



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 03.408.911/0001-40 - Poxoréo **UF:** MT **Competência:** 5/2022 **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	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x % Mês	
					x Ano	x Mês
Investimentos Estruturados	-	293.029,88	295.865,04	1,95%	-	0,97%
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	293.029,88	295.865,04	1,95%	-	0,97%
Renda Fixa	-	13.757.031,47	13.878.834,68	91,56%	-	0,86%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	9.946.755,70	10.032.287,10	66,18%	-	0,86%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	3.810.275,77	3.846.547,58	25,38%	-	0,95%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	826.965,63	868.799,04	5,73%	-	5,92%
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	589.678,54	624.566,34	4,12%	-	5,92%

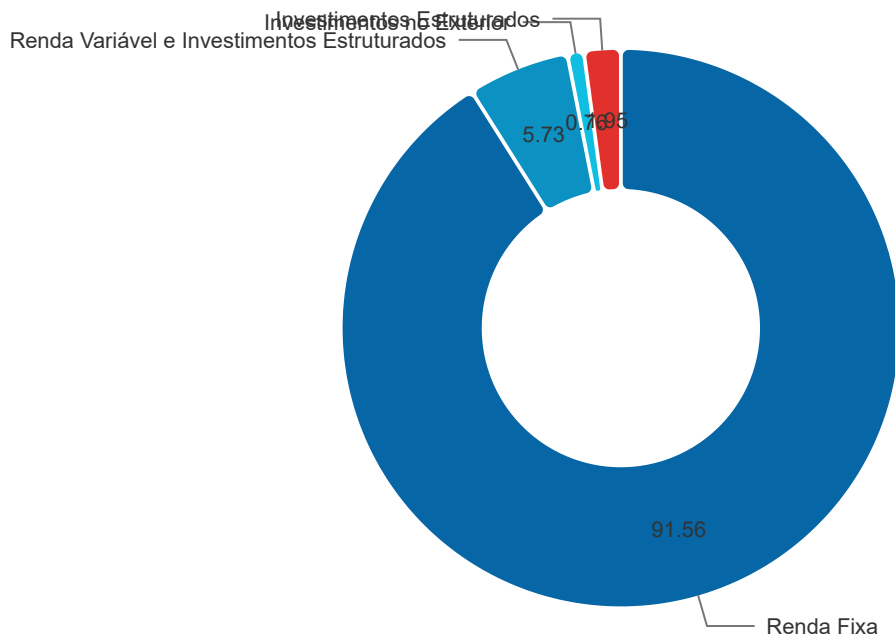
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	%
					Ano x Ano
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	237.287,09	244.232,70	1,61%	- 2,93%
Investimentos no Exterior	-	120.020,45	114.695,15	0,76%	
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	120.020,45	114.695,15	0,76%	- -4,44%
TOTAL	-	14.997.047,43	15.158.193,91		

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,09%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			15.828.270,63	1,09		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,95	295.865,04			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,74	112.314,00	0,97	860.112.889,61	0,01
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		1,21	183.551,04	0,96	233.745.506,76	0,08
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		66,18	10.032.287,10			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,59	543.654,26	0,92	6.451.000.000,00	0,01

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			15.828.270,63	1,09		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,18	1.542.936,43	0,77	6.090.651.961,96	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,19	331.348,23	0,85	9.533.728.496,85	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		18,29	2.771.906,23	0,94	720.900.000,00	0,38
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		10,39	1.575.086,80	0,97	321.608.986,69	0,49
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		21,56	3.267.355,15	0,77	7.094.925.541,52	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,38	3.846.547,58			
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		10,63	1.611.407,37	1,02	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		7,22	1.094.821,67	0,75	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		1,04	157.759,12	1,05	799.307.487,01	0,02
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		6,48	982.559,42	1,05	467.070.000,00	0,21

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			15.828.270,63	1,09		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,12	624.566,34			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,13	172.028,47	3,60	394.030.947,89	0,04
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,76	115.705,32	3,33	767.879.921,64	0,02
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		0,73	109.908,49	3,33	1.066.235.511,66	0,01
08.336.054/0001-34 - SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS		1,50	226.924,06	10,53	129.810.000,00	0,17
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II		1,61	244.232,70			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,61	244.232,70	2,92	903.551.923,12	0,03
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,76	114.695,15			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,76	114.695,15	-4,44	1.732.251.789,65	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			15.158.193,91			
Saldo em Conta Corrente			670.076,72			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			15.828.270,63			
Renda Fixa	91,56		13.878.834,68			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5,73		868.799,04			
Investimentos no Exterior	0,76		114.695,15			
Investimentos Estruturados	1,95		295.865,04			
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	28/06/2022 12:38:43

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
531.928.341-53	AGNALDO FRANCISCO DA LUZ	Diretor	28/06/2022 12:38:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=317163&crc=CA6E8F3D>, informando o **Código Verificador: 317163** e o **Código CRC: CA6E8F3D**.