



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:** 6/2023

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	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	24.652.119,03	29.335.594,81	29.755.178,31	84,35%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	-	744.461,06	2,11%	-	-
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	15.957.839,80	16.833.071,59	17.205.364,02	48,78%	7,82%	2,21%
Fundos de Investimento em Renda	8.694.279,23	12.502.523,22	11.805.353,23	33,47%	35,78%	-5,58%

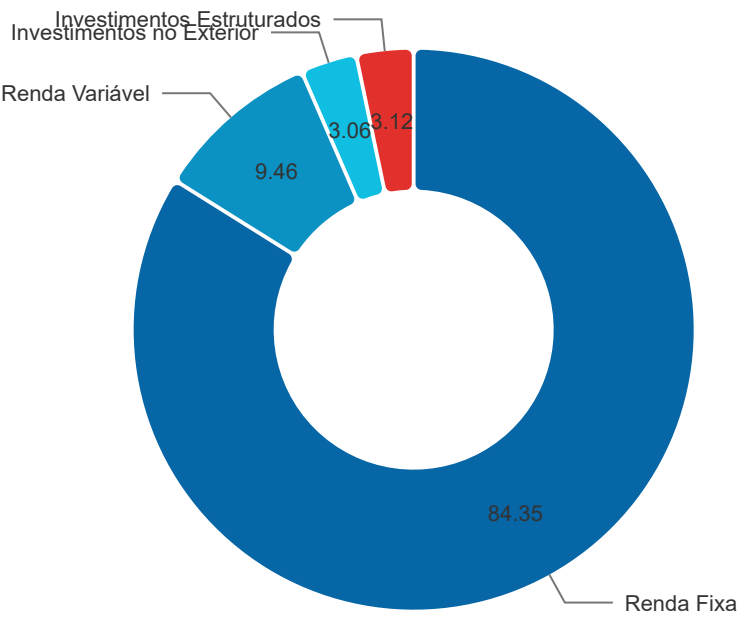
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
Renda Variável	2.880.658,02	3.092.199,30	3.337.855,55	9,46%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.880.658,02	3.092.199,30	3.337.855,55	9,46%	15,87%	7,94%
Investimentos no Exterior	987.195,06	1.064.569,40	1.079.301,39	3,06%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	987.195,06	1.064.569,40	1.079.301,39	3,06%	9,33%	1,38%
Investimentos Estruturados	1.969.562,37	1.092.338,60	1.102.187,47	3,12%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.969.562,37	1.092.338,60	1.102.187,47	3,12%	-44,04%	0,90%
TOTAL	30.489.534,48	34.584.702,11	35.274.522,72			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,53%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				35.656.284,65	2,53		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			2,11	744.461,06			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 26610891		Não informado	2,11	744.461,06	0,48		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			48,78	17.205.364,02			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO			15,16	5.348.434,20	1,80	5.696.060.085,44	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				35.656.284,65	2,53		
RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			14,33	5.055.175,46	3,30	1.220.487.574,87	0,41
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,35	1.182.973,66	1,04	5.947.143.642,03	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			13,03	4.597.467,31	2,07	4.459.933.733,33	0,10
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,38	134.407,32	1,16	7.342.301.496,88	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO			0,14	51.090,89	1,03	5.638.426.224,35	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				35.656.284,65	2,53		
RENDA FIXA IMA- B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO			2,24	791.439,35	0,93	210.464.460,25	0,38
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,13	44.375,83	0,91	6.414.725.602,69	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			33,47	11.805.353,23			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,89	666.352,52	1,00	4.278.810.513,26	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				35.656.284,65	2,53		
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC			9,71	3.424.483,31	1,09	1.150.785.881,60	0,30
02.603.461/0001-84 - PORTO SEGURO CLASSICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			3,14	1.107.528,08	1,48	311.133.141,98	0,36
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			17,04	6.011.318,58	2,41	526.414.102,85	1,14
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,15	51.708,24	1,12	15.331.819.820,88	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE			1,54	543.962,50	2,01	725.460.751,19	0,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				35.656.284,65	2,53		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA ALOCACAO DINAMICA							
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			9,46	3.337.855,55			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			2,89	1.019.850,82	8,88	810.368.157,20	0,13
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA			2,80	988.305,42	8,09	234.873.650,43	0,42
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			1,44	507.493,95	8,01	468.779.708,09	0,11
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,12	396.797,63	5,27	1.502.509.907,38	0,03
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,18	62.543,68	8,18	876.317.823,44	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				35.656.284,65	2,53		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,03	362.864,05	7,83	173.835.368,96	0,21
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			3,06	1.079.301,39			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			3,06	1.079.301,39	1,38	646.477.527,53	0,17
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			3,12	1.102.187,47			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				35.656.284,65	2,53		
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			3,12	1.102.187,47	0,90	321.979.093,39	0,34
Total da Carteira (Resolução CMN)				35.274.522,89			
Saldo em Conta Corrente				381.761,76			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				35.656.284,65			
Renda Fixa			84,35	29.755.178,31			
Renda Variável			9,46	3.337.855,55			
Investimentos no Exterior			3,06	1.079.301,39			
Investimentos Estruturados			3,12	1.102.187,47			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2023	1.743,525549	2,57	4.424.689.406,18
A2306011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2023	6.666,904459	2,57	4.338.644.484,62
A2306014	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO	07/06/2023	1.797,3448605	4,93	1.126.245.931,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC				
A2306015	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 26610891	29/06/2023	179,00	4.172,66	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2023	10,0539545	2,55	3.890.264.782,68
A2306001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2023	6.546,264722	2,56	4.449.717.962,33
A2306002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2023	1.946,725958	2,56	4.335.367.017,20
A2306003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2023	10.311,941223	2,56	4.376.039.214,83
A2306004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2023	3,897156	2,57	4.582.593.638,42
A2306006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	30/06/2023	3.662,229819	2,57	4.278.810.513,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2306007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2023	14.708,533303	2,56	4.449.717.962,33
A2306008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2023	3,810596	2,56	4.335.367.017,20
A2306009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/06/2023	292.712,028969	2,56	4.146.364.413,15
A2306010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2023	26.873,232818	2,56	4.376.039.214,83
A2306012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2023	8.533,444009	2,57	4.424.689.406,18
A2306013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	3.372,986507	2,57	4.278.810.513,26

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 777.363,59

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 944.796,35

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	26/07/2023 16:16:23
652.355.179-20	NADIR DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	26/07/2023 16:07:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=816520&crc=D7BE3375>, informando o **Código Verificador: 816520** e o **Código CRC: D7BE3375**.