



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:** 7/2024**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	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	752.467,86	33.434.969,14	34.299.430,64	81,66%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	752.467,86	783.491,67	791.288,92	1,88%	5,16%	1,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	28.238.867,76	28.712.045,00	68,36%	-	1,68%
Fundo/Classe de Investimento em Renda	-	4.412.609,71	4.796.096,72	11,42%	-	8,69%

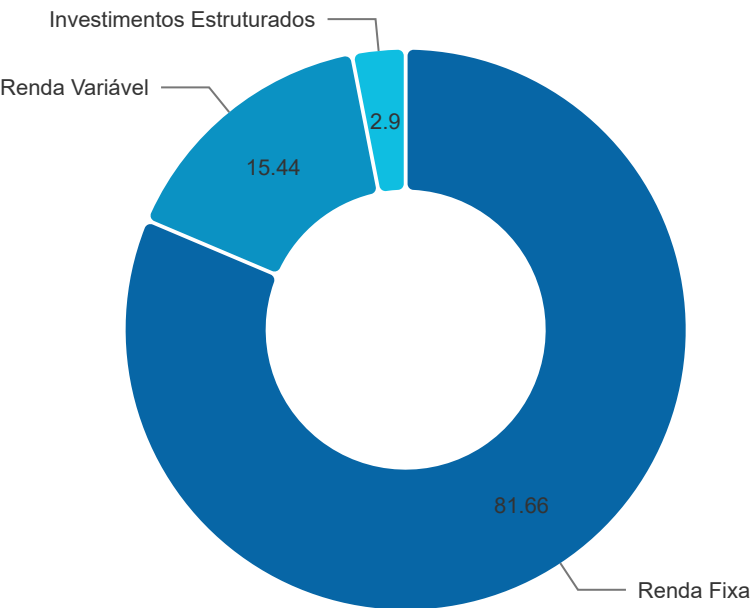
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
Renda Variável	-	6.316.350,81	6.487.100,76	15,44%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	4.794.916,88	4.974.525,44	11,84%	-	3,75%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III	-	1.521.433,93	1.512.575,32	3,60%	-	-0,58%
Investimentos Estruturados	-	1.203.507,92	1.216.459,26	2,90%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.203.507,92	1.216.459,26	2,90%	-	1,08%
TOTAL	752.467,86	40.954.827,87	42.002.990,66			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,74%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				42.010.841,03	1,74		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			1,88	791.288,92			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 26610891		Não informado	1,88	791.288,92	0,95	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			68,36	28.712.045,00			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO			14,12	5.932.600,66	1,04	6.518.185.291,57	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				42.010.841,03	1,74		
RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			15,01	6.306.552,04	2,15	575.298.275,89	1,10
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO			2,00	839.442,32	0,97	223.229.708,15	0,38
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			12,24	5.143.212,39	3,20	1.166.611.040,66	0,44
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			3,07	1.287.801,92	0,73	4.447.571.914,17	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				42.010.841,03	1,74		
PRAZO							
07.111.384/0001-69							
- BB							
PREVIDENCIARIO							
RENTA FIXA IRF-							
M TITULOS							
PUBLICOS FUNDO							
DE							
INVESTIMENTO							
			11,92	5.007.361,40	1,32	3.693.985.248,16	0,14
07.277.931/0001-80							
- SICREDI -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
EM COTAS DE							
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
RENTA FIXA							
LONGO PRAZO							
TAXA SELIC							
			9,38	3.940.135,79	0,91	1.254.378.319,98	0,31
10.740.670/0001-06							
- FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
CAIXA BRASIL							
IRF-M 1 TITULOS							
PUBLICOS RENDA							
FIXA							
			0,36	150.295,79	0,93	7.874.458.233,45	0,00
03.543.447/0001-03							
- BB							
PREVIDENCIARIO							
RENTA FIXA IMA-							
B 5 LONGO							
PRAZO FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
EM COTAS DE							
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
			0,13	55.655,49	0,89	4.921.617.196,95	0,00
04.288.966/0001-27							
- BB RENTA FIXA							
CURTO PRAZO							
AUTOMATICO							
			0,12	48.987,20	0,73	2.972.101.587,91	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				42.010.841,03	1,74		
SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			11,42	4.796.096,72			
02.603.461/0001-84 - PORTO SEGURO CLASSICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			2,96	1.241.993,04	1,20	402.522.437,59	0,31
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,14	58.576,29	0,97	16.238.092.008,01	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			1,41	590.462,39	1,28	667.446.358,53	0,09
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA			6,92	2.905.065,00	0,82	3.802.123.463,62	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				42.010.841,03	1,74		
FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			11,84	4.974.525,44			
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,35	987.860,45	3,57	635.527.360,43	0,16
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			2,62	1.101.606,47	2,84	665.592.711,60	0,17
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA			2,45	1.027.462,11	4,77	207.791.166,36	0,49
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			1,16	488.188,01	4,15	310.051.057,29	0,16
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO			1,12	468.492,28	5,13	1.123.776.122,25	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				42.010.841,03	1,74		
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			0,16	66.569,75	2,74	732.533.737,70	0,01
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,79	331.145,60	4,50	117.854.301,80	0,28
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
46.450.512/0001-50 - DAYCOVAL D364 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,20	503.200,77	2,04	84.137.575,18	0,60
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,60	1.512.575,32			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				42.010.841,03	1,74		
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			3,60	1.512.575,32	-0,58	875.073.419,71	0,17
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			2,90	1.216.459,26			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			2,90	1.216.459,26	1,08	333.703.103,73	0,36
Total da Carteira (Resolução CMN)				42.002.990,66			
Saldo em Conta Corrente				7.850,37			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				42.010.841,03			
Renda Fixa			81,66	34.299.430,64			
Renda Variável			15,44	6.487.100,76			
Investimentos Estruturados			2,90	1.216.459,26			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------------	------------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2024	1.231,578205	2,86	4.313.228.098,50
A2407018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2024	326.018,079484	2,86	4.319.161.024,02
A2407020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2024	8.310,105423	2,87	5.064.565.568,69
A2407021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	6.135,7641499	2,87	3.971.164.632,03

