



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 03.408.911/0001-40 - Poxoréo **UF:** MT **Competência:** 2/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 522.597.811-87 - NELSON ANTONIO PAIM**Unidade Gestora:**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
POXORÉU**Representante Legal da Unidade Gestora:**

531.928.341-53 - AGNALDO FRANCISCO DA LUZ

Gestor de Recursos: 531.928.341-53 - AGNALDO FRANCISCO DA LUZ**Certificação do Gestor:** CGRPPS**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês	
					Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	313.366,48	306.760,37	2,15%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	313.366,48	306.760,37	2,15%	-	-2,11%
Renda Fixa	-	12.875.117,58	12.993.986,61	90,91%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	9.578.723,18	9.669.429,73	67,65%	-	0,95%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	3.296.394,40	3.324.556,88	23,26%	-	0,85%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	833.830,28	858.505,37	6,01%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	587.195,76	609.893,11	4,27%	-	3,87%

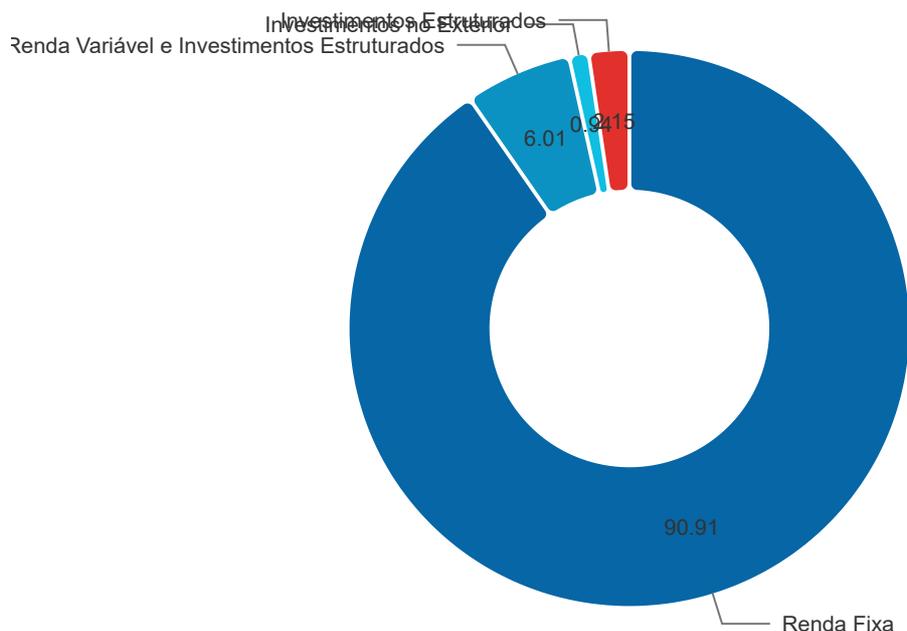
Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	Mês x Mês
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	246.634,52	248.612,26	1,74%	-	0,80%
Investimentos no Exterior	-	144.620,11	134.327,76	0,94%	-	-
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	144.620,11	134.327,76	0,94%	-	-7,12%
TOTAL	-	14.166.934,45	14.293.580,11			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,91%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			14.849.276,10	0,91		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,15	306.760,37			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		1,33	190.260,57	-2,12	233.745.506,76	0,08
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,82	116.499,80	-2,09	860.112.889,61	0,01
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		67,65	9.669.429,73			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,71	530.347,76	0,73	6.451.000.000,00	0,01

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			14.849.276,10	0,91		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,29	1.470.200,24	1,05	6.090.651.961,96	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,21	315.715,35	1,14	9.533.728.496,85	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		18,92	2.704.013,52	0,75	720.900.000,00	0,38
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		10,75	1.535.904,53	0,80	321.608.986,69	0,48
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		21,78	3.113.248,33	1,15	7.094.925.541,52	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		23,26	3.324.556,88			
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		10,98	1.569.863,61	0,76	9.545.475.568,26	0,02
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		7,31	1.044.189,54	1,04	1.235.290.840,33	0,08
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ		1,07	153.583,50	0,78	799.307.487,01	0,02
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		3,90	556.920,23	0,79	467.070.000,00	0,12

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			14.849.276,10	0,91		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,27	609.893,11			
08.336.054/0001-34 - SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS		1,47	210.146,80	5,07	129.810.000,00	0,16
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,21	172.928,63	0,55	394.030.947,89	0,04
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,79	113.279,01	-1,95	767.879.921,64	0,01
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		0,79	113.538,67	13,88	1.066.235.511,66	0,01
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II		1,74	248.612,26			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,74	248.612,26	0,80	903.551.923,12	0,03
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,94	134.327,76			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,94	134.327,76	-7,12	1.732.251.789,65	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			14.293.580,11			
Saldo em Conta Corrente			555.695,99			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			14.849.276,10			
Renda Fixa	90,91		12.993.986,61			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6,01		858.505,37			
Investimentos no Exterior	0,94		134.327,76			
Investimentos Estruturados	2,15		306.760,37			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00					
TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00					

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
902.800.081-04	JOSÉ REINALDO DOS ANJOS FERREIRA	13/01/2021
838.041.531-00	JÚLIO CÉSAR PEREIRA CHAGAS	01/04/2019
531.928.341-53	AGNALDO FRANCISCO DA LUZ	01/04/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
552.424.056-00	MARIA APARECIDA COUTINHO MIRANDA E SOUZA	01/04/2019
042.259.691-42	LEYDIANE VIEIRA CORREA	01/04/2019
502.402.771-04	MARCOS CÉSAR CORREIA DE OLIVEIRA	01/04/2019
008.599.851-64	JOSÉ FRANCISCO HIDEKAZU NAKANO DE SOUZA	10/06/2021
047.091.611-78	LEOMAR GOMES FERREIRA	10/06/2021
427.818.091-87	MÁRCIA MENEZES RIBEIRO DE LIMA	10/06/2021
378.702.621-53	JOSÉ VIEIRA NUNES NETO	10/06/2021
698.842.771-68	ALAN PEREIRA DA SILVA	10/06/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
902.800.081-04	JOSÉ REINALDO DOS ANJOS FERREIRA	01/04/2019
204.661.881-53	JASON PEREIRA PACHECO	01/04/2019
482.174.761-87	LUZINETE DA SILVA OLIVEIRA	01/04/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
531.928.341-53	AGNALDO FRANCISCO DA LUZ	Diretor	16/05/2022 11:06:13

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
531.928.341-53	AGNALDO FRANCISCO DA LUZ	Diretor	16/05/2022 11:06:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=242448&crc=7E7186E0>, informando o **Código Verificador: 242448** e o **Código CRC: 7E7186E0**.