



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 03.408.911/0001-40 - Poxoréo **UF:** MT **Competência:** 3/2022 **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	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano	
					x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	306.760,37	320.858,58	2,14%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	306.760,37	320.858,58	2,14%	-	4,60%
Renda Fixa	-	12.993.986,61	13.613.948,18	91,01%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	9.669.429,73	9.839.264,44	65,77%	-	1,76%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	3.324.556,88	3.774.683,74	25,23%	-	13,54%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	858.505,37	895.387,37	5,99%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	609.893,11	631.619,60	4,22%	-	3,56%

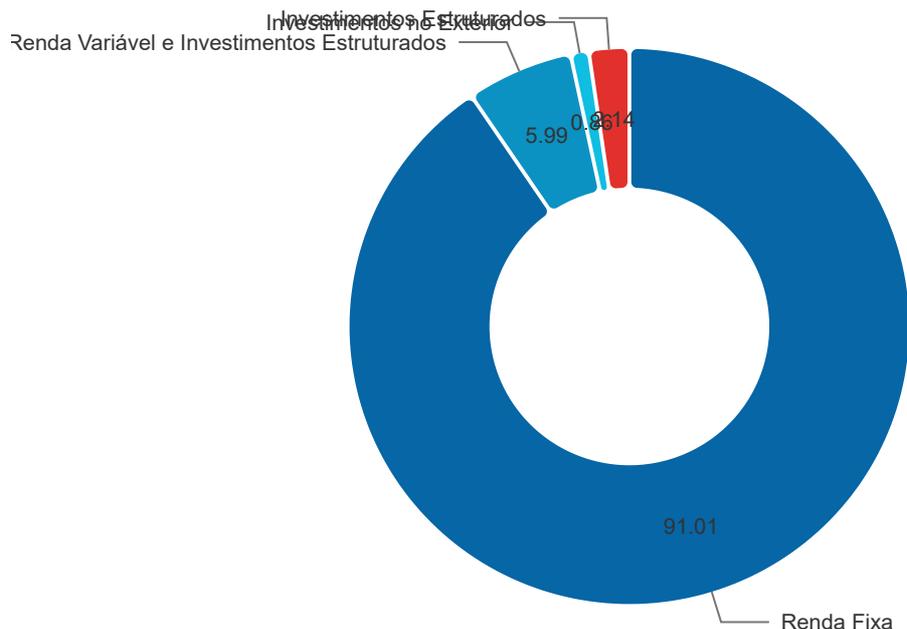
Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	%	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	248.612,26	263.767,77	1,76%	-	6,10%
Investimentos no Exterior	-	134.327,76	128.804,48	0,86%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	134.327,76	128.804,48	0,86%	-	-4,11%
TOTAL	-	14.293.580,11	14.958.998,61			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,83%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			15.187.680,85	1,83		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,14	320.858,58			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		1,33	199.035,47	4,61	233.745.506,76	0,09
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,81	121.823,11	4,56	860.112.889,61	0,01
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		65,77	9.839.264,43			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,58	534.946,88	0,86	6.451.000.000,00	0,01

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			15.187.680,85	1,83		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,08	1.508.112,18	2,57	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		2,17	324.007,51	2,62	9.533.728.496,85	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		18,23	2.727.635,39	0,87	720.900.000,00	0,38
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		10,36	1.549.741,97	0,90	321.608.986,69	0,48
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		21,36	3.194.820,50	2,62	7.094.925.541,52	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,23	3.774.683,74			
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		10,59	1.583.994,45	0,90	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		7,16	1.070.594,02	2,53	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	154.975,01	0,91	799.307.487,01	0,02
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		6,45	965.120,26	0,91	467.070.000,00	0,21

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			15.187.680,85	1,83		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,22	631.619,60			
08.336.054/0001-34 - SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS		1,38	206.750,12	-1,62	129.810.000,00	0,16
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,21	181.582,41	5,00	394.030.947,89	0,05
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,81	121.085,65	6,89	767.879.921,64	0,02
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		0,82	122.201,42	7,62	1.066.235.511,66	0,01
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II		1,76	263.767,77			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,76	263.767,77	6,09	903.551.923,12	0,03
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,86	128.804,48			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,86	128.804,48	-4,11	1.732.251.789,65	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			14.958.998,61			
Saldo em Conta Corrente			228.682,24			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			15.187.680,85			
Renda Fixa	91,01		13.613.948,17			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5,99		895.387,37			
Investimentos no Exterior	0,86		128.804,48			
Investimentos Estruturados	2,14		320.858,58			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	24.634.187/0001-43 - SICREDI - A2203000 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	04/03/2022	363.682,1214596	1,10	467.070.000,00

APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 400.000,00

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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 12:55:04
531.928.341-53	AGNALDO FRANCISCO DA LUZ	Diretor	16/05/2022 12:55:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=242983&crc=8A6BED32>, informando o **Código Verificador: 242983** e o **Código CRC: 8A6BED32**.