



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 03.408.911/0001-40 - Poxoréu **UF:** MT **Competência:** 8/2022 **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**

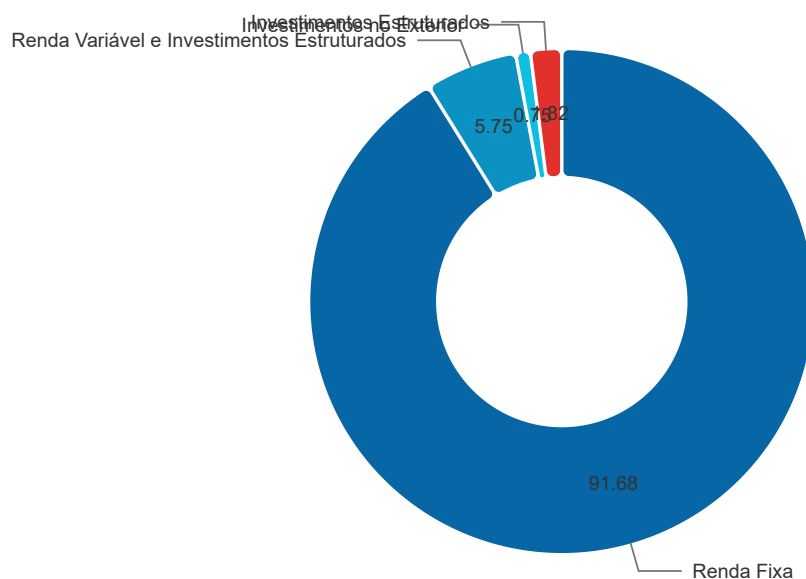
Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	14.071.643,87	14.666.026,94	91,68%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	10.166.155,58	10.225.564,59	63,93%	-	0,58%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	3.905.488,29	4.440.462,35	27,76%	-	13,70%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	842.497,29	919.484,75	5,75%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	617.535,33	679.728,08	4,25%	-	10,07%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	224.961,96	239.756,67	1,50%	-	6,58%
Investimentos no Exterior	-	124.753,57	119.869,32	0,75%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	124.753,57	119.869,32	0,75%	-	-3,92%
Investimentos Estruturados	-	300.401,67	290.759,01	1,82%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	300.401,67	290.759,01	1,82%	-	-3,21%
<b>TOTAL</b>	-	<b>15.339.296,40</b>	<b>15.996.140,02</b>			

## Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,07%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>16.509.866,58</b>	<b>1,07</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		63,93	10.225.564,59			
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		16,60	2.655.646,32	1,24	331.000.000,00	0,80
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,27	363.655,65	-0,10	11.000.000.000,00	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		11,44	1.829.980,53	1,21	643.000.000,00	0,28
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		20,43	3.267.356,62	-0,04	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		3,51	561.039,27	1,20	6.451.000.000,00	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE		9,68	1.547.886,20	0,00	6.090.651.961,96	0,03

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			16.509.866,58	1,07		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		27,76	4.440.462,35			
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		9,48	1.517.116,38	1,17	675.000.000,00	0,22
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		10,40	1.662.985,56	1,16	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	1.097.496,58	-0,02	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		1,02	162.863,83	1,16	799.307.487,01	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,25	679.728,08			
08.336.054/0001-34 - SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS		1,89	301.679,53	16,60	129.810.000,00	0,23
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,08	173.032,38	7,56	394.030.947,89	0,04
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,74	118.640,54	8,60	767.879.921,64	0,02
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		0,54	86.375,63	-2,61	1.066.235.511,66	0,01
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		1,50	239.756,67			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,50	239.756,67	6,57	903.551.923,12	0,03
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,75	119.869,32			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,75	119.869,32	-3,92	1.732.251.789,65	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,82	290.759,01			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA		0,69	110.348,66	-3,23	860.112.889,61	0,01

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			16.509.866,58	1,07		
AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO						
		1,13	180.410,35	-3,19	233.745.506,76	0,08
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>15.996.140,02</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>513.726,56</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>16.509.866,58</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>91,68</b>	<b>14.666.026,94</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>5,75</b>	<b>919.484,75</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>0,75</b>	<b>119.869,32</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>1,82</b>	<b>290.759,01</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208000</a>	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	17/08/2022	431.319,2650216	1,16	675.000.000,00

### APRs de Resgate

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

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 500.000,00**

**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
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	30/09/2022 11:34:37
531.928.341-53	AGNALDO FRANCISCO DA LUZ	Diretor	30/09/2022 11:34:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=438780&crc=131B2EBC>, informando o **Código Verificador: 438780** e o **Código CRC: 131B2EBC**.