



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: 3/2024

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	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	28.003.216,10	32.388.017,82	32.641.068,63	82,08%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	754.225,74	754.225,74	1,90%	-	0,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	16.184.514,80	18.179.492,62	18.239.775,87	45,87%	12,70%	0,33%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	11.818.701,30	13.454.299,46	13.647.067,02	34,32%	15,47%	1,43%

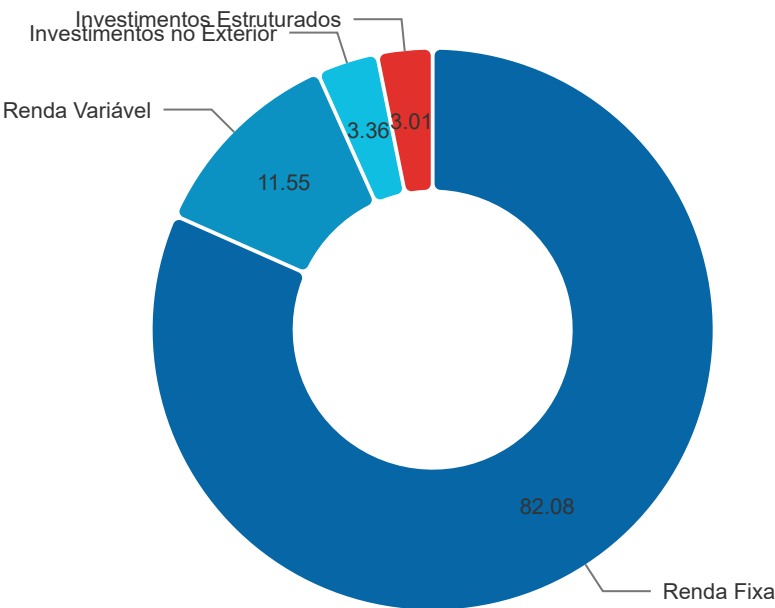
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	2.920.287,14	4.579.372,70	4.592.944,07	11,55%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.920.287,14	4.579.372,70	4.592.944,07	11,55%	57,28%	0,30%
Investimentos no Exterior	1.039.617,19	1.306.707,95	1.334.920,84	3,36%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.039.617,19	1.306.707,95	1.334.920,84	3,36%	28,41%	2,16%
Investimentos Estruturados	1.068.346,90	1.188.302,06	1.197.766,10	3,01%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.068.346,90	1.188.302,06	1.197.766,10	3,01%	12,11%	0,80%
TOTAL	33.031.467,33	39.462.400,53	39.766.699,64			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,45%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				39.901.457,79	0,45		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			1,90	754.225,74			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 26610891		Não informado	1,90	754.225,74	0,73	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			45,87	18.239.775,87			
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO			2,03	808.318,28	0,91	214.953.010,34	0,38

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				39.901.457,79	0,45		
RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO							
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			13,00	5.170.681,73	-0,56	1.366.454.531,96	0,38
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,19	1.267.651,63	0,90	5.081.326.495,59	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			12,46	4.953.918,77	0,50	4.229.973.113,40	0,12
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,37	146.041,99	0,80	8.612.056.482,37	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE			0,14	54.520,77	0,75	5.297.621.800,71	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				39.901.457,79	0,45		
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	47.657,45	0,68	3.543.104.111,39	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			14,56	5.790.985,25	0,77	6.783.435.564,44	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			4,54	1.803.816,97	0,75	4.354.660.093,34	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				39.901.457,79	0,45		
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC			9,38	3.731.386,93	0,83	1.224.474.455,59	0,30
02.603.461/0001-84 - PORTO SEGURO CLASSICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			3,05	1.211.480,70	0,69	458.077.360,63	0,26
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			15,75	6.262.391,30	0,04	630.817.036,59	0,99
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,14	56.557,14	0,87	16.216.695.874,70	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE			1,46	581.433,98	0,49	768.035.082,69	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				39.901.457,79	0,45		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA							
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			11,55	4.592.944,07			
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,61	1.039.526,80	1,49	575.583.312,97	0,18
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			2,77	1.103.026,87	-0,50	755.856.831,55	0,15
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA			2,64	1.049.885,68	0,00	218.060.530,50	0,48
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			1,32	524.471,14	-0,62	371.277.783,63	0,14
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES			1,15	455.730,03	0,97	1.248.705.426,92	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				39.901.457,79	0,45		
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	67.132,67	-0,27	794.659.485,32	0,01
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,89	353.170,88	0,80	147.570.225,77	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			3,36	1.334.920,84			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE			3,36	1.334.920,84	2,16	739.738.803,19	0,18

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				39.901.457,79	0,45		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			3,01	1.197.766,10			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			3,01	1.197.766,10	0,80	337.389.051,14	0,36
Total da Carteira (Resolução CMN)				39.766.699,64			
Saldo em Conta Corrente				134.758,15			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				39.901.457,79			
Renda Fixa			82,08	32.641.068,63			
Renda Variável			11,55	4.592.944,07			
Investimentos no Exterior			3,36	1.334.920,84			
Investimentos Estruturados			3,01	1.197.766,10			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	04/03/2024	1.699,992962	2,77	4.175.242.720,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2403003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2024	3.104,4102743	2,77	4.554.303.538,67
A2403005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2024	316.367,632089	2,78	5.313.589.894,84
A2403012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2024	1.412,285635	2,77	4.675.936.704,15
A2403015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2024	8.776,810271	2,78	5.721.357.654,46

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2024	4,565902	2,76	4.266.848.912,63
A2403002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2024	2.278,4546391	2,77	4.644.136.426,11
A2403004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO	12/03/2024	5,001292	2,77	4.605.184.062,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2403006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2024	351,243784	2,78	5.084.727.206,09
A2403007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2024	3,331264	2,78	5.223.520.952,47
A2403008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2024	2.747,910012	2,78	5.605.307.726,14
A2403009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/03/2024	3.616,606166	2,77	4.175.242.720,20
A2403010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2024	17.113,676844	2,77	4.644.136.426,11
A2403013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/03/2024	154.929,610232	2,78	4.655.537.579,41
A2403014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2024	96.187,648729	2,78	5.313.589.894,84
A2403016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO	11/03/2024	5.414,669083	2,77	4.554.303.538,67

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 920.385,35

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 784.540,04

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
-----	------	--------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
442.142.431-53	AGNALDO SOARES DE CAMPOS	Gestor de Recursos	20/05/2024 17:31:05
652.355.179-20	NADIR DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	20/05/2024 10:34:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1226149&crc=F951E825>, informando o Código Verificador: 1226149 e o Código CRC: F951E825.