



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:** 8/2023

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	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	24.102.201,43	30.615.257,82	30.847.167,17	84,87%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	752.467,86	737.485,47	2,03%	-	-1,99%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	15.277.358,53	17.342.074,15	17.362.869,75	47,77%	13,65%	0,12%
Fundos de Investimento em Renda	8.824.842,90	12.520.715,81	12.746.811,95	35,07%	44,44%	1,81%

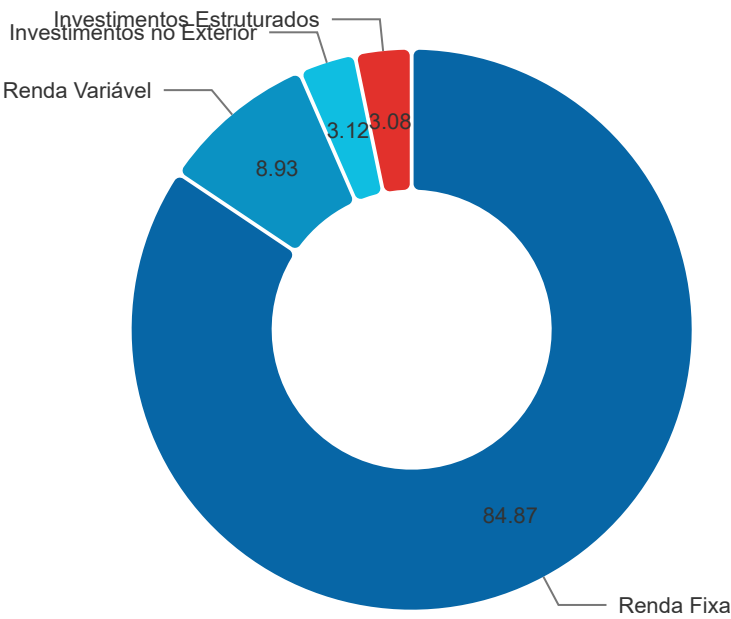
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
Renda Variável	3.230.769,28	3.441.794,91	3.246.782,33	8,93%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.230.769,28	3.441.794,91	3.246.782,33	8,93%	0,50%	-5,67%
Investimentos no Exterior	1.019.848,00	1.102.140,57	1.132.249,89	3,12%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.019.848,00	1.102.140,57	1.132.249,89	3,12%	11,02%	2,73%
Investimentos Estruturados	2.058.835,19	1.113.290,95	1.120.627,18	3,08%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.058.835,19	1.113.290,95	1.120.627,18	3,08%	-45,57%	0,66%
TOTAL	30.411.653,90	36.272.484,25	36.346.826,57			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,12%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				36.398.721,94	-0,12		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			2,03	737.485,47			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 26610891		Não informado	2,03	737.485,47	0,79	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			47,77	17.362.869,75			
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO			2,16	783.738,38	0,90	208.416.569,80	0,38

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				36.398.721,94	-0,12		
RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO							
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			13,83	5.028.248,52	-1,26	1.532.125.808,15	0,33
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,31	1.203.057,03	0,77	5.504.316.744,32	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			12,84	4.666.870,55	0,72	3.281.620.346,76	0,14
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,38	137.356,08	1,11	7.477.458.112,25	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE			0,14	51.875,92	0,58	5.437.581.646,17	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				36.398.721,94	-0,12		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,12	45.209,61	0,96	5.458.898.196,17	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			14,98	5.446.513,66	1,04	5.967.981.074,09	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			35,07	12.746.811,95			
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC			9,63	3.500.542,24	1,16	1.180.411.437,88	0,30

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				36.398.721,94	-0,12		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,04	1.469.700,90	1,05	3.554.344.878,79	0,04
02.603.461/0001-84 - PORTO SEGURO CLASSICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			3,13	1.136.648,53	1,27	310.619.258,60	0,37
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			16,60	6.035.191,30	-0,41	595.313.924,74	1,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,15	52.945,33	1,24	14.797.589.893,96	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE			1,52	551.783,65	0,57	717.340.385,64	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				36.398.721,94	-0,12		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA ALOCACAO DINAMICA							
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			8,93	3.246.782,33			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			2,75	1.000.142,02	-5,20	758.125.877,46	0,13
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA			2,66	965.432,22	-4,85	227.978.838,96	0,42
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			1,34	487.963,96	-6,32	452.902.777,24	0,11
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,06	387.021,32	-4,95	1.414.031.639,81	0,03
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,17	61.160,04	-5,81	838.931.503,08	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				36.398.721,94	-0,12		
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			0,95	345.062,77	-8,99	154.290.602,67	0,22
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			3,12	1.132.249,89			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			3,12	1.132.249,89	2,73	666.201.847,93	0,17
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			3,08	1.120.627,18			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				36.398.721,94	-0,12		
10.418.362/0001-50							
- BB							
PREVIDENCIARIO							
			3,08	1.120.627,18	0,66	330.346.145,91	0,34
MULTIMERCADO							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
LONGO PRAZO							
Total da Carteira (Resolução CMN)			36.346.826,57				
Saldo em Conta Corrente			51.895,37				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			36.398.721,94				
Renda Fixa			84,87	30.847.167,17			
Renda Variável			8,93	3.246.782,33			
Investimentos no Exterior			3,12	1.132.249,89			
Investimentos Estruturados			3,08	1.120.627,18			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO	15/08/2023	810,079442	2,61	4.044.577.862,29
	RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2308012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO	21/08/2023	263.182,698751	2,62	4.055.167.944,41
	RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2308015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO	30/08/2023	6.102,3792858	2,63	3.793.232.762,71

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

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2023	6.044,947745	2,61	3.843.399.504,65
A2308001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2023	441,0540762	2,61	3.698.295.282,07
A2308002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2023	4.875,8830442	2,62	4.083.777.632,03
A2308003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2023	11,461231	2,62	4.055.167.944,41
A2308004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2023	171,7631775	2,62	4.216.213.307,34
A2308005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2023	1,6978115	2,62	4.548.005.208,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	5.939,321645	2,63	3.554.344.878,79
A2308007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2023	14.634,29761	2,61	3.843.399.504,65
A2308008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2023	405,0385561	2,61	3.698.295.282,07
A2308009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2023	3,830531	2,61	3.791.015.505,02
A2308011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2023	154.482,926639	2,62	6.377.262.712,00
A2308013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2023	7.520,346405	2,62	4.044.670.126,79
A2308014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2023	4.349,5137555	2,62	3.920.497.533,99
A2308016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	3.015,819973	2,63	3.554.344.878,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308017	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	9.513,156176	2,43	208.416.569,80

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 707.026,27

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 551.194,80

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
442.142.431-53	AGNALDO SOARES DE CAMPOS	Gestor de Recursos	09/07/2024 09:27:37
652.355.179-20	NADIR DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	08/07/2024 11:40:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1307610&crc=D420AAE1>, informando o Código Verificador: 1307610 e o Código CRC: D420AAE1.