



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 03.408.911/0001-40 - Poxoréu **UF:** MT **Competência:** 10/2022 **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**

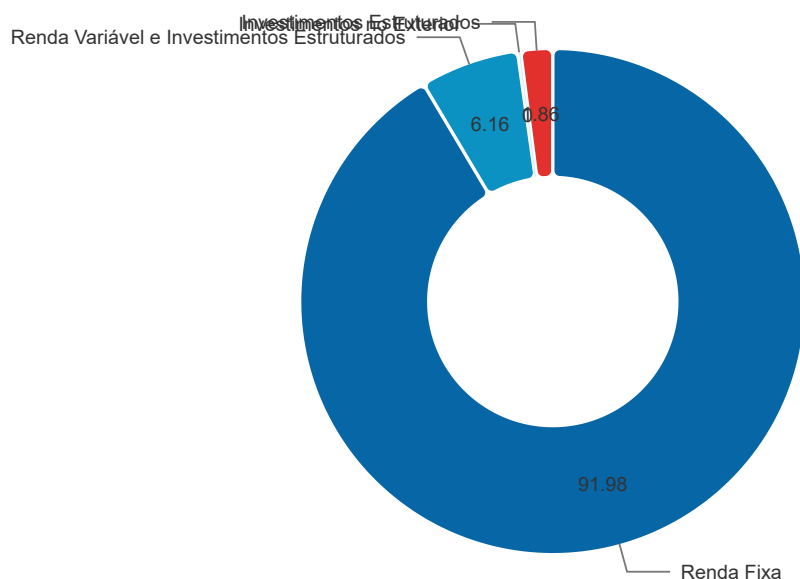
Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	14.787.389,19	15.455.420,60	91,98%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	10.306.855,90	10.418.479,38	62,00%	-	1,08%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.480.533,29	5.036.941,22	29,98%	-	12,42%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	895.227,14	1.035.248,39	6,16%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	655.785,58	782.320,95	4,66%	-	19,30%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	239.441,56	252.927,44	1,51%	-	5,63%
Investimentos no Exterior	-	110.615,63	0,00			
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	110.615,63	0,00		-	-100,00%
Investimentos Estruturados	-	265.753,95	312.295,91	1,86%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	265.753,95	312.295,91	1,86%	-	17,51%
TOTAL	-	16.058.985,91	16.802.964,90			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,49%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				16.912.673,32	1,49	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		62,00	10.418.479,38			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,41	572.710,64	0,98	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		9,42	1.583.459,74	1,89	6.090.651.961,96	0,03
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		17,13	2.878.247,04	1,01	349.000.000,00	0,82
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,01	169.979,12	1,83	7.800.000.000,00	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		11,12	1.868.519,28	1,00	643.000.000,00	0,29
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2		19,91	3.345.563,56	1,85	7.094.925.541,52	0,05

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			16.912.673,32	1,49		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		29,98	5.036.941,22			
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		10,10	1.697.360,68	1,01	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		6,68	1.122.312,59	1,84	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		0,99	166.297,94	1,02	799.307.487,01	0,02
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		12,21	2.050.970,01	1,03	1.170.000.000,00	0,18
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,66	782.320,95			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,04	175.483,50	3,18	394.030.947,89	0,04
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,74	123.803,66	5,78	767.879.921,64	0,02
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		0,00	0,00	-6,91	900.980.000,00	0,00
08.336.054/0001-34 - SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS		1,62	272.380,78	0,00	129.810.000,00	0,21
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		1,25	210.653,01	3,84	220.000.000,00	0,10
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		1,51	252.927,44			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,51	252.927,44	5,63	903.551.923,12	0,03
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00	0,00			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,00	0,00	1,70	340.000.000,00	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,86	312.295,91			

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			16.912.673,32	1,49		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,00	0,00	8,77	1.700.000.000,00	0,00
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,82	306.520,17	1,88	2.010.000.000,00	0,02
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,03	5.775,74	8,77	205.000.000,00	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			16.802.964,90			
Saldo em Conta Corrente			109.708,42			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			16.912.673,32			
Renda Fixa		91,98	15.455.420,60			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		6,16	1.035.248,39			
Investimentos no Exterior		0,00	0,00			
Investimentos Estruturados		1,86	312.295,91			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210000	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	20/10/2022	421.713,8078041	1,19	1.170.000.000,00
A2210001	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	19/10/2022	79.368,0412341	2,08	349.000.000,00
A2210007	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	19/10/2022	51.442,481387	3,89	2.010.000.000,00
A2210008	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	24/10/2022	26.961,127847	3,89	2.010.000.000,00
A2210009	05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	28/10/2022	50.755,600846	4,13	220.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210003	04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	21/10/2022	3.511,03476	27,05	900.980.000,00
A2210005	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	19/10/2022	71.009,614701	1,48	1.700.000.000,00
A2210006	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/10/2022	23.391,13803344	4,90	340.000.000,00
A2210004	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/10/2022	74.302,364346	2,69	7.800.000.000,00
A2210002	24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	19/10/2022	134.234,6202255	1,23	205.000.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.179.421,44

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 679.421,43

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	22/11/2022 13:37:34
531.928.341-53	AGNALDO FRANCISCO DA LUZ	Diretor	22/11/2022 13:37:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=498870&crc=494FEA50>, informando o **Código Verificador: 498870** e o **Código CRC: 494FEA50**.