



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 01.310.499/0001-04 - Cláudia **UF:** MT **Competência:** 4/2022 **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	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	905.194,75	894.528,90	2,63%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	905.194,75	894.528,90	2,63%	-	-1,18%
Renda Fixa	-	31.486.201,02	31.791.247,88	93,61%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	24.914.190,36	25.168.451,05	74,11%	-	1,02%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	6.572.010,66	6.622.796,83	19,50%	-	0,77%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.190.159,03	1.093.948,43	3,22%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.057.937,51	972.559,95	2,86%	-	-8,07%

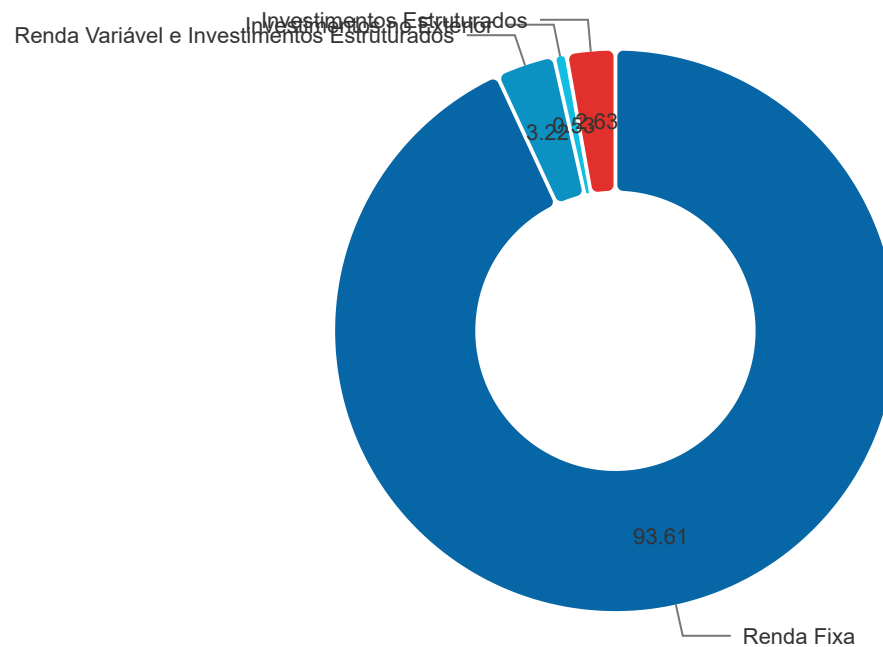
Tipos de Ativo	04/2021	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)			Carteira	Ano	Mês
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	132.221,52	121.388,48	0,36%	-	-8,19%
Investimentos no Exterior	-	193.454,37	181.389,98	0,53%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	193.454,37	181.389,98	0,53%	-	-6,24%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>33.775.009,17</b>	<b>33.961.115,19</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,49%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>34.024.941,97</b>	<b>0,49</b>		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		2,63	894.528,90			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,58	197.790,75	-8,66	245.912.597,53	0,08

Ativo	Fundo Constituído	4/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>34.024.941,97</b>	<b>0,49</b>		
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		2,05	696.738,15		1,17	2.395.763.969,32	0,03
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		74,11	25.168.451,05				
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		10,48	3.559.816,16		0,70	4.963.381.608,10	0,07
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,57	1.553.042,04		1,48	9.105.588.612,67	0,02
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		3,90	1.324.324,03		0,68	608.624.110,32	0,22
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,27	1.451.200,87		0,91	8.479.792.486,57	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,87	636.341,15		1,40	11.053.598.876,15	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,81	613.602,00		0,80	4.319.839.417,09	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,68	6.343.672,86		1,54	11.887.667.806,21	0,05

Ativo	Fundo Constituído	4/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>34.024.941,97</b>	<b>0,49</b>		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,31	5.539.243,61		0,80	6.560.550.656,04	0,08
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,21	4.147.208,33		-0,10	3.917.681.897,90	0,11
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,50	6.622.796,83				
19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP		0,18	60.815,67		0,66	340.011.544,70	0,02
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		6,12	2.079.257,79		0,74	433.396.338,22	0,48
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,11	37.993,32		0,70	7.948.122.869,51	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		1,49	505.881,50		0,84	815.883.481,00	0,06
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,60	3.938.848,55		0,78	9.511.719.590,81	0,04
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,86	972.559,95				
09.005.823/0001-84 - BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,86	630.374,73		-10,12	289.094.048,48	0,22

Ativo	Fundo Constituído	4/2022		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$			
			<b>34.024.941,97</b>	<b>0,49</b>		
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,39	134.041,24	-11,99	200.802.536,44	0,07
30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I		0,61	208.143,98	1,90	421.661.459,47	0,05
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II		0,36	121.388,48			
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,36	121.388,48	-8,19	392.494.195,91	0,03
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,53	181.389,98			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,53	181.389,98	-6,24	1.510.358.986,19	0,01
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>33.961.115,19</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>63.826,78</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>34.024.941,97</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>93,61</b>	<b>31.791.247,88</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>3,22</b>	<b>1.093.948,43</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>0,53</b>	<b>181.389,98</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>2,63</b>	<b>894.528,90</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2204001</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	26/04/2022	11.870,045094	3,17	9.033.852.398,63

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2204000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/04/2022	698,310777	2,86	4.983.426.756,54

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 37.676,19 TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.000,00**

### 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
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	Assinatura não realizada
012.639.971-98	Andréia Teolide Schneider Sielski	Diretor	Assinatura não realizada



