



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 03.408.911/0001-40 - Poxoréu **UF:** MT **Competência:** 9/2022 **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**

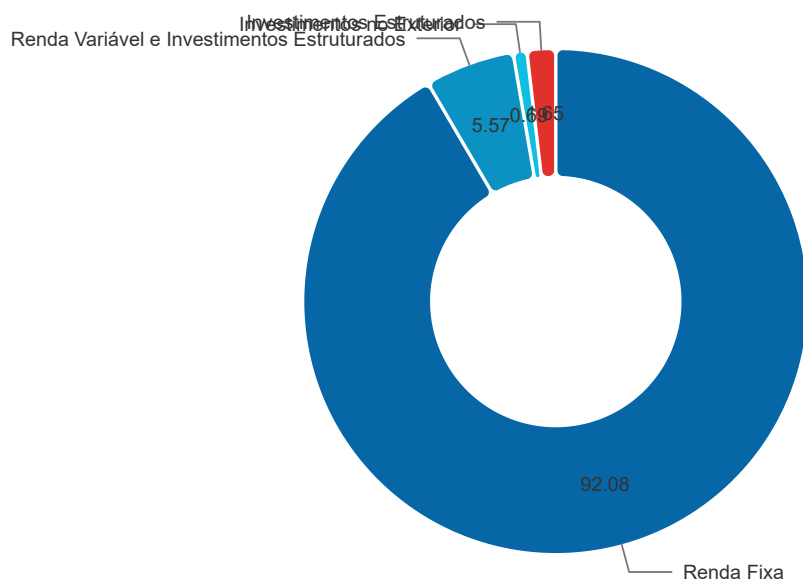
Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	14.666.026,94	14.787.389,19	92,08%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	10.225.564,59	10.306.855,90	64,18%	-	0,79%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.440.462,35	4.480.533,29	27,90%	-	0,90%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	919.484,75	895.227,14	5,57%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	679.728,08	655.785,58	4,08%	-	-3,52%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	239.756,67	239.441,56	1,49%	-	-0,13%
Investimentos no Exterior	-	119.869,32	110.615,63	0,69%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	119.869,32	110.615,63	0,69%	-	-7,72%
Investimentos Estruturados	-	290.759,01	265.753,95	1,65%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	290.759,01	265.753,95	1,65%	-	-8,60%
TOTAL	-	15.996.140,02	16.058.985,91			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,44%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			16.544.544,00	0,44		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		64,18	10.306.855,90			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,53	567.131,14	1,08	6.451.000.000,00	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,68	1.554.088,64	0,40	6.090.651.961,96	0,03
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		16,72	2.685.417,12	1,12	331.000.000,00	0,81
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,28	365.510,50	0,51	11.000.000.000,00	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		11,52	1.850.050,17	1,10	643.000.000,00	0,29
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2		20,45	3.284.658,33	0,52	7.094.925.541,52	0,05

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			16.544.544,00	0,44		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		27,90	4.480.533,29			
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		10,46	1.680.427,31	1,05	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		6,86	1.102.043,93	0,41	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		1,03	164.615,12	1,08	799.307.487,01	0,02
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		9,55	1.533.446,93	1,08	675.000.000,00	0,23
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,08	655.785,58			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,06	170.068,63	-1,71	394.030.947,89	0,04
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,73	117.033,63	-1,35	767.879.921,64	0,02
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		0,60	96.296,71	11,48	1.066.235.511,66	0,01
08.336.054/0001-34 - SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS		1,70	272.386,61	-9,71	129.810.000,00	0,21
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		1,49	239.441,56			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,49	239.441,56	-0,13	903.551.923,12	0,03
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,69	110.615,63			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,69	110.615,63	-7,72	1.732.251.789,65	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,65	265.753,95			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA		0,63	100.831,46	-8,62	860.112.889,61	0,01

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			16.544.544,00	0,44		
AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO						
		1,03	164.922,49	-8,58	233.745.506,76	0,07
Total da Carteira (Resolução CMN)			16.058.985,91			
Saldo em Conta Corrente			485.558,09			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			16.544.544,00			
Renda Fixa		92,08	14.787.389,19			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		5,57	895.227,14			
Investimentos no Exterior		0,69	110.615,63			
Investimentos Estruturados		1,65	265.753,95			
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	11/11/2022 11:09:40
531.928.341-53	AGNALDO FRANCISCO DA LUZ	Diretor	11/11/2022 11:09:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=487167&crc=54A190E8>, informando o **Código Verificador: 487167** e o **Código CRC: 54A190E8**.