



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria 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 : 1/2025 PRÓ-GESTÃO :
Nível I

Representante Legal do Ente : 110.210.551-15 - JOSÉ DOMINGOS FRAGA FILHO

Unidade Gestora :

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOBRES-MT

Representante Legal da Unidade Gestora :

604.552.091-20 - EDILMAN CONCEICAO RONDON GUIMARAES

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	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	35.765.389,15	36.723.261,53	82,36%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	27.623.432,89	27.977.409,82	62,75%	-	1,28%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	8.141.956,26	8.745.851,71	19,62%	-	7,42%
Renda Variável	-	6.466.215,12	6.608.740,10	14,82%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	4.655.341,53	4.865.992,44	10,91%	-	4,52%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III	-	1.810.873,59	1.742.747,66	3,91%	-	-3,76%
Investimentos Estruturados	-	1.241.708,00	1.254.548,20	2,81%		

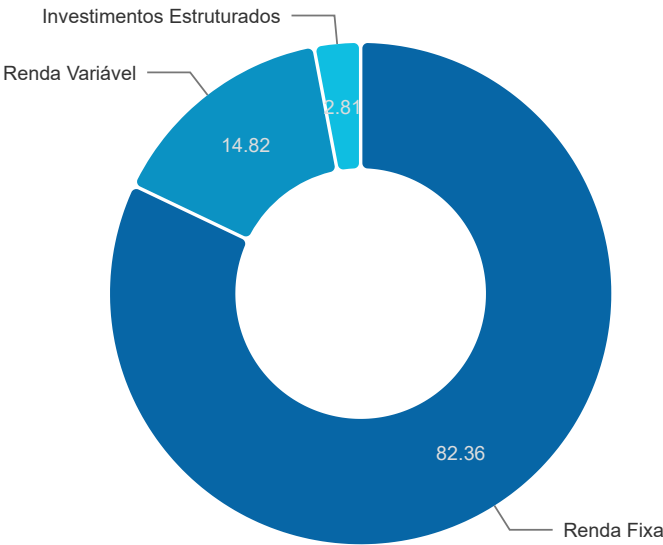
Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	1.241.708,00	1.254.548,20	2,81%	-	1,03%
TOTAL	-	43.473.312,27	44.586.549,83			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,37 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2025 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				45.177.105,35	1,37		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC			62,75	27.977.409,82			
- Art. 7º, I, b							
11.087.118/0001-15 - SICREDI							
- FUNDO DE INVEST EM							
COTAS DE FUNDOS DE			13,76	6.133.746,65	1,02	430.709.462,16	1,42
INVESTIMENTO							
INSTITUCIONAL RF							
REFERENCIADO IMA-B LP							
07.277.931/0001-80 - SICREDI							
- FUNDO DE INVESTIMENTO			9,32	4.156.576,14	1,05	1.299.221.056,64	0,32
EM COTAS DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO RENDA FIXA							
LONGO PRAZO TAXA SELIC							
10.577.503/0001-88 - CAIXA							
BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS			10,80	4.815.697,44	0,39	909.441.473,86	0,53
PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP							
14.386.926/0001-71 - FUNDO							
DE INVESTIMENTO CAIXA							
BRASIL IDKA IPCA 2A			3,00	1.335.790,80	2,02	3.598.660.852,71	0,04
TITULOS PUBLICOS RENDA							
FIXA LONGO PRAZO							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2025 (%)	R\$	Meses (%)			
			45.177.105,35	1,37				
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			11,40	5.080.672,95	2,54	2.630.107.442,83	0,19	
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,35	157.770,68	1,25	8.080.611.281,78	0,00	
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	57.641,00	1,86	4.149.106.442,53	0,00	
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,11	51.169,31	0,83	2.255.429.093,55	0,00	
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			13,88	6.188.344,85	1,21	5.181.773.678,22	0,12	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			19,62	8.745.851,71				
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			15,23	6.791.706,73	0,90	4.468.412.591,20	0,15	
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			1,34	597.096,34	1,50	428.568.405,13	0,14	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2025 (%)	R\$	Meses (%)			
						45.177.105,35		
02.603.461/0001-84 - PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			2,91	1.295.258,40	1,09	290.520.124,39	0,45	
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,14	61.790,24	1,08	20.713.634.747,12	0,00	
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			10,91	4.865.992,44				
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELEÇÃO			1,05	468.851,02	5,31	224.033.997,97	0,21	
24.571.992/0001-75 - ITAÚ ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,07	477.768,29	4,22	1.394.220.577,52	0,03	
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,14	63.895,73	2,80	673.880.668,90	0,01	
42.318.981/0001-60 - ITAÚ ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,70	313.640,48	5,81	106.635.533,85	0,29	
16.718.302/0001-30 - ITAÚ ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	106.635.533,85	0,00	
46.450.512/0001-50 - DAYCOVAL D364 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,18	525.860,28	4,44	19.021.642,86	2,76	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /		R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2025	(%)		Meses		
						(%)		
					45.177.105,35	1,37		
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,07	922.709,83		2,59	539.859.550,05	0,17
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO			2,44	1.089.175,45		5,11	596.839.854,45	0,18
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA			2,25	1.004.091,36		5,25	182.709.040,02	0,55
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III			3,91	1.742.747,66				
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			3,91	1.742.747,66		-3,76	1.075.960.583,07	0,16
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,81	1.254.548,20				
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			2,81	1.254.548,20		1,03	307.681.155,35	0,41
Total da Carteira (Resolução CMN)				44.586.549,83				
Saldo em Conta Corrente				590.555,52				
Saldo em Conta Poupança				0,00				
Total Geral da Carteira				45.177.105,35				
Renda Fixa			82,36	36.723.261,53				
Renda Variável			14,82	6.608.740,10				
Investimentos Estruturados			2,81	1.254.548,20				
Segmentos não enquadrados no CMN								

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2501000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/01/2025	150.852,320535	3,00	452.620,50
A2501001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2025	32.403,383267	3,00	97.304,81
A2501002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2025	4.043,756486	3,01	12.178,11
A2501003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2025	1.901,571277	3,01	5.729,20

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2501004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/01/2025	2.006,351644	3,00	6.019,90
A2501005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2025	2,863,560766	3,00	8.602,63
A2501006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2025	3.667,019044	3,01	11.034,49
A2501007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2025	98.405.912	3,01	296,24
A2501008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2025	5.881,248338	3,01	17.711,87
A2501009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2025	1.531,04169	3,01	4.612,84

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 567.832,62

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 48.277,97

capítulo de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
442.142.431-53	AGNALDO SOARES DE CAMPOS	06/06/2024
066.838.501-43	CARLOS ROBERTO DE CARVALHO ELESBÃO DOS SANTOS	06/06/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
631.813.471-91	MARIA CLEUDE ARAUJO	06/06/2024
023.575.151-04	THAYS OLIVEIRA SILVA	06/06/2024
918.018.691-20	ANA DARC DIAS DE CARVALHO	06/06/2024
468.441.391-87	DAVINO DA CONCEIÇÃO NONATO	06/06/2024
044.772.691-96	JULIANA SILVA DE LIMA	06/06/2024
406.462.891-87	APARECIDA DE CÁSSIA RONDON	06/06/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
442.142.431-53	AGNALDO SOARES DE CAMPOS	Gestor de Recursos	30/04/2026 08:56:10
604.552.091-20	EDILMAN CONCEIÇÃO RONDON GUIMARÃES	Representante da Unidade Gestora	27/04/2026 12:42:36



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2351568&crc=5DB3B361> , informando o **Código Verificador: 2351568** e o **Código CRC: 5DB3B361** .