



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:** 6/2024 **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

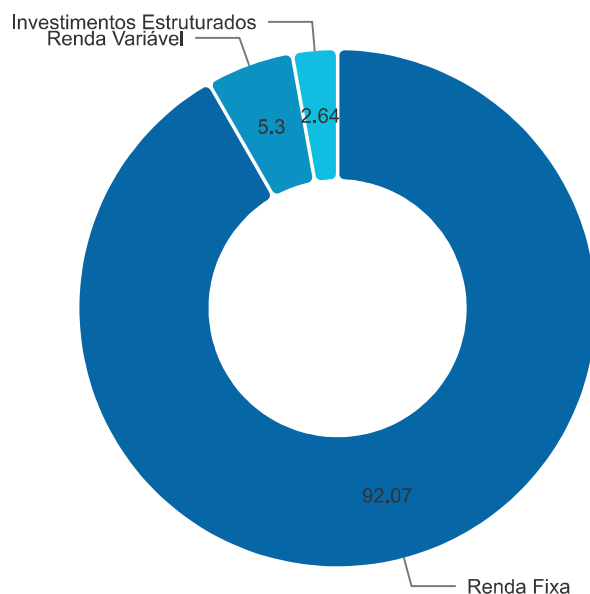
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	39.594.379,18	39.521.803,87	92,07%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	35.947.550,41	35.856.928,43	83,53%	-	-0,25%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	3.646.828,77	3.664.875,44	8,54%	-	0,49%
Renda Variável	-	2.260.825,17	2.273.826,49	5,30%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.010.320,81	1.998.845,28	4,66%	-	-0,57%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III	-	250.504,36	274.981,21	0,64%	-	9,77%
Investimentos Estruturados	-	1.119.674,32	1.131.775,64	2,64%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.119.674,32	1.131.775,64	2,64%	-	1,08%
TOTAL	-	42.974.878,67	42.927.406,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,15%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				42.977.802,26	-0,15		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			83,53	35.856.928,43			
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,74	2.036.010,46	-1,63	680.483.449,03	0,30
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			7,38	3.167.082,64	0,61	8.181.670.586,25	0,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,87	804.335,16	0,20	4.585.046.250,25	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,70	730.709,47	-1,00	4.133.113.700,82	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5			14,75	6.331.316,11	0,37	7.303.046.549,52	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				42.977.802,26	-0,15		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,86	798.483,06	-2,28	1.195.654.596,88	0,07
50.568.762/0001-67 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2032 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			2,75	1.180.686,17	-1,25	414.396.479,72	0,28
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			13,15	5.645.896,03	-0,99	4.649.802.742,18	0,12
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP							
			5,68	2.437.567,31	-1,01	591.372.280,99	0,41
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS							
			3,95	1.696.983,34	0,61	817.689.605,01	0,21
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			4,21	1.809.036,10	0,17	4.858.229.912,84	0,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			15,35	6.591.444,20	-0,32	3.792.665.736,98	0,17
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			6,12	2.627.378,38	0,26	5.571.325.652,69	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			8,54	3.664.875,44			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			6,86	2.946.363,36	0,79	17.821.452.916,03	0,02
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA							
			0,11	48.914,18	0,78	11.531.124.110,68	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				42.977.802,26	-0,15		
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			0,18	78.438,30	0,58	913.020.495,14	0,01
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			1,38	591.159,60	-0,98	843.817.661,01	0,07
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			4,66	1.998.845,28			
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES			1,79	770.321,08	-3,41	235.902.558,10	0,33
30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I			0,82	351.494,90	1,34	785.426.078,70	0,04
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,38	163.476,04	0,55	134.799.538,38	0,12
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,66	713.553,26	1,45	202.308.056,66	0,35
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,64	274.981,21			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,64	274.981,21	9,77	1.649.294.012,28	0,02
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			2,64	1.131.775,64			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			0,72	308.482,86	4,02	390.300.111,93	0,08
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento			1,92	823.292,78	0,02	1.300.818.267,92	0,06
Total da Carteira (Resolução CMN)				42.927.406,00			
Saldo em Conta Corrente				50.396,26			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				42.977.802,26			
Renda Fixa			92,07	39.521.803,87			
Renda Variável			5,30	2.273.826,49			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				42.977.802,26	-0,15		
	Investimentos Estruturados		2,64	1.131.775,64			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406002	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	10/06/2024	27.326,794902	3,79	5.627.849.527,90
A2406003	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/06/2024	124,257208	3,81	5.571.325.652,69

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/06/2024	19.009,476747	3,68	8.072.136.761,75
A2406001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/06/2024	3.529,653286	3,68	8.181.670.586,25

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 104.166,66

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 83.000,00

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	30/07/2024 10:47:36
012.639.971-98	ANDREIA TEOLIDE SCHNEIDER SIELSKI	Representante da Unidade Gestora	30/07/2024 10:47:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1365821&crc=B9F2952B>, informando o **Código Verificador:**

1365821 e o **Código CRC: B9F2952B**.