



## 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:** 3/2024 **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	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	35.402.259,51	39.209.740,32	39.339.838,71	91,82%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	27.844.382,99	33.067.832,62	33.210.615,43	77,51%	19,27%	0,43%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	7.557.876,52	6.141.907,70	6.129.223,28	14,31%	-18,90%	-0,21%
Renda Variável	990.371,29	2.155.022,81	2.143.506,39	5,00%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	990.371,29	2.155.022,81	2.143.506,39	5,00%	116,43%	-0,53%
Investimentos no Exterior	185.583,22	235.390,40	240.665,24	0,56%		

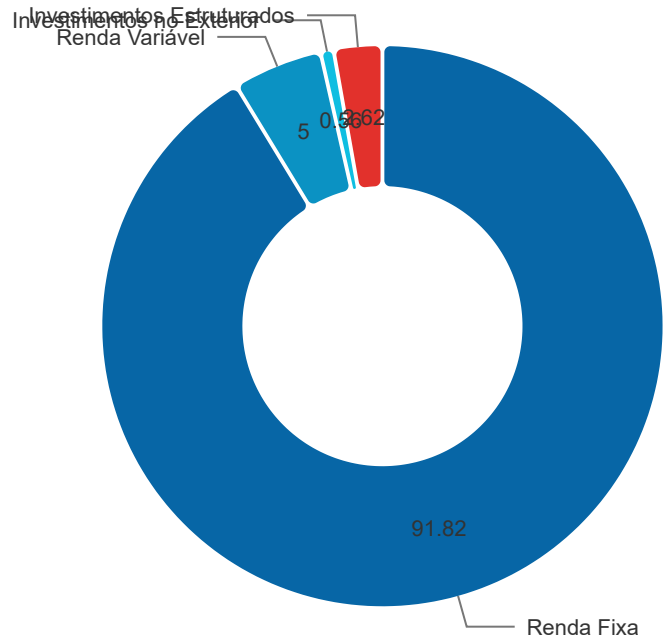
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)		02/2024 (R\$)		% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)			
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	185.583,22	235.390,40	240.665,24	235.390,40	0,56%	29,68%	2,24%
Investimentos Estruturados	974.233,17	1.106.198,35	1.122.662,40	1.106.198,35	2,62%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	974.233,17	1.106.198,35	1.122.662,40	1.106.198,35	2,62%	15,24%	1,49%
<b>TOTAL</b>	<b>37.552.447,19</b>	<b>42.706.351,88</b>	<b>42.846.672,74</b>	<b>42.706.351,88</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)		02/2024 (R\$)		% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)			
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>			

**Portfólio**

**Rentabilidade no Mês: 0,43%**



**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			42.964.904,90	0,43		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		77,51	33.210.615,43			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		7,47	3.200.726,65	0,80	8.304.571.205,30	0,04

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			42.964.904,90	0,43		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,19	2.225.407,07	0,88	5.882.975.676,66	0,04
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		3,89	1.664.672,02	0,82	776.498.308,70	0,21
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,20	1.799.121,94	0,58	5.431.217.487,91	0,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,42	6.607.159,55	0,50	4.229.973.113,40	0,16
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO		5,02	2.150.823,52	-0,38	655.737.676,51	0,33
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,78	763.527,22	0,90	5.081.326.495,59	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,73	740.698,53	0,06	5.029.824.301,86	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,60	6.257.464,51	0,75	7.792.392.111,13	0,08
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,93	828.776,20	-0,59	1.570.682.197,15	0,05
50.568.762/0001-67 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2032 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,81	1.202.497,96	-0,18	336.260.593,63	0,36
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		13,35	5.722.007,10	0,06	5.324.825.927,52	0,11

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			42.964.904,90	0,43		
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,11	47.733,16	0,81	10.615.308.701,07	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,31	6.129.223,28			
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	2.980.601,18	0,85	16.860.564.075,44	0,02
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		0,18	76.919,13	0,82	884.093.249,80	0,01
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		5,77	2.472.488,15	0,04	630.817.036,59	0,39
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		1,40	599.214,82	0,04	914.490.517,61	0,07
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,00	2.143.506,39			
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,73	739.131,12	-0,76	213.755.423,68	0,35
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,42	178.234,24	-0,13	149.799.370,31	0,12
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		2,14	917.957,18	1,78	321.295.185,41	0,29
30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I		0,72	308.183,85	-6,59	638.896.771,40	0,05
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,56	240.665,24			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,56	240.665,24	2,24	1.470.371.537,25	0,02

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			42.964.904,90	0,43		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,62	1.122.662,40			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,68	293.211,39	3,48	291.825.473,23	0,10
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		1,94	829.451,01	0,80	1.578.219.206,83	0,05
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>42.846.672,74</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>118.232,16</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>42.964.904,90</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>91,82</b>	<b>39.339.838,71</b>			
<b>Renda Variável</b>		<b>5,00</b>	<b>2.143.506,39</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>0,56</b>	<b>240.665,24</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>2,62</b>	<b>1.122.662,40</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403001</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2024	12.721,708788	3,14	16.860.564.075,44
<a href="#">A2403000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/03/2024	416,60658	3,61	8.304.571.205,30

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00 TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 41.505,41**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	03/06/2024 11:43:12
012.639.971-98	ANDREIA TEOLIDE SCHNEIDER SIELSKI	Representante da Unidade Gestora	03/06/2024 11:43:12



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=1240948&crc=1462266B)

[verificador=1240948&crc=1462266B](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1240948&crc=1462266B), informando o **Código Verificador: 1240948** e o **Código CRC: 1462266B**.