



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:** 5/2023**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	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	24.578.244,74	28.534.969,21	29.335.594,81	84,82%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	15.969.472,75	16.446.210,71	16.833.071,59	48,67%	5,41%	2,35%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	8.608.771,99	12.088.758,50	12.502.523,22	36,15%	45,23%	3,42%
Renda Variável	3.244.387,39	2.973.510,94	3.092.199,30	8,94%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.244.387,39	2.973.510,94	3.092.199,30	8,94%	-4,69%	3,99%

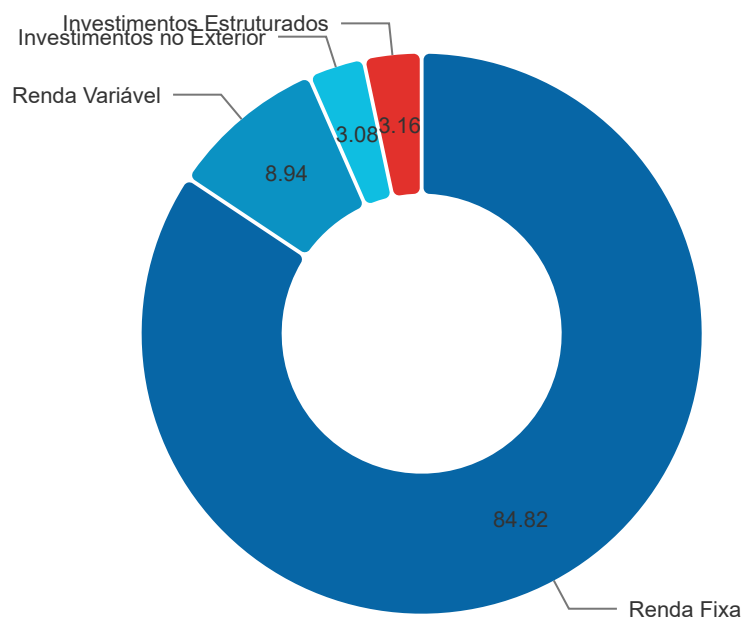
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	987.014,39	1.033.181,65	1.064.569,40	3,08%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	987.014,39	1.033.181,65	1.064.569,40	3,08%	7,86%	3,04%
Investimentos Estruturados	2.052.151,58	1.078.075,15	1.092.338,60	3,16%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.052.151,58	1.078.075,15	1.092.338,60	3,16%	-46,77%	1,32%
TOTAL	30.861.798,10	33.619.736,95	34.584.702,11			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,31%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				34.620.843,42	2,31		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			48,67	16.833.071,59			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			14,15	4.893.856,35	3,98	1.104.911.445,71	0,44
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A			3,39	1.170.759,52	0,36	6.636.813.957,94	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				34.620.843,42	2,31		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			13,02	4.503.227,16	2,17	4.005.393.556,18	0,11
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,38	132.868,75	1,12	7.491.213.170,65	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,15	50.569,56	0,61	5.869.025.714,56	0,00
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO			2,27	784.163,49	-0,01	208.529.617,32	0,38
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,13	43.975,86	0,95	6.924.677.643,46	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				34.620.843,42	2,31		
AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			15,19	5.253.650,90	1,88	5.928.019.904,28	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			36,15	12.502.523,22			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,56	1.578.108,16	1,04	3.860.323.166,27	0,04
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA			9,77	3.378.758,57	1,16	1.118.462.455,55	0,30

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				34.620.843,42	2,31		
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	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				34.620.843,42	2,31		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			8,94	3.092.199,30			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			2,71	936.696,40	4,08	745.369.833,92	0,13
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA			2,64	914.371,08	4,09	225.996.791,89	0,40
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			1,36	469.847,98	5,90	414.831.621,42	0,11
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,09	376.947,48	0,64	1.449.896.602,59	0,03
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,17	57.815,78	2,71	811.651.815,24	0,01
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II			0,97	336.520,58	5,00	162.469.441,52	0,21

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				34.620.843,42	2,31		
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			3,08	1.064.569,40			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			3,08	1.064.569,40	3,04	651.653.777,84	0,16
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			3,16	1.092.338,60			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			3,16	1.092.338,60	1,32	318.237.929,39	0,34

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				34.620.843,42	2,31		
Total da Carteira (Resolução CMN)				34.584.702,33			
Saldo em Conta Corrente				36.141,09			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				34.620.843,42			
Renda Fixa			84,82	29.335.594,81			
Renda Variável			8,94	3.092.199,30			
Investimentos no Exterior			3,08	1.064.569,40			
Investimentos Estruturados			3,16	1.092.338,60			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2023	6.176,430328	2,52	4.040.732.824,47
A2305005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2023	120.247,867982	2,54	4.643.517.579,96
A2305007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2023	6.148,922081	2,55	3.984.559.937,39
A2305008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2023	39.630,502973	2,55	3.860.323.166,27

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2023	14.819,70347	2,52	3.826.139.465,40
A2305002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2023	3,958541	2,53	3.998.575.029,75
A2305003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2023	14.597,065126	2,53	4.052.431.879,38
A2305004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/05/2023	2.523,324756	2,54	4.928.959.515,64
A2305006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2023	5.504,622401	2,55	5.083.420.169,59
A2305009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2023	1.869,476364	2,52	3.826.139.465,40
A2305010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2023	0,3958541	2,53	3.998.575.029,75
A2305011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA	09/05/2023	4.222,264581	2,53	4.052.431.879,38

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2305012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2023	8,368191	2,53	4.035.080.855,16
A2305013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2023	1.310,831003	2,53	4.034.674.184,45
A2305014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/05/2023	6.675,723027	2,54	4.928.959.515,64
A2305015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2023	2.354,363513	2,54	4.643.517.579,96
A2305016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2023	3,936163	2,54	4.434.646.431,59
A2305017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2023	5.400,958364	2,54	4.563.176.113,83
A2305018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2023	38.926,595775	2,55	3.860.323.166,27

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 437.629,18

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 249.416,01

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	20/06/2023 14:23:03
652.355.179-20	NADIR DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	20/06/2023 11:50:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=762852&crc=D81E5A7B>, informando o Código Verificador: 762852 e o Código CRC: D81E5A7B.