



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:** 12/2023 **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	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	34.352.031,64	37.972.124,77	38.724.771,81	91,65%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	27.066.856,07	31.852.892,05	32.637.197,55	77,24%	20,58%	2,46%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	7.285.175,56	6.119.232,72	6.087.574,26	14,41%	-16,44%	-0,52%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.065.080,86	2.106.626,63	2.234.156,34	5,29%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.065.080,86	2.106.626,63	2.234.156,34	5,29%	109,76%	6,05%
Investimentos no Exterior	179.355,10	205.017,72	211.235,84	0,50%		

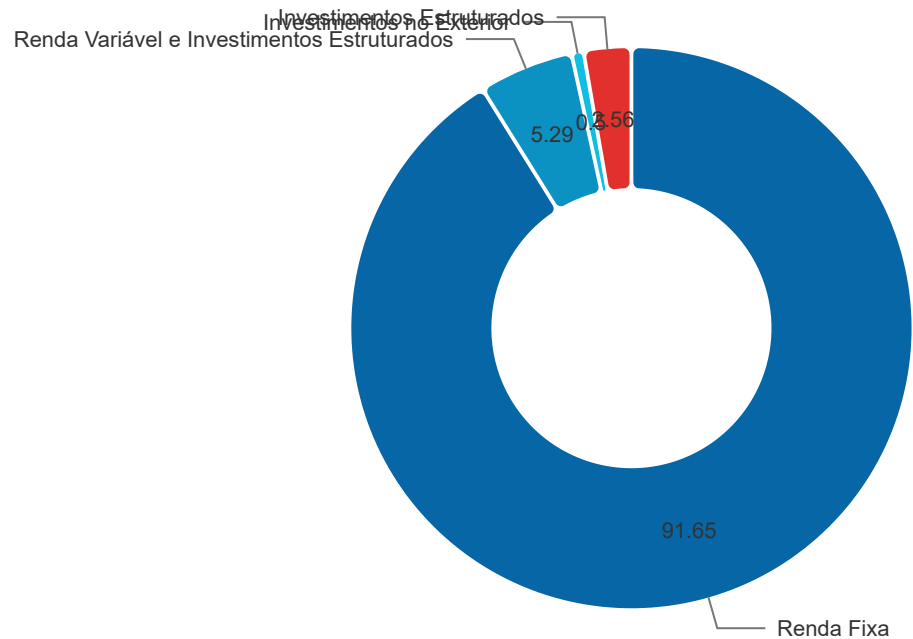
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)		11/2023 (R\$)		% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)			
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	179.355,10	205.017,72	211.235,84	205.017,72	0,50%	17,78%	3,03%
Investimentos Estruturados	937.680,67	1.054.135,18	1.082.166,30	1.054.135,18	2,56%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	937.680,67	1.054.135,18	1.082.166,30	1.054.135,18	2,56%	15,41%	2,66%
TOTAL	36.534.148,27	41.337.904,31	42.252.330,29	41.337.904,31			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)		11/2023 (R\$)		% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)			
TOTAL	-	-	0,00	-			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,08%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			42.337.331,02	2,08		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		77,24	32.637.197,55			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,67	1.974.831,93	1,41	5.798.399.930,42	0,03

Ativo	Fundo Constituído	12/2023		Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			42.337.331,02	2,08		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		7,41	3.129.239,69	0,89	7.852.193.725,16	0,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,39	6.502.601,31	1,46	4.067.997.534,34	0,16
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO		5,14	2.172.217,66	3,20	632.768.120,74	0,34
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,77	747.967,55	1,40	5.218.373.540,00	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,75	739.757,18	2,73	5.157.397.073,53	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,52	6.134.379,49	1,44	7.603.591.100,02	0,08
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		13,53	5.715.941,66	2,74	5.283.374.941,87	0,11
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,99	842.355,12	3,93	1.649.727.443,32	0,05
50.568.762/0001-67 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2032 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,93	1.239.239,84	2,52	345.786.824,84	0,36
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,11	46.541,03	0,88	10.724.175.764,47	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				42.337.331,02	2,08		
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		3,85	1.624.785,15		0,90	757.349.589,40	0,21
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,18	1.767.339,95		1,21	5.290.529.627,75	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,41	6.087.574,26				
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,96	2.942.748,29		0,90	16.475.113.370,57	0,02
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		0,18	75.012,27		0,93	796.716.426,56	0,01
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		5,85	2.470.996,17		2,80	629.016.049,71	0,39
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		1,42	598.817,53		2,74	936.281.150,45	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,29	2.234.156,34				
30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I		0,74	311.805,61		3,22	587.181.102,24	0,05
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		2,27	959.380,99		7,31	347.873.403,61	0,28
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,84	775.446,17		5,38	218.983.469,09	0,35
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,44	187.523,56		7,33	159.522.960,68	0,12

Ativo	Fundo Constituído	12/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			42.337.331,02	2,08		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,50	211.235,84			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,50	211.235,84	3,03	1.297.128.287,58	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,56	1.082.166,30			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,62	263.548,89	5,24	206.236.756,37	0,13
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		1,94	818.617,40	1,86	1.778.520.210,33	0,05
	Total da Carteira (Resolução CMN)		42.252.330,42			
	Saldo em Conta Corrente		85.000,60			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		42.337.331,02			
	Renda Fixa	91,65	38.724.771,81			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	5,29	2.234.156,34			
	Investimentos no Exterior	0,50	211.235,84			
	Investimentos Estruturados	2,56	1.082.166,30			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312003	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/12/2023	23.923,01539	3,67	5.723.898.049,67
A2312004	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	18/12/2023	23.648,126274	3,68	5.741.630.434,52
A2312005	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/12/2023	100,715608	3,69	5.789.705.295,98
A2312001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/12/2023	660,054879	3,50	7.377.529.024,02
A2312002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/12/2023	1.529,807558	3,52	7.711.201.634,43
A2312009	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	27/12/2023	3.433,725349	7,57	3.971.768.901,84

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2023	984,10535	3,05	15.474.749.892,58
A2312007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2023	45.743,606388	3,06	16.431.742.229,36
A2312000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/12/2023	412,003798	3,52	7.757.664.453,86
A2312008	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/12/2023	665,764979	7,51	3.883.251.636,07

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 208.841,19 TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 149.451,57**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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	25/01/2024 11:56:58
012.639.971-98	ANDREIA TEOLIDE SCHNEIDER SIELSKI	Representante da Unidade Gestora	25/01/2024 11:56:58



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=1067246&crc=4A7D29DE)

[verificador=1067246&crc=4A7D29DE](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1067246&crc=4A7D29DE), informando o **Código Verificador: 1067246** e o **Código CRC: 4A7D29DE**.