



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:** 4/2023**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	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	24.260.295,84	28.003.216,10	28.534.969,21	84,88%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	15.836.054,44	16.184.514,80	16.446.210,71	48,92%	3,85%	1,62%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	8.424.241,40	11.818.701,30	12.088.758,50	35,96%	43,50%	2,28%
Renda Variável	3.160.279,21	2.920.287,14	2.973.510,94	8,84%		

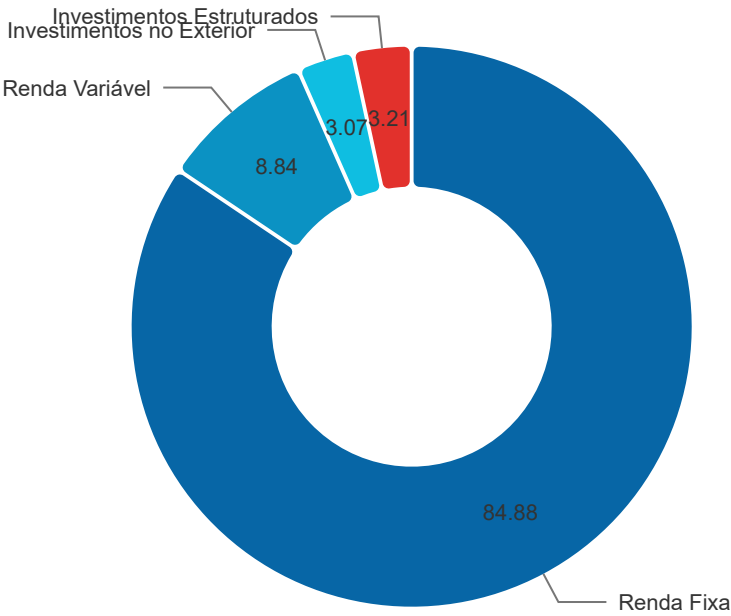
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.160.279,21	2.920.287,14	2.973.510,94	8,84%	-5,91%	1,82%
Investimentos no Exterior	1.025.576,92	1.039.617,19	1.033.181,65	3,07%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.025.576,92	1.039.617,19	1.033.181,65	3,07%	0,74%	-0,62%
Investimentos Estruturados	2.031.542,02	1.068.346,90	1.078.075,15	3,21%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.031.542,02	1.068.346,90	1.078.075,15	3,21%	-46,93%	0,91%
TOTAL	30.477.693,99	33.031.467,33	33.619.736,95			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,46%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				33.653.592,16	1,46		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			48,92	16.446.210,71			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			14,00	4.706.318,23	2,97	986.598.596,49	0,48
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A			3,47	1.166.554,95	0,72	6.998.568.436,27	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL	
				R\$	Mês (%)			
				33.653.592,16	1,46			
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF- M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO								
				13,11	4.407.392,94	1,08	3.808.621.002,60	0,12
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA								
				0,39	131.392,63	0,84	7.326.400.964,83	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	50.262,49	0,89	5.743.838.589,97	0,00
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO								
				2,33	784.236,38	0,51	208.549.000,79	0,38
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO								
				0,13	43.560,10	0,78	7.613.166.830,65	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				33.653.592,16	1,46		
AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			15,34	5.156.492,99	1,27	5.797.784.127,84	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			35,96	12.088.758,50			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,09	1.375.168,92	0,83	4.036.788.225,11	0,03
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			9,93	3.340.119,83	0,87	1.109.997.238,40	0,30

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				33.653.592,16	1,46		
LONGO PRAZO							
TAXA SELIC							
02.603.461/0001-84							
- PORTO SEGURO							
CLASSICO RENDA							
FIXA FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
EM COTAS DE							
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
LONGO PRAZO							
11.087.118/0001-15							
- SICREDI -							
FUNDO DE							
INVEST EM							
COTAS DE							
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
INSTITUCIONAL							
RF							
REFERENCIADO							
IMA-B LP							
03.737.206/0001-97							
- FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
CAIXA BRASIL							
RENTA FIXA							
REFERENCIADO							
DI LONGO PRAZO							
28.515.874/0001-09							
- BRADESCO							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
EM COTAS DE							
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
RENTA FIXA							
ALOCACAO							
DINAMICA							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				33.653.592,16	1,46		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			8,84	2.973.510,94			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			2,68	900.003,71	1,88	722.554.209,85	0,12
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA			2,61	878.457,89	2,94	222.058.089,68	0,40
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			1,32	443.680,76	0,01	401.570.353,90	0,11
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,11	374.568,77	1,33	1.494.739.801,78	0,03
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,17	56.291,30	1,25	804.593.754,06	0,01
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II			0,95	320.508,51	1,86	176.309.523,80	0,18

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				33.653.592,16	1,46		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	1.521.425.359,05	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			3,07	1.033.181,65			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			3,07	1.033.181,65	-0,62	646.576.529,85	0,16
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			3,21	1.078.075,15			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			3,21	1.078.075,15	0,91	312.896.697,55	0,34

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				33.653.592,16	1,46		
Total da Carteira (Resolução CMN)				33.619.737,17			
Saldo em Conta Corrente				33.854,99			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				33.653.592,16			
Renda Fixa			84,88	28.534.969,21			
Renda Variável			8,84	2.973.510,94			
Investimentos no Exterior			3,07	1.033.181,65			
Investimentos Estruturados			3,21	1.078.075,15			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2023	236.310,705371	2,52	3.838.444.840,00
A2304005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	4.819,6918845	2,52	4.036.788.225,11

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO	04/04/2023	880,506057	2,50	3.786.895.062,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2304001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2023	13.148,49138	2,51	4.009.794.601,75
A2304002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/04/2023	13.791,9733296	2,51	3.867.611.569,72
A2304003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2023	146.785,701295	2,52	3.888.166.156,11
A2304006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2023	1.402,3268489	2,50	3.848.353.208,99
A2304007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2023	1.953,741868	2,50	3.786.895.062,96
A2304008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2023	2.251,215905	2,51	4.009.794.601,75
A2304009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2023	1.628,1268851	2,51	3.993.945.982,74
A2304010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO	10/04/2023	358,901973	2,51	3.860.175.959,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2304011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/04/2023	2.712,606653	2,51	3.867.611.569,72
A2304012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2023	1.674,0243841	2,51	3.834.994.474,32
A2304013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2023	2.309,643989	2,52	3.838.444.840,00
A2304014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2023	3,971365	2,52	3.817.533.682,09
A2304015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2023	4.901,756626	2,52	4.752.118.539,44
A2304016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2023	4.555,0677051	2,52	4.500.126.453,61
A2304017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	119,7540663	2,52	4.163.713.928,33
A2304018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO	28/04/2023	396,409378	2,52	4.036.788.225,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 606.921,32

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 500.046,14

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
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	25/05/2023 16:17:16
652.355.179-20	NADIR DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	25/05/2023 16:11:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=733458&crc=72AEEF2F>, informando o Código Verificador: 733458 e o Código CRC: 72AEEF2F.