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:** 3/2024 **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

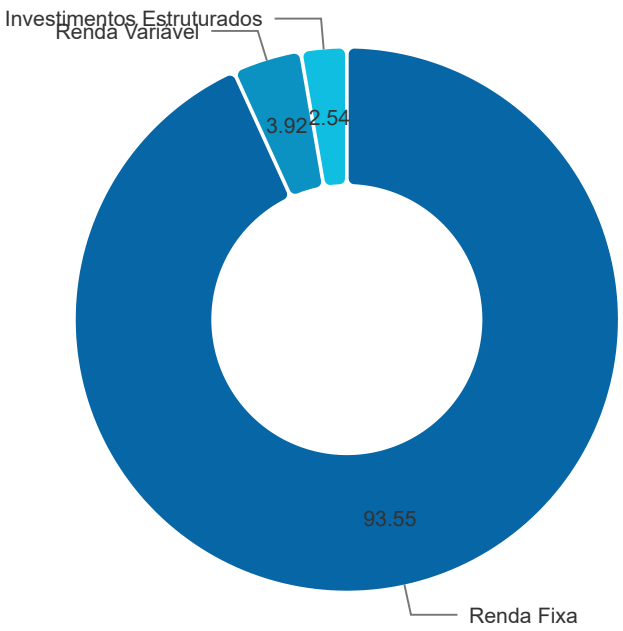
Tipos de Ativo	03/2023 (R$)	02/2024 (R$)	03/2024 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	203.668.296,26	250.080.330,88	253.883.201,12	93,55%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	2.053.328,15	2.119.558,74	2.141.409,29	0,79%	4,29%	1,03%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	135.022.154,28	135.133.175,91	137.693.998,24	50,74%	1,98%	1,90%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	48.586.980,36	89.389.882,30	90.310.571,57	33,28%	85,87%	1,03%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	18.005.833,47	23.437.713,93	23.737.222,02	8,75%	31,83%	1,28%
Renda Variável	15.747.480,20	10.528.001,43	10.627.454,90	3,92%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	15.747.480,20	10.528.001,43	10.627.454,90	3,92%	-32,51%	0,94%
Investimentos Estruturados	5.732.158,89	6.762.990,14	6.880.939,71	2,54%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	5.732.158,89	6.762.990,14	6.880.939,71	2,54%	20,04%	1,74%
TOTAL	**225.147.935,35**	**267.371.322,45**	**271.391.595,73**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R$)	02/2024 (R$)	03/2024 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,88%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			272.082.678,75	**0,88**		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		0,79	2.141.409,29			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 31673521		0,79	2.141.409,29	1,03	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		50,74	137.693.998,24			
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,27	728.148,83	0,81	51.910.742,15	1,40
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI		0,76	2.062.925,63	0,92	223.702.594,93	0,92
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		15,47	41.984.280,33	0,77	31.189.795.208,00	0,13
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,83	10.399.289,03	0,90	5.081.326.495,59	0,20
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES		2,31	6.276.202,86	0,82	895.451.152,89	0,70

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			272.082.678,75	**0,88**		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,16	8.570.683,16	0,80	8.304.571.205,30	0,10
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,36	33.551.329,70	0,88	5.882.975.676,66	0,57
32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa		2,10	5.689.968,99	0,90	149.322.363,82	3,81
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		1,58	4.282.759,24	0,84	538.968.478,15	0,79
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		6,21	16.856.318,60	0,92	3.885.045.033,34	0,43
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,69	7.292.091,87	0,06	5.029.824.301,86	0,14
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		33,28	90.310.571,57			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,64	1.725.741,26	0,04	630.817.036,59	0,27
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,48	1.293.172,09	0,60	4.354.660.093,34	0,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,01	43.451.402,15	0,85	16.860.564.075,40	0,26
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		3,22	8.750.047,80	0,90	5.551.814.336,71	0,16
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		7,36	19.982.814,55	0,87	16.216.695.874,70	0,12
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE		1,11	3.025.539,00	1,01	652.954.009,62	0,46

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			272.082.678,75	**0,88**		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV						
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,45	12.081.854,72	0,55	2.398.945.450,00	0,50
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		8,75	23.737.222,02			
LF BTG		4,31	11.705.748,81	1,28	0,00	0,00
LF BRADESCO IPCA		1,34	3.645.482,54	1,28	0,00	0,00
LF DAYCOVAL 2033		1,28	3.470.858,16	1,28	0,00	0,00
LF BTG 2032		0,53	1.433.015,94	1,28	0,00	0,00
LF BV 2027		1,28	3.482.116,57	1,28	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,92	10.627.454,90			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,12	8.478.283,68	0,97	1.248.705.426,92	0,68
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,79	2.149.171,22	0,83	177.754.327,52	1,21
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,54	6.880.939,71			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,99	2.688.118,28	3,42	1.327.498.548,40	0,20
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,54	4.192.821,43	0,70	1.243.282.265,99	0,34
Total da Carteira (Resolução CMN)			**271.391.595,86**			
Saldo em Conta Corrente			**691.082,89**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**272.082.678,75**			
Renda Fixa		**93,55**	**253.883.201,12**			
Renda Variável		**3,92**	**10.627.454,90**			
Investimentos Estruturados		**2,54**	**6.880.939,71**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2403015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	97.512,63263	2,78	4.604.776.072,14
A2403000	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	12/03/2024	60.760,89926	3,45	32.608.681.163,00
A2403001	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	19/03/2024	850.815,19006	3,45	31.526.123.590,80
A2403002	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	22/03/2024	541.681,66543	3,46	31.626.870.389,30
A2403016	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	28/03/2024	0,69686	4.426,96	5.551.814.336,71

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2403004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2024	5.163,30756	2,76	4.266.848.912,63
A2403005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/03/2024	4.023,1127	2,77	4.175.242.720,20
A2403006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/03/2024	121,94906	2,77	4.221.716.747,63
A2403007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2024	4.443,23401	2,77	4.303.705.511,03
A2403008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2024	89,96278	2,77	4.572.720.207,40
A2403009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2024	135,37029	2,77	4.644.136.426,11
A2403010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	11/03/2024	1.264,92445	2,77	4.554.303.538,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2403011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/03/2024	725,73674	2,77	4.648.483.964,70
A2403012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/03/2024	46,97479	2,78	4.655.537.579,41
A2403013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2024	11.629,91251	2,78	5.313.589.894,84
A2403014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2024	2,36442	2,78	5.084.727.206,09
A2403003	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	27/03/2024	1.032.947,38443	3,46	30.725.286.142,10

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 5.293.763,03

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 3.651.608,20

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	02/05/2024 18:12:24
004.985.028-80	CARLOS MURAD	Representante da Unidade Gestora	02/05/2024 18:12:24

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1208632&crc=616A14B6, informando o **Código Verificador: 1208632** e o **Código CRC: 616A14B6**.