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:** 2/2024 **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

Gestor de Recursos: 004.985.028-80 - CARLOS MURAD

Certificação do Gestor: Outros

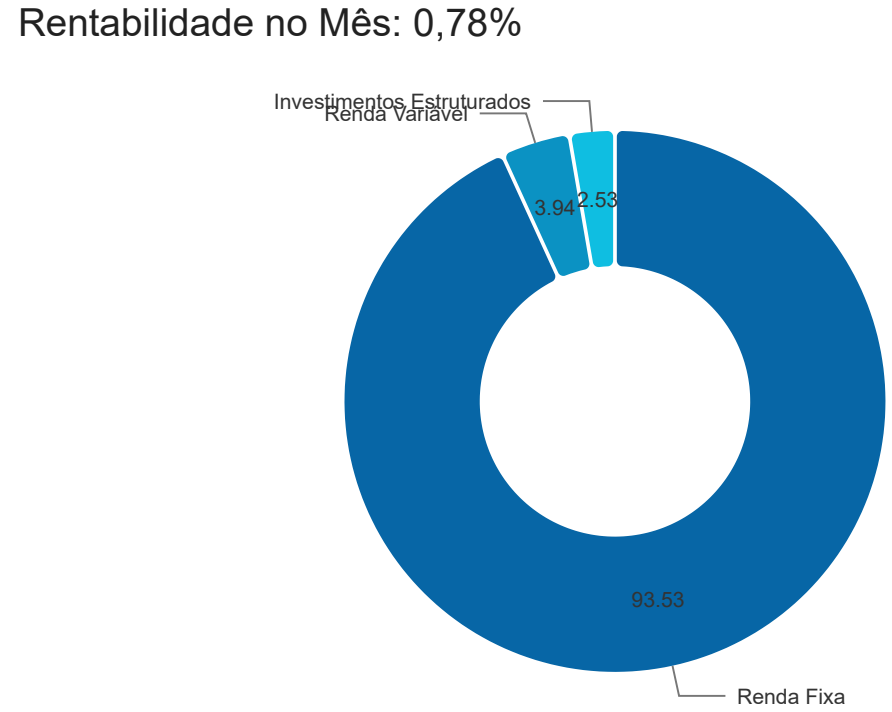
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2023 (R$)	01/2024 (R$)	02/2024 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	197.325.168,11	250.342.347,04	250.080.330,88	93,53%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	2.022.806,48	2.097.771,31	2.119.558,74	0,79%	4,78%	1,04%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	136.437.175,95	136.660.071,23	135.133.175,91	50,54%	-0,96%	-1,12%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	41.130.175,36	88.365.150,03	89.389.882,30	33,43%	117,33%	1,16%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	17.735.010,32	23.219.354,48	23.437.713,93	8,77%	32,16%	0,94%
Renda Variável	16.388.723,06	10.298.839,85	10.528.001,43	3,94%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	16.388.723,06	10.298.839,85	10.528.001,43	3,94%	-35,76%	2,23%
Investimentos Estruturados	5.613.382,00	6.595.059,03	6.762.990,14	2,53%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	5.613.382,00	6.595.059,03	6.762.990,14	2,53%	20,48%	2,55%
TOTAL	**219.327.273,17**	**267.236.245,92**	**267.371.322,45**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R$)	01/2024 (R$)	02/2024 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			267.402.192,46	**0,78**		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		0,79	2.119.558,74			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 31673521		0,79	2.119.558,74	1,04	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		50,54	135.133.175,91			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,85	10.306.729,87	0,44	5.113.275.189,23	0,20
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI		0,76	2.044.136,49	-2,16	221.665.095,43	0,92
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		15,03	40.195.132,11	0,77	34.541.735.751,30	0,12
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		2,33	6.225.362,42	0,79	771.346.047,13	0,81
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,44	33.259.797,99	0,44	5.893.692.124,08	0,56

