



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENT: 01.310.499/0001-04 -Cláudia **UF:** MT **Competência:** 5/2022 **PRÓ-GESTÃO :**

Sem Nível

Representante Legal do Ente : 403.786.169-00 - ALTAMIR KURTEN

Unidade Gestora : Fundo Mun. de Anterior 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	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x % Mês Ano x Mês	
Investimentos Estruturados	-	894.528,90	901.914,47	2,63%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	-	894.528,90	901.914,47	2,63%	-	0,83%
Renda Fixa	-	31.791.247,88	32.068.980,35	93,54%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b	-	25.168.451,05	25.377.751,43	74,02%	-	0,83%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	6.622.796,83	6.691.228,92	19,52%	-	1,03%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.093.948,43	1.139.052,58	3,32%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	972.559,95	1.020.445,54	2,98%	-	4,92%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	121.388,48	118.607,04	0,35%	-	-2,29%
Investimentos no Exterior	-	181.389,98	174.722,19	0,51%		

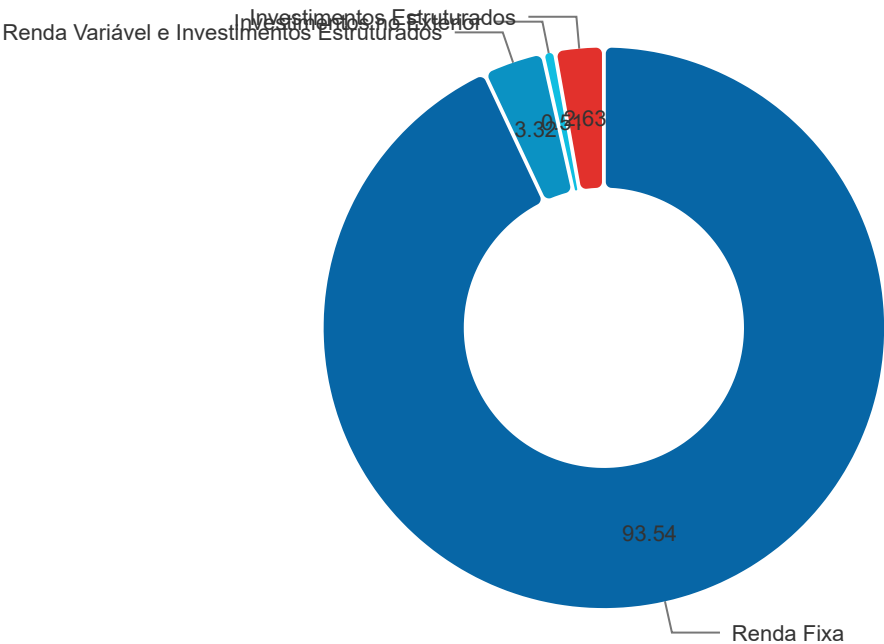
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Mês x Mês	
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	181.389,98	174.722,19	0,51%	-	-3,68%
TOTAL	-	33.961.115,19	34.284.669,59			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,96 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			34.387.242,10	0,96		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - art. 10, I - (10,00%)		2,63	901.914,47			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,58	199.697,37	0,96	242.422.161,52	0,08
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		2,05	702.217,10	0,79	2.478.526.613,81	0,03
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b		74,02	25.377.751,43			
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		3,90	1.336.737,92	0,94	603.808.044,28	0,22

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			34.387.242,10	0,96		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,28	1.466.656,55	1,07	7.455.971.013,11	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,87	641.770,26	0,85	11.182.665.779,99	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,81	619.528,82	0,97	4.185.112.705,47	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,64	6.392.179,20	0,76	12.390.634.636,61	0,05
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,31	5.592.390,84	0,96	6.293.749.685,70	0,09
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,56	1.565.078,08	0,77	9.450.283.491,65	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		10,48	3.592.320,79	0,92	5.107.140.425,93	0,07
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,17	4.171.088,97	0,58	3.694.753.029,30	0,11
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,52	6.691.228,92			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,61	3.980.843,64	1,07	9.967.340.356,95	0,04

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			34.387.242,10	0,96		
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		0,18	61.404,60	0,97	340.616.202,00	0,02
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		6,13	2.100.035,83	1,00	440.946.443,35	0,48
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,11	38.381,61	1,02	7.984.704.985,34	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		1,49	510.563,24	0,93	796.057.186,02	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,98	1.020.445,54			
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,90	649.979,28	3,11	285.903.252,97	0,23
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,41	142.217,99	6,10	209.634.306,68	0,07
30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I		0,67	228.248,27	9,66	479.279.184,56	0,05
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II		0,35	118.607,04			
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,35	118.607,04	-2,29	376.599.209,61	0,03
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,51	174.722,19			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,51	174.722,19	-3,68	1.420.305.794,46	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			34.284.669,59			
Saldo em Conta Corrente			102.572,51			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			34.387.242,10			

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$ 34.387.242,10	Aluguel. Mês (%) 0,96	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
	Renda Fixa	93,54	32.068.980,35			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,32	1.139.052,58			
	Investimentos no Exterior	0,51	174.722,19			
	Investimentos Estruturados	2,63	901.914,47			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
------	---------------	----------	------------	------------------	---------------------

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	06/05/2022	104.062608	2,88	4.947.846.602,48

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 300,00

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