



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 01.310.499/0001-04 - Cláudia **UF:** MT **Competência:** 6/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 403.786.169-00 - ALTAMIR KURTEN

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CLAUDIA - 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

Varição do Saldo da Carteira

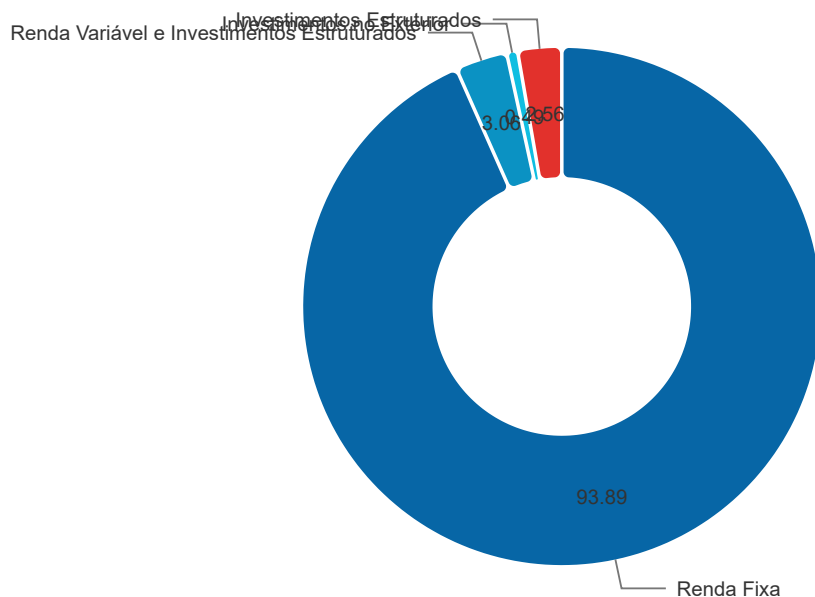
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	32.241.913,00	36.624.220,90	37.313.570,90	93,89%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	25.558.671,21	28.830.057,55	29.388.711,84	73,95%	14,99%	1,94%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	6.683.241,80	7.794.163,35	7.924.859,06	19,94%	18,58%	1,68%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	911.080,84	1.097.808,19	1.217.850,92	3,06%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	911.080,84	1.097.808,19	1.217.850,92	3,06%	33,67%	10,93%
Investimentos no Exterior	174.898,17	190.341,87	193.138,22	0,49%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	174.898,17	190.341,87	193.138,22	0,49%	10,43%	1,47%
Investimentos Estruturados	885.914,77	994.740,57	1.016.802,87	2,56%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	885.914,77	994.740,57	1.016.802,87	2,56%	14,77%	2,22%
TOTAL	34.213.806,78	38.907.111,53	39.741.362,91			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,05%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				39.759.033,11	2,05	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		73,95	29.388.711,84			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,23	1.282.323,10	1,02	6.483.473.627,64	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		13,82	5.494.034,32	2,37	6.493.608.770,37	0,08
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO		5,45	2.165.894,02	3,14	606.708.499,48	0,36
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,73	5.852.621,06	1,03	8.254.253.931,25	0,07
50.568.762/0001-67 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2032 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,11	1.234.456,73	2,67	344.452.185,25	0,36
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		9,61	3.819.032,76	1,16	6.781.214.720,11	0,06

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			39.759.033,11	2,05		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,27	4.877.643,27	2,09	4.459.933.733,33	0,11
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,11	43.914,02	1,07	10.391.106.587,69	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,24	1.684.478,19	2,10	5.348.206.988,95	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,77	702.577,01	1,04	5.947.143.642,03	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,76	699.381,67	2,35	4.240.209.456,14	0,02
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		3,86	1.532.355,68	1,17	623.688.292,44	0,25
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,94	7.924.859,06			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,34	4.905.146,98	1,09	14.982.085.274,92	0,03
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		0,18	70.577,27	1,22	561.427.301,95	0,01
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		5,97	2.373.360,79	2,41	526.414.102,85	0,45
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		1,45	575.774,02	2,39	746.954.336,58	0,08
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,06	1.217.850,92			
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,42	167.318,14	9,96	177.864.091,91	0,09
30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I		0,62	246.987,40	18,59	459.620.221,65	0,05
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,30	118.358,84	9,13	337.897.308,55	0,04

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			39.759.033,11	2,05		
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,72	685.186,55	8,95	238.210.294,44	0,29
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,49	193.138,22			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,49	193.138,22	1,47	1.281.910.332,14	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,56	1.016.802,87			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		1,96	779.606,62	0,83	2.613.907.630,48	0,03
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,60	237.196,25	7,06	188.426.890,47	0,13
Total da Carteira (Resolução CMN)			39.741.363,01			
Saldo em Conta Corrente			17.670,10			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			39.759.033,11			
Renda Fixa		93,89	37.313.570,90			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,06	1.217.850,92			
Investimentos no Exterior		0,49	193.138,22			
Investimentos Estruturados		2,56	1.016.802,87			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2023	1.049,820057	2,86	15.446.825.424,40
A2306006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2023	1.602,476728	2,88	14.901.930.898,82
A2306001	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20/06/2023	318,124635	3,51	6.685.535.268,52

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306002	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/06/2023	24.939,034507	3,52	6.475.035.267,67
A2306003	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2023	105,496184	3,52	6.483.473.627,64

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/06/2023	440,462386	3,30	6.755.597.054,46
A2306004	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/06/2023	2.428,837	7,00	4.010.041.868,38
A2306007	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2023	4.202,133846	7,14	4.459.933.733,33

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 96.864,23

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 48.451,57

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

CPF	Nome	Início de Vigência
947.032.481-15	JOAO CARLOS DE MORAES	23/08/2021
016.919.841-32	MARINETE JUDITE MARCAL	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
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	25/07/2023 10:55:15
012.639.971-98	ANDREIA TEOLIDE SCHNEIDER SIELSKI	Diretor	25/07/2023 10:55:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=813052&crc=DA9AF3F0>, informando o **Código Verificador: 813052** e o **Código CRC: DA9AF3F0**.