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			267.402.192,46	**0,78**		
32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa		2,11	5.639.298,23	0,42	147.616.012,33	3,82
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,18	8.502.378,79	0,07	8.089.813.404,09	0,11
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,27	722.284,67	0,78	51.492.678,10	1,40
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		1,59	4.246.970,50	0,75	522.632.926,71	0,81
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		6,25	16.703.119,80	0,73	3.849.726.917,00	0,43
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,73	7.287.965,04	0,54	5.024.622.442,53	0,15
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		33,43	89.389.882,30			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,65	1.725.118,81	0,54	629.097.664,44	0,27
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,41	1.090.460,83	0,53	4.652.417.291,95	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		16,11	43.083.979,97	0,80	17.003.081.830,80	0,25
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,12	2.995.426,97	0,74	662.905.934,86	0,45
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,49	12.015.471,56	0,56	2.367.930.084,60	0,51
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA		3,24	8.668.657,00	0,86	5.798.244.984,83	0,15

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			267.402.192,46	**0,78**		
REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO						
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		7,41	19.810.767,16	0,82	16.385.434.228,70	0,12
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		8,77	23.437.713,93			
LF BTG		4,32	11.551.771,48	0,94	0,00	0,00
LF BRADESCO IPCA		1,35	3.602.456,69	0,94	0,00	0,00
LF DAYCOVAL 2033		1,28	3.426.303,65	0,94	0,00	0,00
LF BTG 2032		0,53	1.412.994,33	0,94	0,00	0,00
LF BV 2027		1,29	3.444.187,78	0,94	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,94	10.528.001,43			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,14	8.396.570,42	2,81	1.267.884.991,93	0,66
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,80	2.131.431,01	-0,02	180.195.963,02	1,18
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,53	6.762.990,14			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,97	2.599.245,64	5,68	1.307.379.600,19	0,20
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,56	4.163.744,50	0,68	1.276.056.550,70	0,33
Total da Carteira (Resolução CMN)			**267.371.322,45**			
Saldo em Conta Corrente			**30.870,01**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**267.402.192,46**			
Renda Fixa		**93,53**	**250.080.330,88**			
Renda Variável		**3,94**	**10.528.001,43**			
Investimentos Estruturados		**2,53**	**6.762.990,14**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2402006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2024	80.026,68286	2,74	4.314.329.493,08
A2402014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2024	132.586,5056	2,76	6.103.009.953,89
A2402002	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	06/02/2024	5.941,39955	3,41	31.770.508.696,20
A2402003	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	28/02/2024	424.199,25814	3,43	34.002.187.896,40
A2402004	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	06/02/2024	33.736,04071	3,41	31.770.508.696,20
A2402005	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	15/02/2024	104.385,95307	3,42	32.446.872.149,90
A2402017	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	23/02/2024	13,08403	4.379,38	5.786.641.449,95

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2402007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/02/2024	7.949,49649	2,75	4.052.307.225,12
A2402008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2024	355,93825	2,75	4.499.244.351,78
A2402009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2024	51.374,10618	2,75	4.107.266.812,33
A2402010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2024	47,33439	2,75	7.976.665.705,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2402011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2024	122,41671	2,76	4.483.379.106,17
A2402012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/02/2024	11.977,57426	2,76	4.696.952.772,55
A2402013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2024	489,36989	2,76	4.823.319.196,41
A2402015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2024	34.686,58287	2,76	5.102.428.239,57
A2402016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/02/2024	2.688,66081	2,76	4.652.417.291,95
A2402000	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/02/2024	1.112.093,90739	3,41	31.614.832.664,20

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 2.591.120,28

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 4.092.121,91

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	03/04/2024 18:17:54
004.985.028-80	CARLOS MURAD	Representante da Unidade Gestora	03/04/2024 18:17:54

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml verificador=1166447&crc=FAAAD519, informando o **Código Verificador: 1166447** e o **Código CRC: FAAAD519**.