

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:** 12/2023

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	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	26.866.884,02	32.036.806,35	32.781.968,06	84,46%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	755.113,75	762.215,16	1,96%	-	0,94%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	15.632.260,17	17.725.899,27	18.074.663,53	46,57%	15,62%	1,97%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	11.234.623,85	13.555.793,33	13.945.089,37	35,93%	24,13%	2,87%

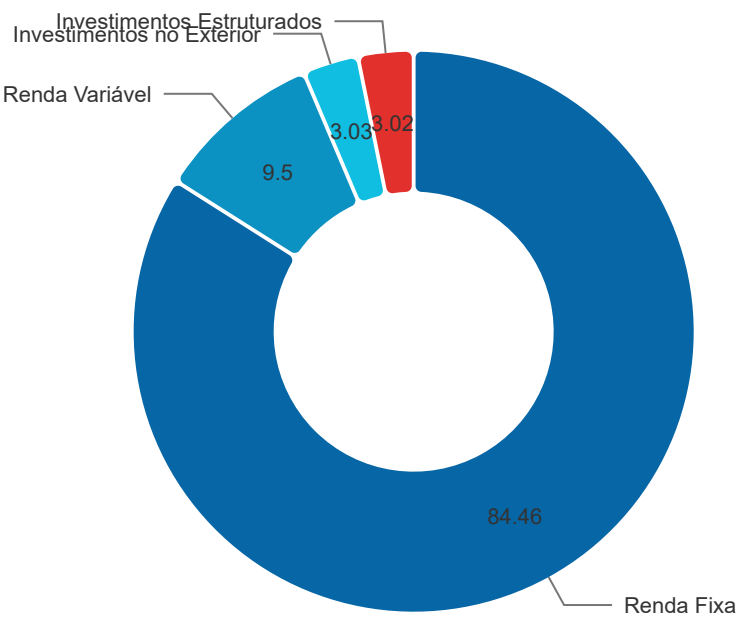
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	3.167.427,43	3.476.716,99	3.685.867,08	9,50%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.167.427,43	3.476.716,99	3.685.867,08	9,50%	16,37%	6,02%
Investimentos no Exterior	1.007.262,23	1.140.875,66	1.174.538,59	3,03%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.007.262,23	1.140.875,66	1.174.538,59	3,03%	16,61%	2,95%
Investimentos Estruturados	1.034.260,11	1.157.914,55	1.171.004,98	3,02%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.034.260,11	1.157.914,55	1.171.004,98	3,02%	13,22%	1,13%
TOTAL	32.075.833,79	37.812.313,55	38.813.378,71			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,20%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				38.872.265,50	2,20		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			1,96	762.215,16			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 26610891		Não informado	1,96	762.215,16	1,12	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			46,57	18.074.663,53			
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,12	46.655,79	0,74	3.979.306.139,20	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				38.872.265,50	2,20		
AUTOMATICO SETOR PUBLICO 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			13,53	5.250.539,97	3,93	1.451.468.758,30	0,36
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,20	1.241.818,57	1,40	5.218.373.540,00	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			12,56	4.875.523,05	1,46	4.067.997.534,34	0,12
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,37	142.521,05	0,89	8.470.280.308,74	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-			0,14	53.451,48	1,44	5.230.672.087,91	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				38.872.265,50	2,20		
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			2,09	809.354,10	0,92	215.228.460,08	0,38
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			14,57	5.654.799,52	0,95	6.297.472.287,75	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			35,93	13.945.089,37			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,77	2.238.530,10	0,82	5.230.672.087,91	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				38.872.265,50 2,20			
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC			9,37	3.636.321,86	0,89	1.190.625.041,72	0,31
02.603.461/0001-84 - PORTO SEGURO CLASSICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			3,05	1.183.891,02	1,24	444.678.923,07	0,27
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			16,12	6.258.612,37	2,80	629.016.049,71	0,99
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,14	55.059,24	0,92	13.988.008.512,08	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE			1,48	572.674,78	1,55	715.922.351,16	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				38.872.265,50	2,20		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA ALOCACAO DINAMICA							
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			9,50	3.685.867,08			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			2,97	1.151.174,68	5,52	783.566.811,58	0,15
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA			2,84	1.100.521,34	6,11	231.317.090,23	0,48
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			1,39	540.808,99	0,00	454.422.244,72	0,12
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,16	449.264,80	7,35	1.403.792.198,31	0,03
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,18	70.124,60	6,04	882.454.615,78	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				38.872.265,50	2,20		
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			0,96	373.972,67	5,35	161.464.884,10	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			3,03	1.174.538,59			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			3,03	1.174.538,59	2,95	648.513.623,59	0,18
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			3,02	1.171.004,98			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				38.872.265,50	2,20		
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			3,02	1.171.004,98	1,13	330.202.693,33	0,35
Total da Carteira (Resolução CMN)				38.813.378,93			
Saldo em Conta Corrente				58.886,57			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				38.872.265,50			
Renda Fixa			84,46	32.781.968,06			
Renda Variável			9,50	3.685.867,08			
Investimentos no Exterior			3,03	1.174.538,59			
Investimentos Estruturados			3,02	1.171.004,98			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2023	262.583,4289335	2,71	5.207.276.091,43
A2312014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2023	1.065,1679726	2,71	5.204.043.974,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2023	669,829622	2,72	5.220.472.005,46
A2312019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2023	6.063,3738453	2,72	5.230.672.087,91

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2023	506,714525	2,70	5.169.664.841,87
A2312001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2023	1.403,743101	2,70	5.175.847.705,51
A2312002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2023	166,301324	2,71	5.182.328.414,55
A2312003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2023	4.775,324269	2,71	5.176.258.712,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2023	5.042,376523	2,71	5.201.690.218,00
A2312005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2023	3.805,616516	2,71	5.207.276.091,43
A2312006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2023	0,910249	2,71	5.204.043.974,95
A2312007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2023	1.053,152394	2,71	5.207.058.500,75
A2312008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2023	1,741705	2,72	5.211.233.842,49
A2312009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2023	12.287,9601331	2,72	5.224.650.747,55
A2312010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2023	2,1184534	2,72	5.230.672.087,91
A2312011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2023	11.151,4297791	2,70	5.175.847.705,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO				
A2312012	RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2023	164.126,15802	2,71	5.201.690.218,00
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO				
A2312015	RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2023	1.639,570186	2,71	5.207.058.500,75
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO				
A2312016	RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2023	7,364501	2,72	5.211.233.842,49
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO				
A2312018	RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2023	10.651,057052	2,72	5.224.650.747,55

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 733.441,77

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 587.401,29

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	24/01/2024 17:49:53

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
652.355.179-20	NADIR DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	24/01/2024 17:46:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1065994&crc=44A193FD>, informando o **Código Verificador: 1065994** e o **Código CRC: 44A193FD**.