



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:** 10/2023

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	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	26.870.364,90	31.017.601,34	31.263.587,58	85,45%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	745.715,17	749.093,87	2,05%	-	0,45%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	15.659.141,93	17.338.223,04	17.355.429,93	47,44%	10,83%	0,10%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	11.211.222,97	12.933.663,13	13.159.063,78	35,97%	17,37%	1,74%

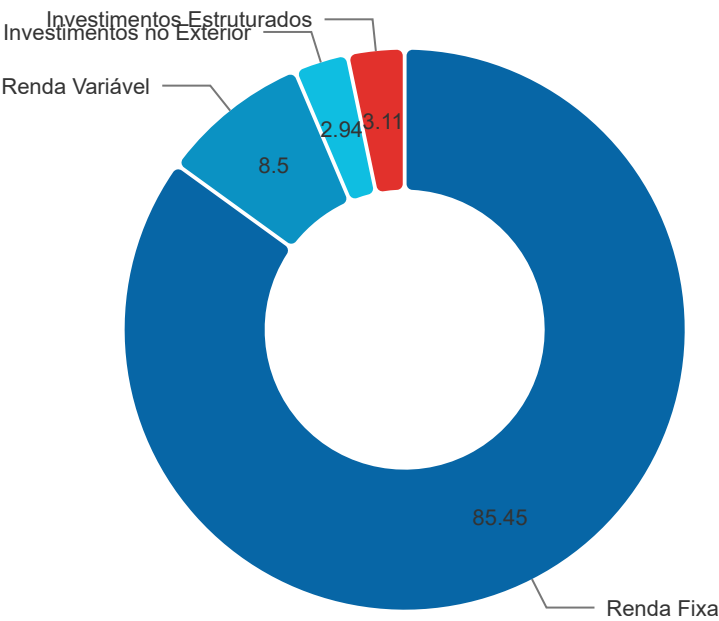
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	3.439.704,99	3.240.427,23	3.110.631,50	8,50%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.439.704,99	3.240.427,23	3.110.631,50	8,50%	-9,57%	-4,01%
Investimentos no Exterior	995.859,09	1.094.174,13	1.076.015,21	2,94%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	995.859,09	1.094.174,13	1.076.015,21	2,94%	8,05%	-1,66%
Investimentos Estruturados	1.019.031,85	1.129.966,49	1.136.105,37	3,11%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.019.031,85	1.129.966,49	1.136.105,37	3,11%	11,49%	0,54%
TOTAL	32.324.960,83	36.482.169,19	36.586.339,66			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,26%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				36.679.970,18	-0,26		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			2,05	749.093,87			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 26610891		Não informado	2,05	749.093,87	0,80	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			47,44	17.355.429,93			
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO			2,17	795.746,63	0,43	211.609.878,58	0,38

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				36.679.970,18	-0,26		
RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO							
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,13	45.961,41	0,84	4.771.070.732,26	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			13,36	4.887.234,41	-0,96	1.373.230.642,51	0,36
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,29	1.203.815,99	-0,29	5.184.421.071,28	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			12,82	4.689.899,79	0,35	3.620.971.555,98	0,13
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,38	139.907,19	0,94	7.795.296.699,71	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				36.679.970,18	-0,26		
CAIXA BRASIL							
IRF-M 1 TITULOS							
PUBLICOS RENDA							
FIXA							
03.543.447/0001-03							
- BB							
PREVIDENCIARIO							
REDA FIXA IMA-							
B 5 LONGO							
			0,14	51.765,33	-0,32	5.252.934.178,04	0,00
PRAZO FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
EM COTAS DE							
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
35.292.588/0001-89							
- BB							
PREVIDENCIARIO							
REDA FIXA							
ALOCACAO ATIVA							
			15,15	5.541.099,18	0,85	6.082.622.569,66	0,09
RETORNO TOTAL							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
EM COTAS DE							
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
Fundos de							
Investimento em							
			35,97	13.159.063,78			
Renda Fixa - Geral							
- Art. 7º, III, a							
13.077.415/0001-05							
- BB							
PREVIDENCIARIO							
FLUXO RENDA							
FIXA SIMPLES							
			5,20	1.903.558,59	0,90	3.689.670.141,46	0,05
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
EM COTAS DE							
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				36.679.970,18	-0,26		
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC			9,75	3.568.803,11	0,96	1.199.029.057,59	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	1.149.378,96	0,42	387.582.620,99	0,30
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			16,21	5.929.146,70	-0,72	560.834.418,92	1,06
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,15	54.032,66	1,02	14.076.402.461,33	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE			1,51	554.143,76	0,29	719.918.838,80	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				36.679.970,18	-0,26		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA ALOCACAO DINAMICA							
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			8,50	3.110.631,50			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			2,66	972.689,21	-3,61	730.788.793,77	0,13
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA			2,55	932.395,64	-2,60	216.349.332,72	0,43
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			1,25	458.780,65	-5,07	406.505.009,85	0,11
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,01	369.678,50	-4,29	1.245.165.684,45	0,03
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,16	58.992,28	-3,79	763.608.202,26	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				36.679.970,18	-0,26		
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			0,87	318.095,22	-7,30	137.339.469,08	0,23
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			2,94	1.076.015,21			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			2,94	1.076.015,21	-1,66	607.119.682,04	0,18
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			3,11	1.136.105,37			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				36.679.970,18	-0,26		
10.418.362/0001-50							
- BB							
PREVIDENCIARIO							
MULTIMERCADO			3,11	1.136.105,37	0,54	332.444.211,98	0,34
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
LONGO PRAZO							
Total da Carteira (Resolução CMN)			36.586.339,85				
Saldo em Conta Corrente			93.630,33				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			36.679.970,18				
Renda Fixa			85,45	31.263.587,58			
Renda Variável			8,50	3.110.631,50			
Investimentos no Exterior			2,94	1.076.015,21			
Investimentos Estruturados			3,11	1.136.105,37			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2023	6.079,741008	2,65	3.744.651.679,70
A2310012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2023	2.851,7367761	2,65	3.383.478.262,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2023	101.079,6758221	2,67	3.893.041.828,29
A2310015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2023	7.721,779622	2,67	4.037.612.984,04
A2310016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2023	6.075,088175	2,67	3.711.743.592,21

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2023	1.779,230997	2,65	3.518.242.314,19
A2310001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2023	4,020214	2,65	3.383.478.262,36
A2310002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2023	2.756,380187	2,66	3.645.733.976,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2023	225,362792	2,66	3.832.145.892,59
A2310004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/10/2023	2,209713	2,66	3.748.689.642,50
A2310005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2023	789,796679	2,66	3.805.553.086,83
A2310006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2023	5.461,538187	2,67	3.893.041.828,29
A2310007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/10/2023	14,993994	2,67	3.845.559.972,41
A2310008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2023	2.986,049529	2,67	4.674.215.205,59
A2310009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/10/2023	1,6659881	2,67	4.036.004.683,27
A2310010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	762,610302	2,67	3.689.670.141,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO				
A2310013	RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2023	16.078,0306373	2,66	3.645.733.976,94
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO				
A2310017	RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	13.491,111458	2,67	3.689.670.141,46

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 330.106,25

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 118.219,73

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	27/11/2023 16:12:26
652.355.179-20	NADIR DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	27/11/2023 16:07:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=976424&crc=F91D0D2D>, informando o Código Verificador: 976424 e o Código CRC: F91D0D2D.