



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 03.424.272/0001-07 - Nobres UF: MT Competência: 9/2024 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 BRAZ SILVA

Gestor de Recursos: 442.142.431-53 - AGNALDO SOARES DE CAMPOS

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

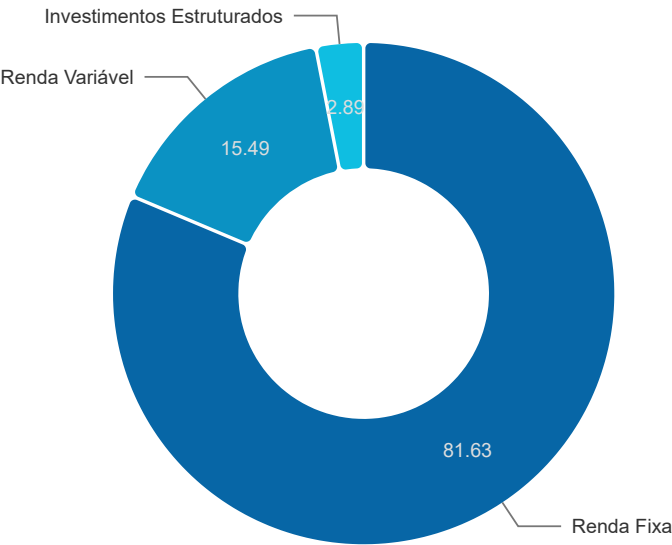
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	32.999.015,97	35.057.615,36	81,63%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	28.076.406,30	28.047.967,44	65,30%	-	-0,10%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.922.609,67	7.009.647,92	16,32%	-	42,40%
Renda Variável	-	6.796.624,83	6.652.669,26	15,49%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	5.264.303,96	5.119.016,05	11,92%	-	-2,76%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	1.532.320,87	1.533.653,21	3,57%	-	0,09%
Investimentos Estruturados	-	1.233.038,18	1.239.245,28	2,89%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.233.038,18	1.239.245,28	2,89%	-	0,50%
TOTAL	-	41.028.678,98	42.949.529,90			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,23%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				42.955.167,34	-0,23		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			65,30	28.047.967,44			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			11,89	5.108.427,94	-1,43	1.168.775.586,93	0,44
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,03	1.300.555,18	0,40	4.168.680.215,13	0,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			11,77	5.056.067,87	0,32	3.419.686.698,34	0,15
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,36	152.642,08	0,81	8.159.464.453,76	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,13	56.156,67	0,38	4.696.596.123,48	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				42.955.167,34	-0,23		
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	49.663,84	0,67	2.741.843.717,24	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			14,04	6.031.100,76	0,71	6.153.638.080,30	0,10
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			14,63	6.285.132,27	-0,73	539.897.092,57	1,16
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC			9,33	4.008.220,83	0,84	1.316.573.754,35	0,30
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			16,32	7.009.647,92			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			11,86	5.092.898,07	0,90	3.861.447.255,05	0,13
02.603.461/0001-84 - PORTO SEGURO CLASSICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			2,94	1.261.375,04	0,54	404.463.884,85	0,31
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,14	59.598,83	0,86	19.144.855.193,98	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE			1,39	595.775,98	0,31	635.919.188,76	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				42.955.167,34	-0,23		
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA ALOCACAO DINAMICA							
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			11,92	5.119.016,05			
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,33	1.001.679,55	-4,07	666.388.549,62	0,15
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			2,64	1.133.210,43	-3,37	645.563.640,82	0,18
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA			2,47	1.061.072,14	-2,86	204.948.785,62	0,52
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			1,16	499.435,75	-2,32	315.351.858,83	0,16
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,16	499.429,85	-0,97	1.283.108.308,81	0,04
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,16	67.355,99	-3,70	740.249.450,34	0,01
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,78	335.420,16	-3,25	119.670.067,67	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			1,21	521.412,18	-0,26	83.950.778,66	0,62
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,57	1.533.653,21			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				42.955.167,34	-0,23		
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,89	1.239.245,28			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO							
Total da Carteira (Resolução CMN)				42.949.529,90			
Saldo em Conta Corrente				5.637,44			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				42.955.167,34			
Renda Fixa			81,63	35.057.615,36			
Renda Variável			15,49	6.652.669,26			
Investimentos Estruturados			2,89	1.239.245,28			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/09/2024	230,6175292	2,90	4.542.766.290,32
A2409011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2024	273.136,863078	2,90	4.630.168.495,10
A2409013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/09/2024	274.147,090224	2,90	4.542.766.290,32
A2409014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/09/2024	5.251,405218	2,91	4.410.907.062,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2024	181.124,000381	2,91	4.369.788.159,44
A2409020	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA	20/09/2024	355.155,476857	1,67	635.537.344,76
A2409022	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	20/09/2024	548,0658025	914,06	316.318.345,60

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2024	2.352,080145	2,89	4.409.265.428,27
A2409001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2024	7,5925114	2,89	4.540.389.102,43
A2409002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2024	828,449347	2,90	5.131.085.170,83
A2409003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2024	7.146,607254	2,90	4.630.168.495,10
A2409004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2024	18,057882	2,90	4.344.976.412,61
A2409006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/09/2024	5.251,405218	2,91	4.410.907.062,72
A2409007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2024	7.785,917779	2,91	4.369.788.159,44
A2409008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2024	16,010796	2,91	4.578.196.098,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2024	3.544,685407	2,91	5.095.264.211,41
A2409010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2024	1.366,983544	2,91	3.861.447.255,05
A2409012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2024	6,8989041	2,90	4.344.976.412,61
A2409016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2024	6,874537	2,91	4.578.196.098,99
A2409017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2024	418,986917	2,91	3.861.447.255,05
A2409019	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	20/09/2024	355.155,476857	1,67	635.537.344,76
A2409018	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	13/09/2024	1.464,5224663	4,78	562.480.466,86
A2409021	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	20/09/2024	548,065812	914,06	316.318.345,60

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.224.970,73

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.185.932,60

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	06/11/2024 17:19:28
652.355.179-20	NADIR BRAZ SILVA	Representante da Unidade Gestora	06/11/2024 16:39:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1555497&crc=D10A853D>, informando o **Código Verificador: 1555497** e o **Código CRC: D10A853D**.