



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 03.424.272/0001-07 - Nobres UF: MT Competência: 1/2023

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 159.026.509-25 - LEOCIR HANEL

Unidade Gestora:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOBRES-MT

Representante Legal da Unidade Gestora: 652.355.179-20 - NADIR DA SILVA

Gestor de Recursos: 442.142.431-53 - AGNALDO SOARES DE CAMPOS

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	23.266.736,99	26.866.884,02	27.030.213,20	83,47%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	15.422.366,54	15.632.260,17	15.670.806,19	48,39%	1,61%	0,25%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	7.844.370,45	11.234.623,85	11.359.407,01	35,08%	44,81%	1,11%
Renda Variável	3.252.705,87	3.167.427,43	3.279.260,17	10,13%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.252.705,87	3.167.427,43	3.279.260,17	10,13%	0,82%	3,53%

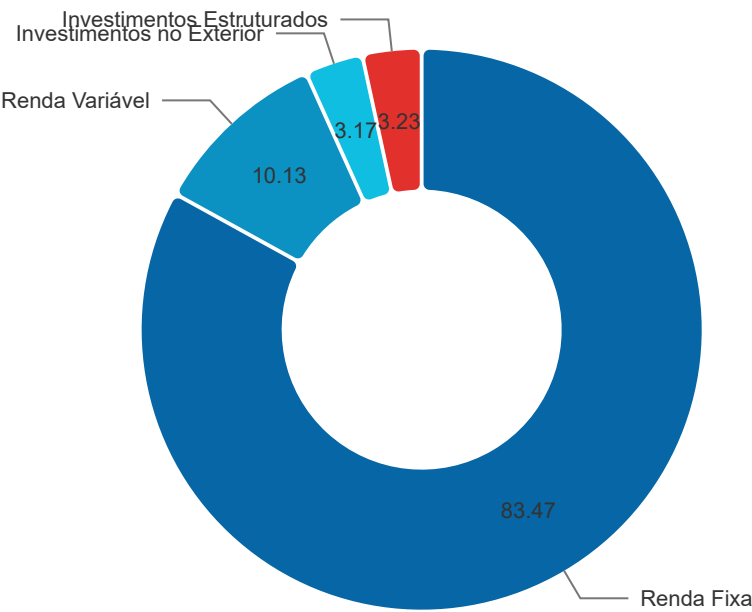
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	1.214.903,41	1.007.262,23	1.026.218,41	3,17%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.214.903,41	1.007.262,23	1.026.218,41	3,17%	-15,53%	1,88%
Investimentos Estruturados	2.080.851,36	1.034.260,11	1.046.296,76	3,23%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.080.851,36	1.034.260,11	1.046.296,76	3,23%	-49,72%	1,16%
TOTAL	29.815.197,63	32.075.833,79	32.381.988,54			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,76%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				32.392.085,00	0,76		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			48,39	15.670.806,19			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			15,29	4.949.673,37	0,65	6.574.841.764,48	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				32.392.085,00	0,76		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,01	-0,39		
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,13	42.463,61	0,95	11.781.562.803,49	0,00
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO			2,42	782.655,21	1,38	208.128.526,80	0,38
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			13,46	4.359.637,17	-1,28	1.032.465.427,68	0,42
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA			3,48	1.125.389,92	1,41	6.830.711.830,39	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				32.392.085,00	0,76		
FIXA LONGO PRAZO							
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF- M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			13,08	4.235.061,26	0,82	3.963.755.899,38	0,11
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,39	127.516,01	1,12	6.631.421.970,83	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA- B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,15	48.409,63	1,37	5.664.338.306,58	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			35,08	11.359.407,01			
02.603.461/0001-84 - PORTO SEGURO CLASSICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			3,24	1.047.892,54	1,33	356.073.591,92	0,29

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				32.392.085,00	0,76		
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			16,66	5.396.038,96	-0,10	421.162.843,65	1,28
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,15	49.119,17	1,09	15.285.936.736,43	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA ALOCACAO DINAMICA			1,54	499.805,40	0,57	722.487.782,65	0,07
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC			10,02	3.243.969,00	1,11	1.035.927.864,33	0,31

