



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 01.310.499/0001-04 - Cláudia **UF:** MT **Competência:** 8/2023 **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

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	32.808.040,13	37.696.856,13	37.853.912,49	93,94%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	25.992.944,80	29.695.412,05	29.806.718,40	73,97%	14,67%	0,37%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	6.815.095,33	8.001.444,08	8.047.194,09	19,97%	18,08%	0,57%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.039.138,86	1.257.348,89	1.209.928,33	3,00%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.039.138,86	1.257.348,89	1.209.928,33	3,00%	16,44%	-3,77%
Investimentos no Exterior	180.998,51	197.391,38	202.970,62	0,50%		

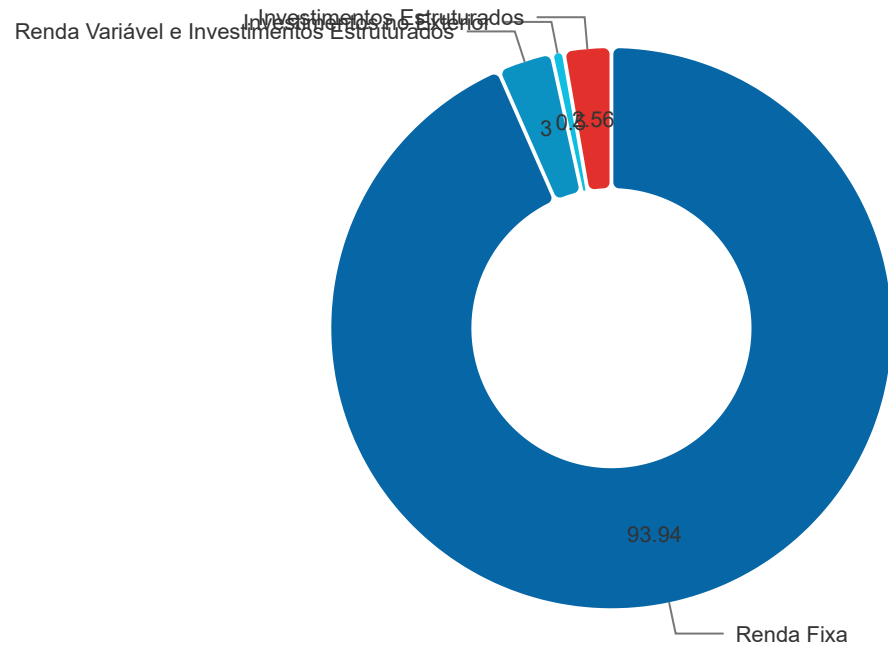
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	180.998,51	197.391,38	202.970,62	0,50%	12,14%	2,83%
Investimentos Estruturados	922.431,69	1.033.265,43	1.029.894,00	2,56%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	922.431,69	1.033.265,43	1.029.894,00	2,56%	11,65%	-0,33%
TOTAL	34.950.609,19	40.184.861,83	40.296.705,45			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,30%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			40.336.095,46	0,30		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		73,97	29.806.718,40			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,29	4.951.276,05	0,72	3.281.620.346,76	0,15

Ativo	Fundo Constituído	8/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			40.336.095,46	0,30		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		13,68	5.512.115,14	-0,40	5.260.991.740,78	0,10
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO		5,36	2.158.967,60	-0,67	622.888.853,47	0,35
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,75	5.943.592,08	0,60	8.195.443.440,71	0,07
50.568.762/0001-67 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2032 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,99	1.203.412,20	-0,33	335.789.787,16	0,36
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		9,47	3.817.883,70	1,12	6.785.029.538,03	0,06
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,68	1.481.496,15	0,74	6.160.923.946,07	0,02
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,11	44.869,48	1,13	10.508.951.085,13	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		3,89	1.565.987,95	1,14	667.857.891,98	0,23
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,24	1.710.240,14	0,63	5.643.739.686,42	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,77	714.504,68	0,77	5.504.316.744,32	0,01

Ativo	Fundo Constituído	8/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			40.336.095,46	0,30		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,74	702.373,23	-0,37	5.279.029.725,18	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,97	8.047.194,09			
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		0,18	72.208,90	1,17	627.695.071,39	0,01
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		5,91	2.382.786,10	-0,41	595.313.924,74	0,40
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		1,43	577.573,57	-0,45	953.178.073,80	0,06
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,44	5.014.625,52	1,16	14.734.335.445,36	0,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,00	1.209.928,33			
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,66	670.663,84	-5,09	232.716.128,42	0,29
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,39	158.082,22	-6,72	148.148.263,95	0,11
30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I		0,66	267.315,34	3,38	488.804.338,30	0,05
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,28	113.866,94	-7,15	341.072.417,75	0,03
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,50	202.970,62			

Ativo	Fundo Constituído	8/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			40.336.095,46	0,30		
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,50	202.970,62	2,83	1.329.667.917,72	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,56	1.029.894,00			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		1,95	786.174,80	-0,14	2.292.835.639,98	0,03
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,60	243.719,20	-0,91	202.455.800,82	0,12
	Total da Carteira (Resolução CMN)		40.296.705,58			
	Saldo em Conta Corrente		39.389,88			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		40.336.095,46			
	Renda Fixa	93,94	37.853.912,49			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,00	1.209.928,33			
	Investimentos no Exterior	0,50	202.970,62			
	Investimentos Estruturados	2,56	1.029.894,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308002	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO	31/08/2023	24.691,095537	3,58	6.160.923.946,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO				
A2308003	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2023	207,481281	3,58	6.160.923.946,07

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2023	412,579727	3,40	6.785.029.538,03
A2308001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2023	17.642,418878	3,40	6.785.029.538,03

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 89.242,15 TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 61.403,14

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 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	26/09/2023 11:43:39
012.639.971-98	ANDREIA TEOLIDE SCHNEIDER SIELSKI	Diretor	26/09/2023 11:43:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=889840&crc=100EEFC2)

[verificador=889840&crc=100EEFC2](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=889840&crc=100EEFC2), informando o **Código Verificador: 889840** e o **Código CRC: 100EEFC2**.