



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: 10/2024 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

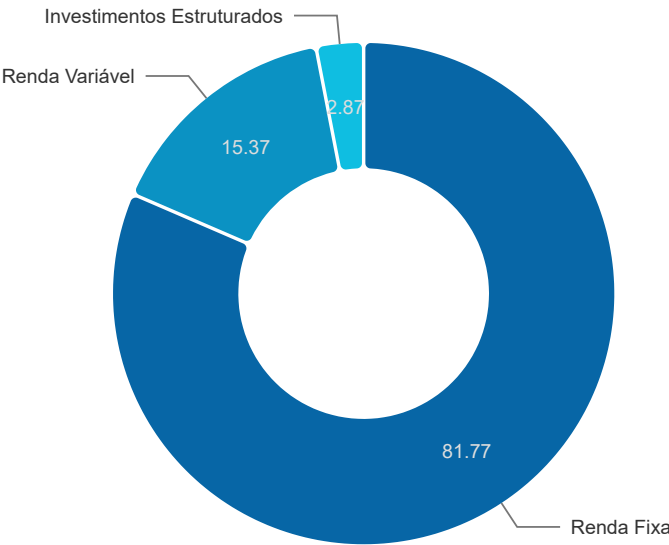
Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	35.057.615,36	35.507.517,52	81,77%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	28.047.967,44	28.024.386,84	64,53%	-	-0,08%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	7.009.647,92	7.483.130,68	17,23%	-	6,75%
Renda Variável	-	6.652.669,26	6.673.053,60	15,37%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	5.119.016,05	5.054.789,24	11,64%	-	-1,25%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	1.533.653,21	1.618.264,36	3,73%	-	5,52%
Investimentos Estruturados	-	1.239.245,28	1.244.829,47	2,87%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.239.245,28	1.244.829,47	2,87%	-	0,45%
TOTAL	-	42.949.529,90	43.425.400,59			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,16%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				43.433.974,37	0,16		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			64,53	28.024.386,84			
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC			9,32	4.045.809,69	0,94	1.375.258.716,19	0,29
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			11,57	5.023.886,33	-1,65	1.114.378.615,42	0,45
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,02	1.310.425,05	0,76	4.039.305.995,01	0,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			11,66	5.065.557,75	0,19	3.147.997.721,72	0,16
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			0,35	153.902,09	0,83	8.121.204.821,20	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				43.433.974,37	0,16		
BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,13	56.559,35	0,72	4.542.033.919,19	0,00
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,12	50.038,23	0,75	2.645.038.615,82	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			13,99	6.076.229,27	0,75	6.119.978.979,94	0,10
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			14,37	6.241.979,08	-0,69	515.873.865,53	1,21
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			17,23	7.483.130,68			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			12,80	5.557.067,64	0,85	4.036.357.184,84	0,14
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			1,37	596.836,36	0,18	555.562.859,99	0,11
02.603.461/0001-84 - PORTO SEGURO CLASSICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			2,92	1.269.084,57	0,61	386.922.395,56	0,33

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				43.433.974,37	0,16		
INVESTIMENTO LONGO PRAZO							
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,14	60.142,11	0,91	19.218.803.160,79	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			11,64	5.054.789,24			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,12	487.724,23	-2,34	1.276.716.564,14	0,04
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,15	66.379,66	-1,45	718.333.078,98	0,01
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,76	328.320,76	-2,12	117.332.735,66	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	524.069,41	0,51	81.210.414,32	0,65
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,28	990.845,69	-1,08	663.719.146,69	0,15
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			2,57	1.116.344,45	-1,49	632.719.373,43	0,18
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA			2,41	1.044.673,47	-1,55	199.553.250,93	0,52
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE			1,14	496.431,57	-0,60	306.262.017,78	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			10/2024		R\$	Mês		
			(%)			(%)		
					43.433.974,37	0,16		
INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION								
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,73	1.618.264,36				
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			3,73	1.618.264,36	5,52		946.781.944,53	0,17
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,87	1.244.829,47				
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			2,87	1.244.829,47	0,45		319.961.647,25	0,39
Total da Carteira (Resolução CMN)				43.425.400,59				
Saldo em Conta Corrente				8.573,78				
Saldo em Conta Poupança				0,00				
Total Geral da Carteira				43.433.974,37				
Renda Fixa			81,77	35.507.517,52				
Renda Variável			15,37	6.673.053,60				
Investimentos Estruturados			2,87	1.244.829,47				
Segmentos não enquadrados na CMN								

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2024	337.288,820437	2,93	4.211.452.769,23
A2410005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/10/2024	2.639,842417	2,93	4.965.593.211,79
A2410006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2024	6.117,240833	2,94	4.044.092.125,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/10/2024	13.601,729532	2,93	4.329.039.433,41

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2024	18.365,784411	2,92	3.882.391.916,13
A2410001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2024	6,854251	2,92	3.969.914.053,22
A2410002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/10/2024	158.791,954521	2,93	4.201.556.316,95
A2410004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/10/2024	18.173,155589	2,93	4.329.039.433,41
A2410007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2024	4.531,490396	2,94	4.036.357.184,84
A2410008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2024	3,395448	2,92	3.919.365.664,78
A2410009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2024	2.694,177141	2,92	3.882.391.916,13
A2410010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2024	10,668642	2,92	3.969.914.053,22
A2410011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2024	85,5026995	2,92	4.150.011.328,50
A2410012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	10/10/2024	1.510,597273	2,92	4.056.429.119,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2410013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2024	4.067,669053	2,92	4.143.706.415,97
A2410014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2024	1.359,178032	2,93	4.274.489.720,58
A2410015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/10/2024	3,381767	2,93	4.272.957.028,28
A2410016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/10/2024	2.382,811581	2,93	4.201.556.316,95
A2410017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2024	3.410,305343	2,93	4.211.452.769,23
A2410019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2024	982,577993	2,94	4.036.357.184,84

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.053.599,67

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 633.467,82

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	04/12/2024 11:32:43
652.355.179-20	NADIR BRAZ SILVA	Representante da Unidade Gestora	30/11/2024 15:50:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1595679&crc=19AA7ABF>, informando o **Código Verificador: 1595679** e o **Código CRC: 19AA7ABF**.