



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio 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:** 12/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 032.253.511-56 - MARCOS FERNANDO FELDHAUS

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	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 40.907.510,53	40.587.879,93	40.587.879,93	92,30%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 37.695.341,19	37.400.555,10	37.400.555,10	85,05%	-	-0,78%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 3.212.169,34	3.187.324,83	3.187.324,83	7,25%	-	-0,77%
Renda Variável	- 2.308.749,57	2.207.155,30	2.207.155,30	5,02%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 1.990.003,91	1.878.169,69	1.878.169,69	4,27%	-	-5,62%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	- 318.745,66	328.985,61	328.985,61	0,75%	-	3,21%
Investimentos Estruturados	- 1.181.607,75	1.178.596,29	1.178.596,29	2,68%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	- 1.181.607,75	1.178.596,29	1.178.596,29	2,68%	-	-0,25%

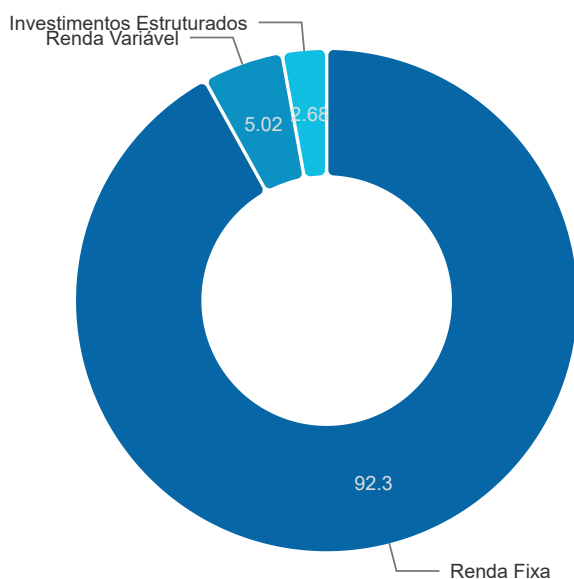
Tipos de Ativo	12/2023	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
TOTAL	-	44.397.867,85	43.973.631,52			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,28%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				44.385.111,32	-1,28		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC			85,05	37.400.555,10			
- Art. 7º, I, b							
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			4,97	2.187.143,58	0,68	8.464.677.137,84	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			7,82	3.438.926,95	-0,15	4.598.383.674,88	0,07
55.750.036/0001-84 - BB PREVIDENCIARIO RF TP VERTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			19,39	8.528.555,71	-1,49	250.795.347,47	3,40
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS			4,36	1.919.408,44	-3,80	691.414.673,14	0,28

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				44.385.111,32	-1,28		
VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			9,05	3.978.910,73	-0,31	6.393.295.147,70	0,06
56.209.124/0001-36 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA							
			7,43	3.265.608,26	-1,34	907.458.006,73	0,36
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			2,42	1.065.209,19	0,20	3.670.341.424,26	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			1,87	823.703,12	-0,29	3.604.057.716,61	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			1,64	719.663,37	-2,66	2.738.410.858,21	0,03
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP							
			5,46	2.399.853,99	-2,69	450.894.437,65	0,53
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS							
			4,04	1.775.545,02	0,67	845.075.494,47	0,21
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			7,24	3.183.038,70	-1,65	2.665.940.642,79	0,12
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS							
			4,97	2.185.029,31	-2,62	3.482.330.917,61	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				44.385.111,32	-1,28		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,75	768.237,12	-4,30	899.358.555,93	0,09
50.568.762/0001-67 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2032 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			2,64	1.161.721,61	-2,60	406.550.306,92	0,29
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			7,25	3.187.324,83			
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA							
			0,12	51.467,19	0,85	11.056.033.371,76	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			6,94	3.053.933,17	0,80	20.140.019.415,30	0,02
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1							
			0,19	81.924,47	0,56	921.018.548,51	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			4,27	1.878.169,69			
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES							
			1,50	658.152,73	-10,37	180.389.699,44	0,36
30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I							
			0,84	371.048,02	-0,53	734.866.874,58	0,05
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,36	157.630,42	-2,16	122.955.731,86	0,13
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			1,57	691.338,52	-4,19	176.754.987,76	0,39
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III							
			0,75	328.985,61			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				44.385.111,32	-1,28		
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,75	328.985,61	3,21	1.932.886.786,33	0,02
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,68	1.178.596,29			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			0,78	341.292,24	-1,77	756.658.645,11	0,05
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento			1,90	837.304,05	0,38	879.239.033,29	0,10
Total da Carteira (Resolução CMN)				43.973.631,52			
Saldo em Conta Corrente				411.479,80			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				44.385.111,32			
Renda Fixa			92,30	40.587.879,93			
Renda Variável			5,02	2.207.155,30			
Investimentos Estruturados			2,68	1.178.596,29			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412001	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/12/2024	26.412,64734	3,93	4.795.537.272,86
A2412002	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	18/12/2024	26.786,768871	3,87	4.581.485.788,24
A2412003	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	26/12/2024	120,879281	3,92	4.604.316.814,52

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/12/2024	68,661459	3,84	8.178.681.879,88
A2412004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2024	14.801,741829	3,38	20.248.664.866,52

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 207.859,93

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 50.263,85

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	23/11/2023
819.936.921-34	ROSANGELA M. FLORENTINO	23/11/2023
015.949.539-37	CELIA CHESKI	23/11/2023
947.032.481-15	JOAO CARLOS DE MORAES	23/11/2023
307.826.350-91	MARISTELA FATIMA FAVERO LOSS	23/11/2023
489.084.521-68	ANTONIO CANDIDO DA SILVA	23/11/2023
016.919.841-32	MARINETE JUDITE MARCAL	23/11/2023
022.989.139-00	EDSON JOAO SAUTHIER	23/11/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
838.663.701-30	ELISANGELA RODRIGUES BARBON	23/11/2023
098.212.318-37	VALDIR ARAUJO COSTA	23/11/2023
594.423.011-87	ROSANE MARIA BREMM KAEFER	23/11/2023
362.679.101-72	ELOI MUCK	23/11/2023

CPF	Nome	Início de Vigência
594.422.391-04	KATIA CILENE DA SILVA	23/11/2023
617.179.679-49	JOAO BATISTA ALMEIDA DOS SANTOS	23/11/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
012.639.971-98	ANDREIA TEOLIDE SCHNEIDER SIELSKI	Gestor de Recursos	29/01/2025 12:12:11
012.639.971-98	ANDREIA TEOLIDE SCHNEIDER SIELSKI	Representante da Unidade Gestora	29/01/2025 12:12:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1694845&crc=D0B9E9C6>, informando o **Código Verificador: 1694845** e o **Código CRC: D0B9E9C6**.