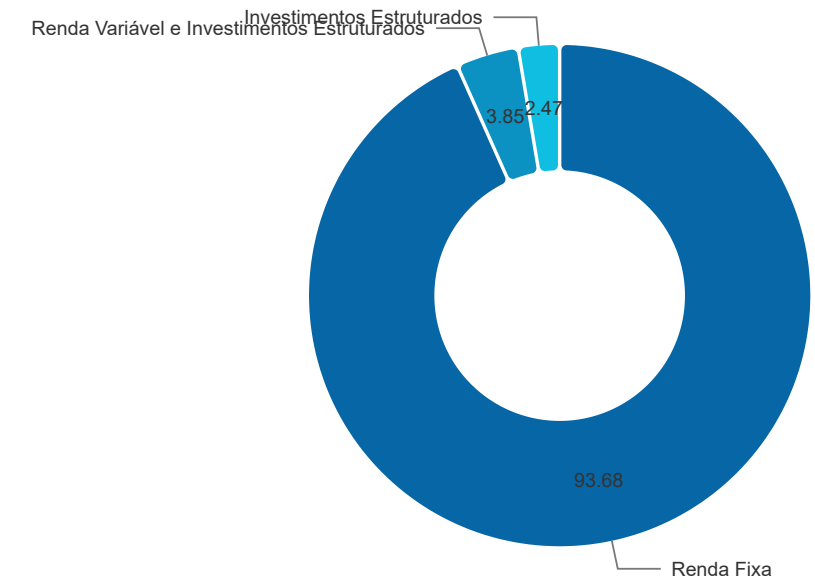
Tipos de Ativo	01/2023 (R$)	12/2023 (R$)	01/2024 (R$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	196.010.445,57	243.349.399,29	250.342.347,04	93,68%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	2.003.174,82	2.075.617,89	2.097.771,31	0,78%	4,72%	1,07%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	135.798.579,12	130.683.099,22	136.660.071,23	51,14%	0,63%	4,57%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	40.651.460,91	87.636.204,78	88.365.150,03	33,07%	117,37%	0,83%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	17.557.230,73	22.954.477,40	23.219.354,48	8,69%	32,25%	1,15%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	17.703.215,10	10.630.557,20	10.298.839,85	3,85%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	17.703.215,10	10.630.557,20	10.298.839,85	3,85%	-41,83%	-3,12%

Tipos de Ativo	01/2023 (R$)	12/2023 (R$)	01/2024 (R$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Investimentos Estruturados	5.617.577,73	6.516.545,30	6.595.059,03	2,47%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	5.617.577,73	6.516.545,30	6.595.059,03	2,47%	17,40%	1,20%
TOTAL	**219.331.238,40**	**260.496.501,79**	**267.236.245,92**			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R$)	12/2023 (R$)	01/2024 (R$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R$)	%PL
			267.365.917,09	**0,71**		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um		0,78	2.097.771,31			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 31673521		0,78	2.097.771,31	1,07	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		51,14	136.660.071,23			
50.236.636/0001-05 - ATIVO ITAÚ NTN-B 2024 RF FI		0,78	2.089.316,94	1,11	225.417.459,46	0,93
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		15,61	41.728.095,12	0,90	31.634.733.184,60	0,13
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,84	10.261.678,22	0,73	5.245.527.378,78	0,20
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		2,31	6.176.652,17	0,95	760.341.364,27	0,81

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R$)	%PL
			267.365.917,09	0,71		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,39	33.112.498,50	0,71	5.834.557.206,92	0,57
32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa		2,10	5.615.604,10	0,70	145.900.866,69	3,85
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,16	8.439.849,36	0,86	7.961.364.534,06	0,11
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,27	716.681,46	0,94	51.093.217,54	1,40
08.703.063/0001-16 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		1,58	4.215.503,53	0,82	499.198.947,25	0,84
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		6,38	17.055.251,10	1,11	3.929.440.362,68	0,43
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,71	7.248.940,74	-0,47	5.008.664.499,36	0,14
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		33,07	88.365.150,03			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,64	1.715.856,88	-0,51	631.704.682,29	0,27
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,30	800.280,49	0,88	4.198.417.498,27	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		7,35	19.648.719,67	1,00	15.073.540.268,90	0,13
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE		1,11	2.973.317,96	0,87	663.766.015,15	0,45

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R$)	%PL
			267.365.917,09	0,71		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV						
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,47	11.948.844,87	0,48	2.310.441.680,03	0,52
00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		3,19	8.537.409,10	1,01	5.741.628.322,41	0,15
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,99	42.740.721,05	0,97	16.400.080.186,90	0,26
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		8,69	23.219.354,48			
LF BTG		4,28	11.449.055,37	1,15	0,00	0,00
LF BRADESCO IPCA		1,34	3.571.127,63	1,15	0,00	0,00
LF DIACOVAL 2033		1,27	3.393.719,58	1,15	0,00	0,00
LF BTG 2032		0,52	1.399.043,07	1,15	0,00	0,00
LF BV 2027		1,27	3.406.408,83	1,15	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		3,85	10.298.839,85			
24.571.992/0001-75 - ITAÚ ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,06	8.166.930,49	-2,29	1.251.206.665,79	0,65
23.731.629/0001-07 - ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,80	2.131.909,36	-6,19	183.554.894,03	1,16
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,47	6.595.059,03			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,92	2.459.578,32	1,67	1.236.053.176,54	0,20
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,55	4.135.480,71	0,93	1.343.835.456,65	0,31

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R$)	%PL
			267.365.917,09	0,71		
Total da Carteira (Resolução CMN)			**267.236.246,05**			
Saldo em Conta Corrente			**129.671,04**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**267.365.917,09**			
Renda Fixa		**93,68**	**250.342.347,04**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**3,85**	**10.298.839,85**			
Investimentos Estruturados		**2,47**	**6.595.059,03**			
Segmentos não enquadrados no CMN						

APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2401009	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	16/01/2024	1.400.066.69113	3,39	31.932.449.516,60
A2401010	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	23/01/2024	29.493.87152	3,40	32.205.794.325,60
A2401000	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	01/04/2024	531.32298	115,27	750.701.525,06

APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2401001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2024	123.71063	2,72	4.233.869.168,97
A2401002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2024	80.61321	2,73	4.183.424.550,89
A2401003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	01/12/2024	329.21577	2,73	4.195.246.644,51

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2401004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2024	89.51339	2,73	4.272.580.404,72
A2401005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/01/2024	47.70308	2,73	4.262.694.760,71
A2401006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/01/2024	12.512.70527	2,73	4.225.758.964,34
A2401007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2024	677.72671	2,74	4.292.422.430,24
A2401008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2024	1.182.58803	2,74	4.540.421.742,60

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 4.908.138,91

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 41.138,53

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
001.749.061-88	Monica da Silva Oliveira	24/04/2023
622.997.942-04	Railon Borges de Oliveira Costa	01/06/2018
476.322.671-15	OSANAN MOURA DOS SANTOS	13/02/2017
004.985.028-80	CARLOS MURAD	11/12/2015
238.693.563-91	JOÃO PEDRO MIRANDA DOS REIS	11/12/2015
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

CPF	Nome	Início de Vigência
001.749.061-88	Monica 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 Araújo Soares	24/04/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
004.985.028-80	CARLOS MURAD	Gestor de recursos	28/02/2024 13:19:15
004.985.028-80	CARLOS MURAD	Representante da Unidade Gestora	28/02/2024 13:19:15

A transmissão deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=1100960&crc=EAAD10B4 , informando o **Código Verificador: 1100960** e **o Código CRC: EAAD10B4** .