



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: 1/2024

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: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	27.030.213,20	32.781.968,06	32.041.926,81	82,24%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	762.215,16	770.800,32	1,98%	-	1,13%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	15.670.806,19	18.074.663,53	18.098.274,69	46,45%	15,49%	0,13%
Fundos de Investimento em Renda	11.359.407,01	13.945.089,37	13.172.851,80	33,81%	15,96%	-5,54%

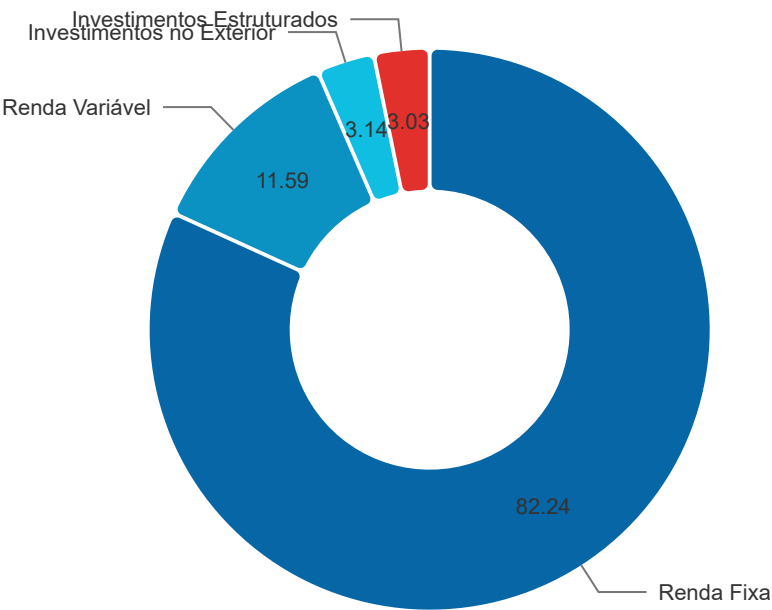
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
Renda Variável	3.279.260,17	3.685.867,08	4.516.441,87	11,59%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.279.260,17	3.685.867,08	4.516.441,87	11,59%	37,73%	22,53%
Investimentos no Exterior	1.026.218,41	1.174.538,59	1.224.422,46	3,14%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.026.218,41	1.174.538,59	1.224.422,46	3,14%	19,31%	4,25%
Investimentos Estruturados	1.046.296,76	1.171.004,98	1.179.870,03	3,03%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.046.296,76	1.171.004,98	1.179.870,03	3,03%	12,77%	0,76%
TOTAL	32.381.988,54	38.813.378,71	38.962.661,17			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,13%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				39.013.153,07	-0,13		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			1,98	770.800,32			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 26610891		Não informado	1,98	770.800,32	0,99	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			46,45	18.098.274,69			
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO			2,10	818.291,45	1,10	217.605.135,97	0,38

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				39.013.153,07	-0,13		
RENDA FIXA							
TÍTULOS							
PÚBLICOS X							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
10.577.503/0001-88							
- CAIXA BRASIL							
			13,28	5.174.023,02	-1,46	1.446.793.477,31	0,36
IMA-B 5+ TÍTULOS							
PÚBLICOS FI							
RENDA FIXA LP							
14.386.926/0001-71							
- FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
CAIXA BRASIL							
			3,21	1.250.877,16	0,73	5.245.527.378,78	0,02
IDKA IPCA 2A							
TITULOS							
PUBLICOS RENDA							
FIXA LONGO							
PRAZO							
07.111.384/0001-69							
- BB							
PREVIDENCIARIO							
			12,60	4.907.613,62	0,66	4.127.932.079,70	0,12
RENDA FIXA IRF-							
M TITULOS							
PUBLICOS FUNDO							
DE							
INVESTIMENTO							
10.740.670/0001-06							
- FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
			0,37	143.820,68	0,91	8.572.761.910,40	0,00
CAIXA BRASIL							
IRF-M 1 TITULOS							
PUBLICOS RENDA							
FIXA							
			0,14	53.804,38	0,66	5.294.436.148,21	0,00
03.543.447/0001-03							
- BB							
PREVIDENCIARIO							
RENDA FIXA IMA-							
B 5 LONGO							
PRAZO FUNDO DE							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				39.013.153,07	-0,13		
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	47.026,31	0,79	3.818.334.704,35	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			14,64	5.702.818,07	0,85	6.413.203.187,61	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			33,81	13.172.851,80			
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC							
			9,42	3.671.267,88	0,96	1.202.393.878,67	0,31

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				39.013.153,07 -0,13			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,72	1.450.682,39	0,88	4.198.417.498,27	0,03
02.603.461/0001-84 - PORTO SEGURO CLASSICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			3,06	1.193.481,80	0,81	470.532.730,31	0,25
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			15,98	6.226.522,76	-0,51	631.704.682,29	0,99
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,14	55.611,55	1,00	15.073.540.268,85	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE			1,48	575.285,42	0,46	742.916.287,32	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				39.013.153,07	-0,13		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA							
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			11,59	4.516.441,87			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			2,82	1.098.692,72	-4,56	747.907.484,79	0,15
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,55	995.380,62	-1,49	483.893.890,15	0,21
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA			2,69	1.048.179,19	-4,76	221.902.973,83	0,47
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			1,33	517.642,06	-4,28	436.141.421,13	0,12
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES			1,13	438.993,98	-2,29	1.251.206.665,79	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				39.013.153,07	-0,13		
DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,17	66.922,66	-4,57	839.543.596,88	0,01
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,90	350.630,64	-6,24	147.479.138,82	0,24
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			3,14	1.224.422,46			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE			3,14	1.224.422,46	4,25	672.952.999,06	0,18

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				39.013.153,07	-0,13		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			3,03	1.179.870,03			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			3,03	1.179.870,03	0,76	332.308.513,57	0,36
Total da Carteira (Resolução CMN)				38.962.661,36			
Saldo em Conta Corrente				50.491,71			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				39.013.153,07			
Renda Fixa			82,24	32.041.926,81			
Renda Variável			11,59	4.516.441,87			
Investimentos no Exterior			3,14	1.224.422,46			
Investimentos Estruturados			3,03	1.179.870,03			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	19/01/2024	186.198,0452979	2,73	4.225.758.964,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2401003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2024	37.855,8185761	2,74	4.227.920.666,04
A2401004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2024	6.059,5701197	2,74	4.130.943.227,58
A2401013	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	10/01/2024	149.107,581655461	6,71	473.837.157,98

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2024	366.907,422803	2,73	4.115.283.775,07
A2401001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/01/2024	144.525,9154479	2,73	4.262.694.760,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2024	238,010699	2,73	4.313.632.797,76
A2401006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/01/2024	2,353548	2,73	4.527.075.231,47
A2401007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/01/2024	6.052,1284171	2,73	4.225.758.964,34
A2401008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2024	10,96751	2,74	4.227.920.666,04
A2401009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2024	2.366,5655635	2,74	4.292.422.430,24
A2401010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2024	4,383524	2,74	4.233.267.921,38
A2401011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	25/01/2024	2.992,324601	2,74	4.332.230.010,85

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				
A2401012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2024	1.428,101271	2,74	4.130.943.227,58

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.629.275,11

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.430.856,81

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	08/03/2024 14:34:49
652.355.179-20	NADIR DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	08/03/2024 09:37:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1117519&crc=7836B5A5>, informando o Código Verificador: 1117519 e o Código CRC: 7836B5A5.