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2024	3,476139	2,85	4.485.359.526,92
A2407001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2024	2.191,051891	2,85	4.668.624.755,44
A2407002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO	10/07/2024	3.038,5750614	2,86	4.722.690.109,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2407003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2024	4,9193104	2,86	4.625.865.195,40
A2407004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2024	1.819,376893	2,86	4.313.228.098,50
A2407005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/07/2024	11,877776	2,86	4.335.150.093,88
A2407006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2024	2.437,760973	2,86	4.280.618.234,83
A2407007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2024	1.049,545108	2,86	4.434.150.758,50
A2407008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2024	5.586,2537395	2,86	4.319.161.024,02
A2407009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2024	10,477795	2,86	4.363.528.240,19
A2407010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO	24/07/2024	2.316,403211	2,87	4.521.227.099,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2407011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2024	4.132,541241	2,87	5.065.287.121,38
A2407012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2024	1,311368	2,87	4.910.521.901,34
A2407013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	1.388,08545	2,87	3.802.123.463,62
A2407014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2024	18.072,988789	2,85	4.668.624.755,44
A2407015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2024	7,005062	2,86	4.722.690.109,30
A2407017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2024	166.366,448217	2,86	4.434.150.758,50
A2407019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2024	3,4925983	2,86	4.363.528.240,19
A2407022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO	31/07/2024	14.817,992821	2,87	3.802.123.463,62

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 978.084,50

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 638.793,69

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	28/08/2024 11:36:02
652.355.179-20	NADIR DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	28/08/2024 10:34:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1452494&crc=BCC96DBE>, informando o **Código Verificador: 1452494** e o **Código CRC: BCC96DBE**.