



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 01.310.499/0001-04 - Cláudia **UF:** MT **Competência:** 2/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 403.786.169-00 - ALTAMIR KURTEN

Unidade Gestora: Fundo Mun. de Prev. Social dos servidores de Cláudia/MT

Representante Legal da Unidade Gestora: 012.639.971-98 - ANDREIA TEOLIDE SCHNEIDER SIELSKI

Gestor de Recursos: 012.639.971-98 - ANDREIA TEOLIDE SCHNEIDER SIELSKI

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	30.818.904,69	34.369.114,17	34.791.916,19	94,14%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	24.360.713,58	27.034.214,38	27.359.984,70	74,03%	12,31%	1,21%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	6.458.191,11	7.334.899,79	7.431.931,49	20,11%	15,08%	1,32%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.015.127,82	1.100.528,92	1.026.761,73	2,78%		

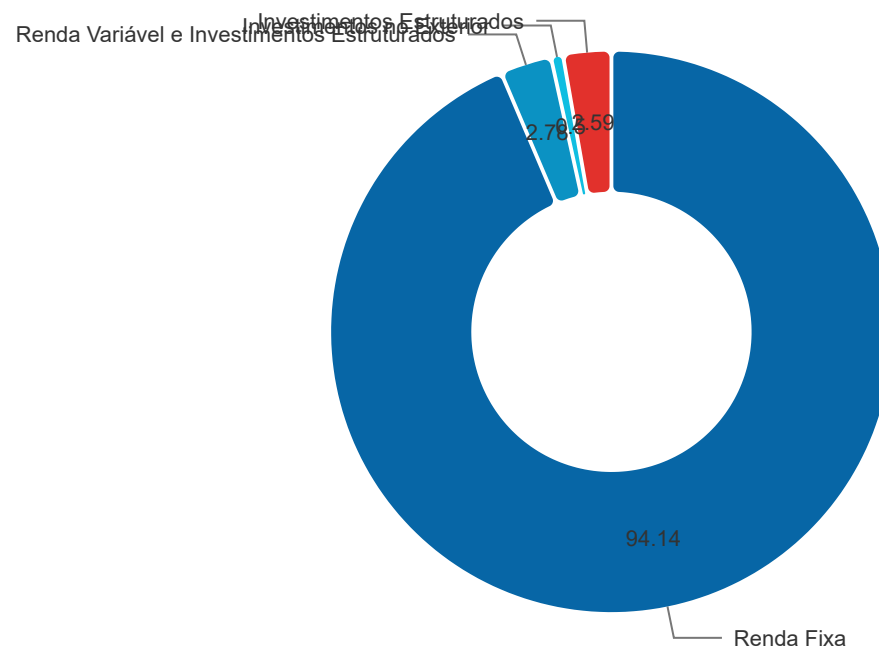
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.015.127,82	1.100.528,92	1.026.761,73	2,78%	1,15%	-6,70%
Investimentos no Exterior	202.024,56	182.891,04	183.583,31	0,50%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	202.024,56	182.891,04	183.583,31	0,50%	-9,13%	0,38%
Investimentos Estruturados	887.004,83	958.511,74	957.124,37	2,59%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	887.004,83	958.511,74	957.124,37	2,59%	7,91%	-0,14%
TOTAL	32.923.061,90	36.611.045,87	36.959.385,60			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,88%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			36.996.697,63	0,88		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		74,03	27.359.984,64			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE		9,96	3.679.327,86	0,96	6.481.837.661,08	0,06

Ativo	Fundo Constituído	2/2023		Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			36.996.697,63	0,88		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,11	42.115,03	0,91	8.607.512.024,06	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,29	1.587.235,79	0,97	5.085.339.032,83	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,84	678.428,98	1,50	6.865.433.667,15	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,72	636.387,59	1,26	3.236.214.383,57	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,36	6.787.488,30	1,39	7.935.684.977,28	0,09
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,54	5.744.388,76	1,27	5.703.776.580,01	0,10
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		3,97	1.467.601,77	0,97	586.814.847,06	0,25
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,38	4.574.046,61	0,82	3.867.541.368,40	0,12
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE		5,85	2.162.963,95	1,49	6.918.204.948,36	0,03

