



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 03.408.911/0001-40 - Poxoréu **UF:** MT **Competência:** 12/2022 **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**

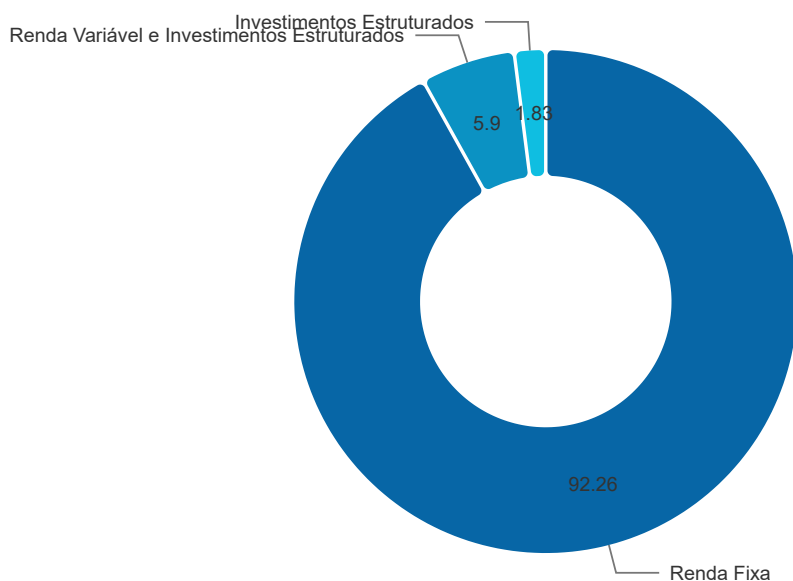
Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	15.515.903,22	15.386.401,93	92,26%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	10.443.860,92	10.260.306,12	61,52%	-	-1,76%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	5.072.042,30	5.126.095,81	30,74%	-	1,07%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.020.179,96	984.732,77	5,90%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	777.040,11	747.969,84	4,49%	-	-3,74%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	243.139,85	236.762,93	1,42%	-	-2,62%
Investimentos Estruturados	-	302.606,97	305.929,08	1,83%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	302.606,97	305.929,08	1,83%	-	1,10%
TOTAL	-	16.838.690,15	16.677.063,78			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,85%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			17.708.311,16	0,85		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		61,52	10.260.306,12			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,02	170.862,94	1,23	7.800.000.000,00	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		11,44	1.907.394,65	1,15	643.000.000,00	0,30
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		17,66	2.944.918,24	1,19	417.000.000,00	0,71
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		18,35	3.060.443,03	1,21	8.790.000.000,00	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,51	584.633,48	1,15	6.451.000.000,00	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE		9,55	1.592.053,78	0,91	6.090.651.961,96	0,03

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$		Patrimônio	%
				Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	PL
			17.708.311,16	0,85		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		30,74	5.126.095,81			
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		12,56	2.094.477,32	1,10	1.170.000.000,00	0,18
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		10,39	1.733.183,54	1,11	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		6,77	1.128.623,55	0,93	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	169.811,40	1,10	799.307.487,01	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,49	747.969,84			
08.336.054/0001-34 - SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS		1,54	256.290,55	-6,56	129.810.000,00	0,20
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		1,25	208.734,95	-1,57	220.000.000,00	0,09
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,00	166.997,64	-2,71	394.030.947,89	0,04
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,70	115.946,70	-2,58	767.879.921,64	0,02
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		1,42	236.762,93			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,42	236.762,93	-2,62	903.551.923,12	0,03
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,83	305.929,08			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,83	305.929,08	1,09	2.010.000.000,00	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			16.677.063,78			
Saldo em Conta Corrente			1.031.247,38			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			17.708.311,16			

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			17.708.311,16	0,85		
	Renda Fixa	92,26	15.386.401,93			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	5,90	984.732,77			
	Investimentos Estruturados	1,83	305.929,08			
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\$)
A2212000	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/12/2022	91.836,439833	3,27	8.790.000.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 300.000,00

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	26/01/2023 12:32:44
531.928.341-53	AGNALDO FRANCISCO DA LUZ	Diretor	26/01/2023 12:32:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=585136&crc=5F5C65DD>, informando o **Código Verificador: 585136** e o **Código CRC: 5F5C65DD**.