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				32.392.085,00	0,76		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,47	1.122.581,94	1,03	3.853.684.843,62	0,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			10,13	3.279.260,17			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			3,06	992.167,00	3,62	859.623.591,33	0,12
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA			2,92	946.605,45	3,52	253.260.090,76	0,37
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			1,54	499.584,66	3,93	462.566.575,32	0,11
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,27	412.861,82	2,42	1.863.800.941,22	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				32.392.085,00	0,76		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,19	62.109,03	3,34	1.013.531.342,82	0,01
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,13	365.932,21	4,09	221.675.271,74	0,17
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	564.632.365,52	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			3,17	1.026.218,41			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			3,17	1.026.218,41	1,88	666.179.313,31	0,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				32.392.085,00	0,76		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			3,23	1.046.296,76			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento			0,00	0,00	0,00	3.316.073.908,88	0,00
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			3,23	1.046.296,76	1,16	311.225.304,67	0,34
Total da Carteira (Resolução CMN)				32.381.988,77			
Saldo em Conta Corrente				10.096,23			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				32.392.085,00			
Renda Fixa			83,47	27.030.213,20			
Renda Variável			10,13	3.279.260,17			
Investimentos no Exterior			3,17	1.026.218,41			
Investimentos Estruturados			3,23	1.046.296,76			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO	19/01/2023	174.677,463957	2,45	3.851.716.277,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO				
A2301004	RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2023	6.093,82627	2,45	3.922.301.596,85

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO				
A2301000	RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/01/2023	141.578,868628	2,44	3.957.791.402,18
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO				
A2301002	RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2023	436,435464	2,45	3.972.747.911,90
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO				
A2301003	RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2023	2.039,142705	2,45	4.696.655.231,35
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO				
A2301005	RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/01/2023	2.381,535837	2,45	3.851.716.277,73
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO				
A2301006	RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2023	2.774,440678	2,45	3.868.835.763,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO				
	RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2023	4.279,60589	2,45	4.696.655.231,35
A2301008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO				
	RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2023	154,831739	2,45	3.853.684.843,62

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 442.051,16

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 375.569,69

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
442.142.431-53	AGNALDO SOARES DE CAMPOS	17/08/2020
905.754.231-53	EDSON FRIEDRICH	17/08/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
442.142.431-53	AGNALDO SOARES DE CAMPOS	23/08/2020
918.018.691-20	ANA DARC DIAS DE CARVALHO	23/08/2020
033.130.101-64	ANDERSON PIRES DE CAMARGO KLOCK	23/08/2020
433.065.351-68	APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA	23/08/2020
031.222.771-07	FERNANDO DE MOARES SILVA	23/08/2020
219.652.180-91	MARIA DOLORES DE PAULA PEREIRA	23/08/2020
502.244.411-91	DANIEL BARBOSA DE MELLO	23/08/2020
604.552.091-20	EDILMAN CONCEIÇÃO RONDON GUIMARAES	23/08/2020
532.220.836-49	AMILTON BARRETO DOS REIS	23/08/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
346.672.701-44	MARA LURDES OHLWEILER	23/08/2020
460.611.261-15	OSCAR DOS SANTOS LARA	23/08/2020
593.214.661-34	ZAYRA BORGES SOBRINHA VALANDRO	23/08/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
031.222.771-07	FERNANDO DE MOARES SILVA	23/08/2020
219.652.180-91	MARIA DOLORES DE PAULA PEREIRA	23/08/2020
502.244.411-91	DANIEL BARBOSA DE MELLO	23/08/2020
604.552.091-20	EDILMAN CONCEIÇÃO RONDON GUIMARAES	23/08/2020
532.220.836-49	AMILTON BARRETO DOS REIS	23/08/2020
346.672.701-44	MARA LURDES OHLWEILER	23/08/2020
442.142.431-53	AGNALDO SOARES DE CAMPOS	23/08/2020
918.018.691-20	ANA DARC DIAS DE CARVALHO	23/08/2020
433.065.351-68	APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA	23/08/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
442.142.431-53	AGNALDO SOARES DE CAMPOS	Gestor de Recursos	24/02/2023 11:02:48
652.355.179-20	NADIR DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	24/02/2023 10:12:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=613211&crc=2705D729>, informando o Código Verificador: 613211 e o Código CRC: 2705D729.