Ativo	Fundo Constituído	2/2023		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$			
			36.996.697,63	0,88		
INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,11	7.431.931,47			
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		0,18	67.519,85	0,96	478.052.303,48	0,01
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		5,84	2.156.980,85	1,25	408.116.405,03	0,53
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		1,42	523.474,91	1,25	595.660.758,13	0,09
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,67	4.683.955,85	0,85	13.891.144.708,98	0,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,78	1.026.761,70			
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,37	136.007,53	-5,55	150.760.164,35	0,09
30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I		0,50	185.849,76	-2,65	375.505.191,21	0,05
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,26	94.749,24	-10,65	274.268.405,14	0,03
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,65	610.155,17	-7,49	231.018.442,04	0,26
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,50	183.583,30			

Ativo	Fundo Constituído	2/2023		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)	(%)		(%)		
				36.996.697,63	0,88		
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,50	183.583,30		0,37	1.282.861.980,09	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,59	957.124,36				
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		2,03	750.898,13		0,31	3.182.958.219,59	0,02
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,56	206.226,23		-1,78	188.200.992,08	0,11
	Total da Carteira (Resolução CMN)			36.959.385,60			
	Saldo em Conta Corrente			37.312,03			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			36.996.697,63			
	Renda Fixa	94,14	34.791.916,11				
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	2,78	1.026.761,70				
	Investimentos no Exterior	0,50	183.583,30				
	Investimentos Estruturados	2,59	957.124,36				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	4.675,513625	2,77	13.891.144.708,98
A2302005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	3.978,012525	2,77	13.891.144.708,98
A2302002	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/02/2023	26.208,142759	3,41	6.918.204.948,36

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/02/2023	433,728691	3,16	6.752.921.305,61
A2302001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/02/2023	19.451,49819	3,19	6.686.714.488,06
A2302003	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2023	2.435,881096	6,57	3.958.740.386,49

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 113.170,92

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 79.370,33

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
485.620.840-34	GILSEU DOS SANTOS FRANCO	13/01/2021
720.408.740-20	VALDENICE GALELLI	13/01/2021
012.639.971-98	ANDREIA TEOLIDE SCHNEIDER SIELSKI	07/05/2021
033.243.079-02	Sheila Yotzchetz	21/09/2021
041.620.821-54	HEMILIN FERNANDA TIEDT	13/01/2021
945.010.251-15	Everson Ceser Konzen	13/01/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
503.947.031-20	RITA MARIA FELDHAUS	23/08/2021
011.842.501-38	MARIA APARECIDA BUENO	23/08/2021
819.936.921-34	ROSANGELA M. FLORENTINO	23/08/2021
307.826.350-91	MARISTELA FATIMA FAVERO LOSS	23/08/2021
947.032.481-15	JOAO CARLOS DE MORAES	23/08/2021
016.919.841-32	MARINETE JUDITE MARÇAL	23/08/2021
489.084.521-68	ANTONIO CANDIDO DA SILVA	23/08/2021
022.989.139-00	EDSON JOAO SAUTHIER	23/08/2021
015.949.539-37	CELIA CHESKI	14/01/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
838.663.701-30	ELISANGELA RODRIGUES BARBON	23/08/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
098.212.318-37	VALDIR ARAUJO COSTA	23/08/2021
594.423.011-87	ROSANE MARIA BREMM KAEFER	23/08/2021
362.679.101-72	ELOI MUCK	23/08/2021
594.422.391-04	KATIA CILENE DA SILVA	23/08/2021
617.179.679-49	JOAO BATISTA ALMEIDA DOS SANTOS	23/08/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
012.639.971-98	ANDREIA TEOLIDE SCHNEIDER SIELSKI	Diretor	27/03/2023 10:12:10
012.639.971-98	ANDREIA TEOLIDE SCHNEIDER SIELSKI	Diretor	27/03/2023 10:12:10



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=654715&crc=6A43E4B4>, informando o **Código Verificador: 654715** e o **Código CRC: 6A43E4B4**.