

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 01.310.499/0001-04 - Cláudia **UF:** MT **Competência:** 11/2023**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

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:** Outros**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
Renda Fixa	33.666.159,45	37.154.289,12	37.972.124,77	91,86%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	26.661.804,98	31.121.978,20	31.852.892,05	77,05%	19,47%	2,35%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	7.004.354,48	6.032.310,92	6.119.232,72	14,80%	-12,64%	1,44%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.097.705,99	1.890.860,09	2.106.626,63	5,10%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.097.705,99	1.890.860,09	2.106.626,63	5,10%	91,91%	11,41%

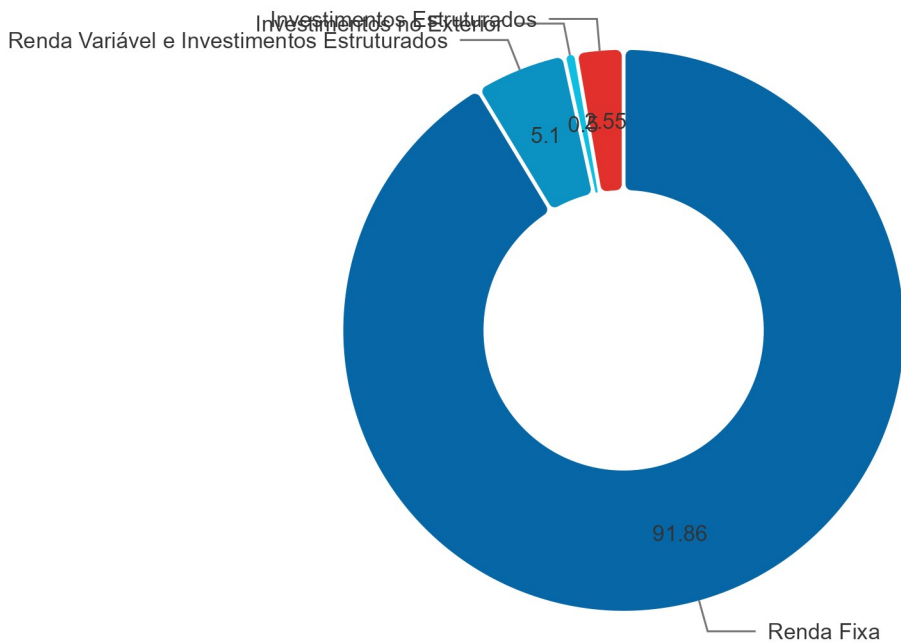
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	188.373,92	193.207,57	205.017,72	0,50%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	188.373,92	193.207,57	205.017,72	0,50%	8,84%	6,11%
Investimentos Estruturados	944.995,10	1.008.502,97	1.054.135,18	2,55%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	944.995,10	1.008.502,97	1.054.135,18	2,55%	11,55%	4,52%
TOTAL	35.897.234,45	40.246.859,75	41.337.904,31			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,60%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				41.346.577,11	2,60	
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		77,05	31.852.892,05			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,29	1.773.575,25	1,79	5.672.421.301,80	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		7,49	3.095.549,57	0,97	7.341.410.946,33	0,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,45	6.388.436,49	2,46	3.789.962.327,27	0,17

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			41.346.577,11	2,60		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,78	737.627,26	1,73	5.233.354.482,85	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,74	720.122,39	2,61	5.111.389.321,24	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,63	6.047.385,91	1,79	7.523.766.972,01	0,08
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		13,46	5.563.310,89	2,61	5.100.554.237,53	0,11
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO		5,09	2.104.834,36	2,70	611.438.607,28	0,34
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,96	810.490,30	3,38	1.555.151.477,87	0,05
50.568.762/0001-67 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2032 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,92	1.208.803,94	2,69	337.294.251,81	0,36
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,11	46.136,25	0,88	11.291.828.331,84	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		3,90	1.610.364,04	0,97	737.200.549,92	0,22
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,22	1.746.255,40	1,43	5.184.189.770,00	0,03

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			41.346.577,11	2,60		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,80	6.119.232,72			
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		0,18	74.317,48	1,03	757.839.731,73	0,01
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		5,82	2.403.803,07	2,69	595.231.976,26	0,40
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		1,41	582.819,19	2,60	907.908.425,03	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		7,40	3.058.292,98	0,91	15.351.200.547,79	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,10	2.106.626,63			
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		2,16	893.993,96	12,36	327.847.135,18	0,27
30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I		0,73	302.066,60	4,21	590.208.727,56	0,05
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,78	735.854,30	12,40	222.101.040,49	0,33
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,42	174.711,77	15,96	156.597.525,09	0,11
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,50	205.017,72			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,50	205.017,72	6,11	1.269.263.453,38	0,02

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			41.346.577,11	2,60		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,55	1.054.135,18			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,61	250.438,09	9,41	194.297.412,97	0,13
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		1,94	803.697,09	3,09	1.799.337.863,10	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)			41.337.904,41			
Saldo em Conta Corrente			8.672,70			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			41.346.577,11			
Renda Fixa		91,86	37.972.124,77			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		5,10	2.106.626,63			
Investimentos no Exterior		0,50	205.017,72			
Investimentos Estruturados		2,55	1.054.135,18			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311001	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	23/11/2023	23.956,30744	3,63	5.820.131.834,58
A2311002	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2023	306,12946	3,64	5.672.421.301,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311003	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	22/11/2023	8.061,699795	7,41	3.717.289.232,38
A2311004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2023	1.532,871313	3,02	15.517.343.260,33

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2023	830,211116	3,50	7.341.410.946,33
A2311005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	6.920,622709	3,03	15.676.631.255,11
A2311006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	988,2061	3,04	15.351.200.547,79
A2311007	49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2023	57.467,273089	1,04	606.557.503,86

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 152.523,60

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 86.678,05

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
720.408.740-20	VALDENICE GALELLI	17/05/2022
033.243.079-02	Sheila Yotzchetz	17/05/2022
945.010.251-15	Everson Ceser Konzen	17/05/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
503.947.031-20	RITA MARIA FELDHAUS	23/08/2021
819.936.921-34	ROSANGELA M. FLORENTINO	23/08/2021
015.949.539-37	CELIA CHESKI	23/08/2021
016.919.841-32	MARINETE JUDITE MARCAL	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
489.084.521-68	ANTONIO CANDIDO DA SILVA	23/08/2021
022.989.139-00	EDSON JOAO SAUTHIER	23/08/2021

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	Gestor de Recursos	28/12/2023 11:47:47
012.639.971-98	ANDREIA TEOLIDE SCHNEIDER SIELSKI	Representante da Unidade Gestora	28/12/2023 11:47:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1029276&crc=76A1AFCD>, informando o **Código Verificador: 1029276** e o **Código CRC: 76A1AFCD**.