



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 : 5/2025 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	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	32.264.059,98	39.649.439,27	40.466.084,29	83,14%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	28.287.382,75	29.761.520,96	30.183.880,13	62,02%	6,70%	1,42%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.976.677,23	9.887.918,31	10.282.204,16	21,13%	158,56%	3,99%
Renda Variável	6.134.474,83	6.708.566,03	6.903.322,79	14,18%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	4.747.358,24	5.195.455,25	5.289.363,03	10,87%	11,42%	1,81%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III	1.387.116,59	1.513.110,78	1.613.959,76	3,32%	16,35%	6,67%
Investimentos Estruturados	1.199.162,55	1.280.345,18	1.300.225,60	2,67%		

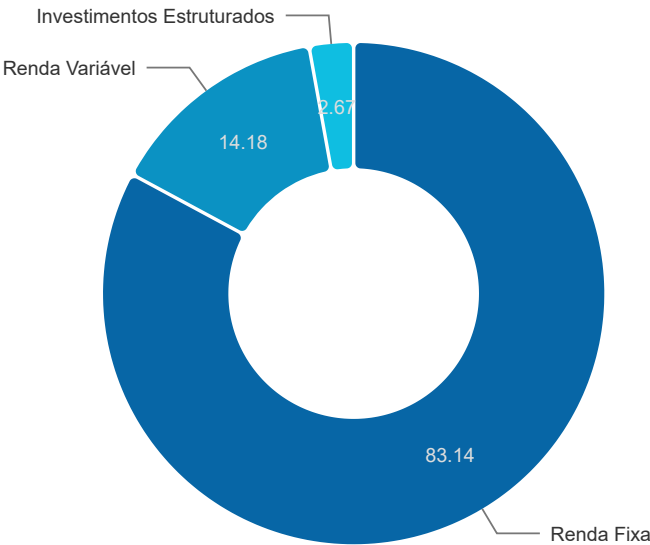
Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	1.199.162,55	1.280.345,18	1.300.225,60	2,67%	8,43%	1,55%
TOTAL	39.597.697,36	47.638.350,48	48.669.632,68			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,53 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 / 2025 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				48.711.213,59	1,53		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC			62,02	30.183.880,13			
- Art. 7º, I, b							
24.634.187/0001-43 - SICREDI							
- FUNDO DE INVESTIMENTO			1,30	632.405,18	1,14	4.738.977.304,60	0,01
RENDA FIXA LIQUIDEZ							
EMPRESARIAL							
11.087.118/0001-15 - SICREDI							
- FUNDO DE INVEST EM							
COTAS DE FUNDOS DE			13,39	6.519.253,47	1,70	409.769.283,27	1,59
INVESTIMENTO							
INSTITUCIONAL RF							
REFERENCIADO IMA-B LP							
07.277.931/0001-80 - SICREDI							
- FUNDO DE INVESTIMENTO			8,89	4.328.887,17	1,14	1.593.892.155,69	0,27
EM COTAS DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO RENDA FIXA							
LONGO PRAZO TAXA SELIC							
10.577.503/0001-88 - CAIXA							
BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS			10,70	5.208.053,68	2,43	799.278.767,98	0,65
PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2025 (%)	R\$	Meses (%)			
					48.711.213,59	1,53		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,83	1.379.296,44	0,43	3.470.657.458,19	0,04	
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			11,07	5.386.335,21	0,97	2.425.378.619,06	0,22	
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,34	164.625,04	1,06	8.668.126.500,91	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			0,12	59.714,29	0,64	4.008.316.694,85	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	52.990,45	0,97	1.977.092.349,41	0,00	
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			13,26	6.452.319,20	1,15	4.851.044.752,91	0,13	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			21,13	10.282.204,16				
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			1,29	626.856,98	1,22	354.961.724,92	0,18	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 /		R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2025			Meses		
			(%)		(%)			
			48.711.213,59		1,53			
02.603.461/0001-84 - PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			2,78	1.351.810,87		0,69	253.994.636,20	0,53
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,13	64.420,84		1,15	24.100.041.492,86	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			16,93	8.239.115,47		0,95	4.525.393.998,58	0,18
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			10,87	5.289.363,03				
46.450.512/0001-50 - DAYCOVAL D364 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	0,00		0,37	13.673.176,92	0,00
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,29	627.086,16		0,00	864.132.229,44	0,07
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,00	971.647,66		1,10	606.312.665,09	0,16
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO			2,42	1.177.229,63		2,03	617.257.114,31	0,19
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVSPA			2,21	1.074.018,81		1,13	151.319.109,98	0,71
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE			1,09	528.183,78		5,33	258.056.433,77	0,20

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 / 2025 (%)	R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
					Meses (%)		
				48.711.213,59	1,53		
INVESTIMENTO EM ACOES SELEÇÃO							
24.571.992/0001-75 - ITAÚ ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,00	488.140,33	0,71	1.334.818.148,40	0,04
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,14	67.748,68	2,81	621.880.826,89	0,01
42.318.981/0001-60 - ITAÚ ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,73	355.307,98	3,96	114.781.930,06	0,31
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
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III			3,32	1.613.959,76			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			3,32	1.613.959,76	6,67	690.145.178,17	0,23
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,67	1.300.225,60			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			2,67	1.300.225,60	1,55	283.187.478,07	0,46
Total da Carteira (Resolução CMN)				48.669.632,68			
Saldo em Conta Corrente				41.580,91			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				48.711.213,59			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2025 (%)	R\$	Meses (%)			
			48.711.213,59	1,53				
		Renda Fixa	83,14	40.466.084,29				
		Renda Variável	14,18	6.903.322,79				
		Investimentos Estruturados	2,67	1.300.225,60				
Segmentos não enquadrados no CMN								

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2505000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2025	296.792,669851	3,12	925.028,92
A2505001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2025	7.286,206076	3,13	22.778,03
A2505013	39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/05/2025	232.521,552927	2,70	627.086,16

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2505002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2025	2.034,217997	3,10	6.311,23
A2505003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2025	15.044,132861	3,10	46.674,93
A2505004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2025	194.570.276	3,11	605,82
A2505005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	19/05/2025	160.507,51796	3,12	500.010,00

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2505006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2025	14.332,31806	3,12	44.670,27
A2505007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2025	1,451,142847	3,12	4,525,13
A2505008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2025	1,649,160941	3,12	5.147,80
A2505009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2025	10.300.093	3,13	32,20
A2505010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2025	629.851144	3,13	1.970,00
A2505011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2025	1,342,341043	3,13	4.200,47
A2505012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2025	13.000,764122	3,13	40.682,15
A2505014	46.450.512/0001-50 - DAYCOVAL D364 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	30/05/2025	339.075,275302	1,85	627.086,16
A2505015	46.450.512/0001-50 - DAYCOVAL D364 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	30/05/2025	0,001722	1,85	0,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.574.893,11

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.281.916,16

capítulo de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
442.142.431-53	AGNALDO SOARES DE CAMPOS	06/06/2024

CPF	Nome	Início de Vigência
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	05/05/2026 10:26:44
604.552.091-20	EDILMAN CONCEIÇÃO RONDON GUIMARÃES	Representante da Unidade Gestora	04/05/2026 12:57:06



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2364400&crc=E84D012B> , informando o **Código Verificador: 2364400** e o **Código CRC: E84D012B** .