



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 01.310.499/0001-04 - Cláudia **UF:** MT **Competência:** 8/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 403.786.169-00 - ALTAMIR KURTEN

Unidade Gestora: Fundo Mun. de Prev. Social dos servidores de Cláudia/MT

Representante Legal da Unidade Gestora: 012.639.971-98 - Andréia Teolide Schneider Sielski

Gestor de Recursos: 012.639.971-98 - Andréia Teolide Schneider Sielski

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	32.397.342,11	32.808.040,19	93,56%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	25.663.718,67	25.992.944,84	74,13%	-	1,28%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	6.733.623,44	6.815.095,35	19,44%	-	1,21%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.095.529,45	1.154.296,23	3,29%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	992.213,95	1.039.138,87	2,96%	-	4,73%

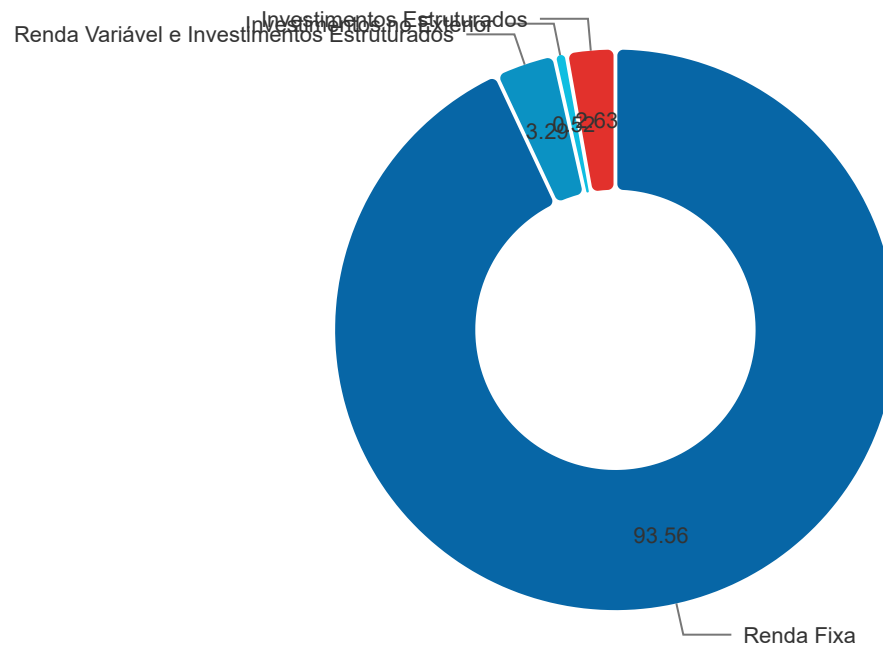
Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	103.315,50	115.157,36	0,33%	-	11,46%
Investimentos no Exterior	-	188.586,23	180.998,51	0,52%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	188.586,23	180.998,51	0,52%	-	-4,02%
Investimentos Estruturados	-	914.955,93	922.431,70	2,63%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	914.955,93	922.431,70	2,63%	-	0,82%
TOTAL	-	34.596.413,72	35.065.766,63			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,24%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			35.102.841,52	1,24		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		74,13	25.992.944,84			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,92	1.726.182,15	-0,04	9.083.863.850,50	0,02

Ativo	Fundo Constituído	8/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
			35.102.841,52		1,24		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,37	4.337.990,84		2,05	3.858.033.696,96	0,11
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		10,68	3.746.167,33		1,20	5.854.200.005,45	0,06
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,11	39.610,13		1,16	7.527.431.395,42	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,29	1.503.410,05		1,47	5.888.909.396,66	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,83	640.631,42		-0,11	9.773.675.955,20	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,76	618.791,08		1,20	3.845.825.844,81	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,30	6.417.882,66		0,05	9.644.358.000,69	0,07
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,92	5.582.749,94		1,08	5.835.905.819,70	0,10
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		3,93	1.379.529,24		1,03	494.622.938,44	0,28

Ativo	Fundo Constituído	8/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
			35.102.841,52		1,24		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,44	6.815.095,35				
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		0,18	63.421,20		1,24	373.142.715,21	0,02
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		5,99	2.099.857,82		1,30	431.035.630,09	0,49
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		1,45	508.973,52		1,05	777.885.286,24	0,07
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,81	4.142.842,81		1,18	11.325.025.814,75	0,04
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,96	1.039.138,87				
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,42	147.992,81		9,80	193.624.023,66	0,08
30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I		0,72	253.235,83		17,30	616.677.299,07	0,04
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,82	637.910,23		6,03	267.981.706,94	0,24
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II		0,33	115.157,36				
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,33	115.157,36		11,46	356.394.303,89	0,03

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			35.102.841,52	1,24		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,52	180.998,51			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,52	180.998,51	-4,02	1.433.891.227,76	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,63	922.431,70			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		2,07	726.151,29	1,96	2.557.074.185,90	0,03
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,56	196.280,41	-3,19	217.572.243,99	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			35.065.766,63			
Saldo em Conta Corrente			37.074,89			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			35.102.841,52			
Renda Fixa		93,56	32.808.040,19			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,29	1.154.296,23			
Investimentos no Exterior		0,52	180.998,51			
Investimentos Estruturados		2,63	922.431,70			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208001	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	22/08/2022	14.606,656669	3,22	9.277.795.349,51
A2208002	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2022	128,750764	3,21	9.083.863.850,50
A2208000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/08/2022	14.486,282427	2,98	5.330.039.555,94

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208003	30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I	09/08/2022	15.917,031276	2,71	555.504.344,64

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 90.632,98

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 43.174,82

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
485.620.840-34	GILSEU DOS SANTOS FRANCO	13/01/2021
720.408.740-20	VALDENICE GALELLI	13/01/2021
012.639.971-98	Andréia Teolide Schneider Sielski	07/05/2021
033.243.079-02	Sheila Yotzchetz	21/09/2021
041.620.821-54	HEMILIN FERNANDA TIEDT	13/01/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
945.010.251-15	Everson Ceser Konzen	13/01/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
503.947.031-20	RITA MARIA FELDHAUS	23/08/2021
011.842.501-38	MARIA APARECIDA BUENO	23/08/2021
819.936.921-34	ROSANGELA M. FLORENTINO	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
016.919.841-32	MARINETE JUDITE MARÇAL	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	Andréia Teolide Schneider Sielski	Diretor	28/09/2022 17:16:51
012.639.971-98	Andréia Teolide Schneider Sielski	Diretor	28/09/2022 17:16:51



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=436699&crc=655F5E12)

[verificador=436699&crc=655F5E12](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=436699&crc=655F5E12), informando o **Código Verificador: 436699** e o **Código CRC: 655F5E12**.