



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 01.310.499/0001-04 - Cláudia **UF:** MT **Competência:** 9/2024 **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 Ativos	09/2023	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
Renda Fixa	-	40.440.305,01	40.518.231,38	92,02%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	36.703.371,93	37.360.865,44	84,85%	-	1,79%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	3.736.933,08	3.157.365,94	7,17%	-	-15,51%
Renda Variável	-	2.457.793,94	2.344.803,80	5,33%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	2.180.346,28	2.066.881,11	4,69%	-	-5,20%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III	-	277.447,66	277.922,69	0,63%	-	0,17%
Investimentos Estruturados	-	1.162.298,76	1.170.766,11	2,66%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	1.162.298,76	1.170.766,11	2,66%	-	0,73%

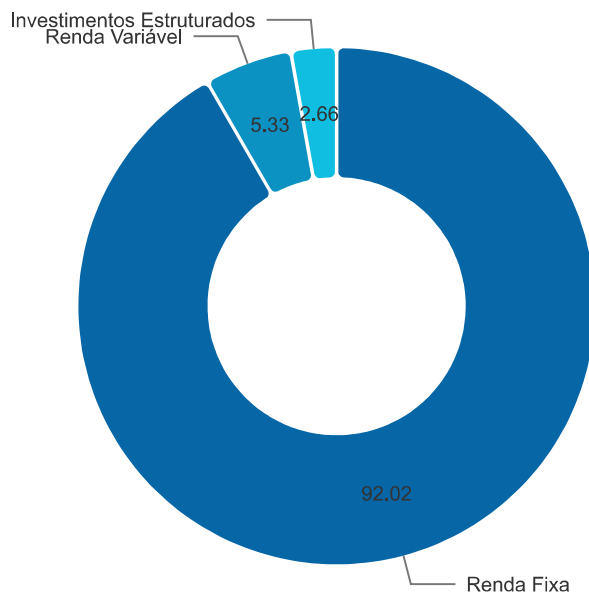
Tipos de Ativos	09/2023	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
TOTAL	-	44.060.397,71	44.033.801,29			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativos	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,22 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 / 2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				44.099.771,71	-0,22		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			84,85	37.360.865,44			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,79	2.991.718,32	0,48	4.976.909.586,20	0,06
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			4,71	2.075.196,91	0,80	8.329.801.460,71	0,02
50.568.762/0001-67 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2032 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,74	1.206.232,51	-0,90	422.127.123,14	0,29
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,73	2.084.789,36	-1,19	748.512.765,98	0,28
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA			1,86	818.198,70	0,40	4.168.680.215,13	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	44.099.771,71	-0,22		
IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			1,69	744.423,26	-0,69	3.720.203.081,78	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			8,97	3.949.469,19	0,38	6.913.810.528,18	0,06
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,86	818.082,93	-1,46	1.125.610.778,02	0,07
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			5,13	2.258.708,65	-0,69	4.321.577.868,21	0,05
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP							
			5,64	2.484.206,92	-0,73	539.897.092,57	0,46
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS							
			3,95	1.739.507,81	0,81	832.406.244,92	0,21
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA							
			2,38	1.048.482,76	0,52	4.436.237.468,68	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			7,38	3.247.960,33	0,32	3.419.686.698,34	0,09
56.209.124/0001-36 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA							
			7,49	3.300.000,00	-0,11	784.008.054,93	0,42
55.750.036/0001-84 - BB PREVIDENCIARIO RF TP VERTICE							
			19,52	8.593.887,79	-0,17	243.930.147,93	3,52

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	44.099.771,71	-0,22		
2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			7,17	3.157.365,94			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,87	3.026.804,18	0,84	20.065.228.623,01	0,02
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			0,18	80.385,69	0,79	832.406.244,92	0,01
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	-0,70	746.588.558,82	0,00
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			0,11	50.176,07	0,81	12.313.879.816,55	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			4,69	2.066.881,11			
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES			1,78	783.594,87	-5,59	234.149.786,13	0,33
30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I			0,79	346.193,39	-8,33	737.772.830,04	0,05
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,41	179.204,53	-5,83	146.628.416,88	0,12
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,72	757.888,32	-3,13	202.926.907,37	0,37
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,63	277.922,69			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NÍVEL I			0,63	277.922,69	0,17	1.573.122.577,07	0,02
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu			2,66	1.170.766,11			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	44.099.771,71	-0,22		
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			0,75	328.486,62	2,38	521.554.468,58	0,06
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento			1,91	842.279,49	0,10	1.109.821.754,49	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)				44.033.801,29			
Saldo em Conta Corrente				65.970,42			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				44.099.771,71			
Renda Fixa			92,02	40.518.231,38			
Renda Variável			5,33	2.344.803,80			
Investimentos Estruturados			2,66	1.170.766,11			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409005	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	12/09/2024	26.736.225469	3,88	5.324.884.240,87
A2409006	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2024	121.95459	3,88	4.976.909.586,20
A2409002	56.209.124/0001-36 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA	30/09/2024	3.327.969,5540403	0,99	784.008.054,93
A2409010	55.750.036/0001-84 - BB PREVIDENCIARIO RF TP VERTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	27/09/2024	8.624.495,019088	1,00	244.071.086,37

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/09/2024	265.218.645426	3,77	8.301.571.470,17
A2409004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2024	14.043.531771	3,77	8.329.801.460,71
A2409000	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2024	574.966,554584	4,35	6.913.810.528,18
A2409008	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	26/09/2024	438.593,172925	7,98	4.355.045.619,88
A2409001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	30/09/2024	402.129,677782	1,99	4.436.237.468,68
A2409009	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	26/09/2024	445.200,837671	7,86	3.429.664.021,11
A2409007	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	26/09/2024	85.321,701425	7,07	746.588.558,82

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.007.318,90

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.956.152,25

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

CPF	Nome	Início de Vigência
015.949.539-37	CÉLIA CHESKI	23/08/2021
016.919.841-32	MARINHEIRO JUDITE MARCAL	23/08/2021
307.826.350-91	MARISTELA FATIMA FAVERO PERDA	23/08/2021
947.032.481-15	JOÃO CARLOS DE MORAES	23/08/2021
489.084.521-68	ANTONIO CANDIDO DA SILVA	23/08/2021
022.989.139-00	EDSON JOÃO 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 ARAÚJO COSTA	23/08/2021
594.423.011-87	ROSANE MARIA BREMM KAEFER	23/08/2021
362.679.101-72	ELOI LIXO	23/08/2021
594.422.391-04	KATIA CILENE DA SILVA	23/08/2021
617.179.679-49	JOÃO BATISTA ALMEIDA DOS SANTOS	23/08/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
012.639.971-98	ANDREIA TEOLIDE SCHNEIDER SIELSKI	Gestor de Recursos	21/10/2024 13:31:34
012.639.971-98	ANDREIA TEOLIDE SCHNEIDER SIELSKI	Representante da Unidade Gestora	21/10/2024 13:31:34



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=1532496&crc=5C42BBE4>, informando o **Código Verificador: 1532496** e o **Código CRC: 5C42BBE4**.