



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 03.408.911/0001-40 - Poxoréu **UF:** MT **Competência:** 11/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 522.597.811-87 - NELSON ANTONIO PAIM**Unidade Gestora:**

Fundo Municipal de Previdencia 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**

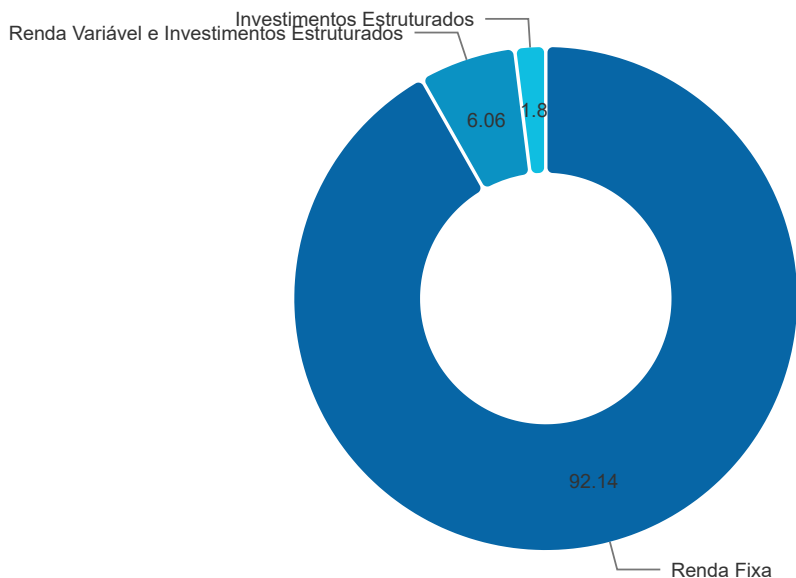
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	15.455.420,60	15.515.903,22	92,14%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	10.418.479,38	10.443.860,92	62,02%	-	0,24%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	5.036.941,22	5.072.042,30	30,12%	-	0,70%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.035.248,39	1.020.179,96	6,06%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	782.320,95	777.040,11	4,61%	-	-0,68%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	252.927,44	243.139,85	1,44%	-	-3,87%
Investimentos Estruturados	-	312.295,91	302.606,97	1,80%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	312.295,91	302.606,97	1,80%	-	-3,10%
TOTAL	-	16.802.964,90	16.838.690,15			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,23%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			17.295.554,11	0,23		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		62,02	10.443.860,92			
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		17,28	2.910.152,91	0,90	417.000.000,00	0,70
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,00	168.780,28	-0,70	7.800.000.000,00	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		11,20	1.885.643,10	0,92	643.000.000,00	0,29
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		19,74	3.323.700,48	-0,65	7.094.925.541,52	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,43	577.946,18	0,98	6.451.000.000,00	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE		9,37	1.577.637,97	-0,36	6.090.651.961,96	0,03

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			17.295.554,11	0,23		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		30,12	5.072.042,30			
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		10,18	1.714.218,93	0,99	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		6,64	1.118.253,57	-0,36	1.235.290.840,33	0,09
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ		1,00	167.961,02	1,00	799.307.487,01	0,02
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		12,30	2.071.608,78	1,01	1.170.000.000,00	0,18
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,61	777.040,11			
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		1,26	212.071,88	0,67	220.000.000,00	0,10
08.336.054/0001-34 - SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS		1,63	274.293,64	0,70	129.810.000,00	0,21
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,02	171.657,72	-2,18	394.030.947,89	0,04
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,71	119.016,87	-3,87	767.879.921,64	0,02
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		1,44	243.139,85			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,44	243.139,85	-3,86	903.551.923,12	0,03
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,80	302.606,97			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,80	302.606,97	-1,27	2.010.000.000,00	0,02
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,00	0,00	6,09	197.340.000,00	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			16.838.690,15			

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			17.295.554,11	0,23		
	Saldo em Conta Corrente		456.863,96			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		17.295.554,11			
	Renda Fixa	92,14	15.515.903,22			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	6,06	1.020.179,96			
	Investimentos Estruturados	1,80	302.606,97			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211000	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	23/11/2022	2.832,463638	2,10	417.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211001	24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	21/11/2022	4.465,6940278	1,33	197.340.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.941,41

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.925,22

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	27/12/2022 12:06:10
531.928.341-53	AGNALDO FRANCISCO DA LUZ	Diretor	27/12/2022 12:06:10



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=543069&crc=7CA32A7A>, informando o **Código Verificador: 543069** e o **Código CRC: 7CA32A7A**.