



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 01.310.499/0001-04 - Cláudia **UF:** MT **Competência:** 6/2022 **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	06/2021	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)					
Investimentos Estruturados	-	901.914,47	885.914,78	2,58%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	901.914,47	885.914,78	2,58%	-	-1,77%
Renda Fixa	-	32.068.980,35	32.241.913,09	93,96%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	25.377.751,43	25.558.671,27	74,49%	-	0,71%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	6.691.228,92	6.683.241,82	19,48%	-	-0,12%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.139.052,58	1.010.105,19	2,94%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.020.445,54	911.080,86	2,66%	-	-10,72%

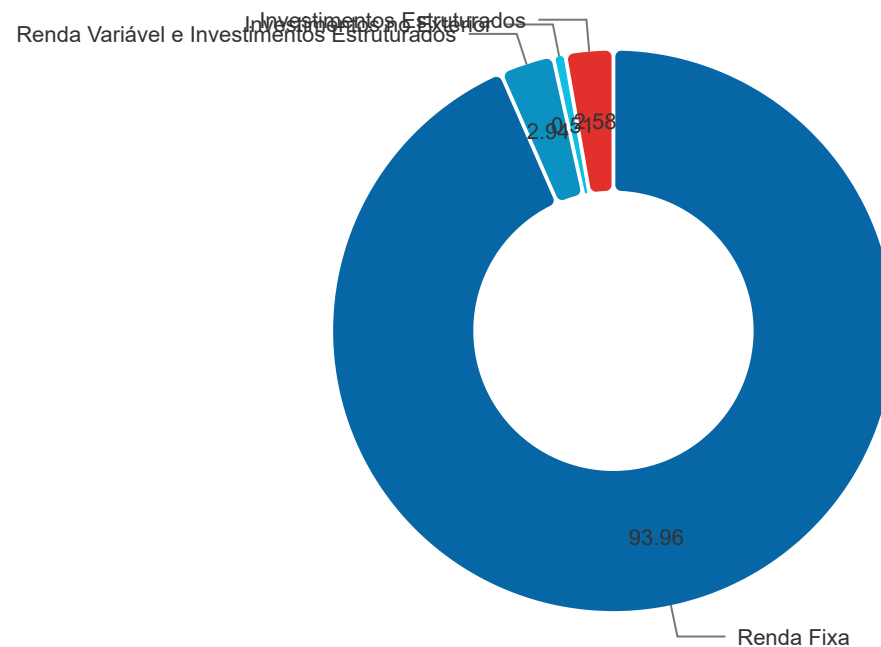
Tipos de Ativo	06/2021	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)			Carteira	Ano	Mês
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	118.607,04	99.024,33	0,29%	-	-16,51%
Investimentos no Exterior	-	174.722,19	174.898,17	0,51%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	174.722,19	174.898,17	0,51%	-	0,10%
TOTAL	-	34.284.669,59	34.312.831,23			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,08%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			34.388.316,86	-0,08		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,58	885.914,78			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,54	184.089,41	-7,82	220.468.259,67	0,08

Ativo	Fundo Constituído	6/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				34.388.316,86	-0,08		
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		2,05	701.825,37		-0,06	2.439.219.467,98	0,03
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		74,49	25.558.671,27				
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		3,93	1.349.039,97		0,94	591.945.993,72	0,23
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,28	1.470.035,92		0,23	6.957.180.815,09	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,87	643.209,99		0,22	11.226.926.091,22	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,80	617.184,52		-0,38	4.111.516.095,57	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,69	6.413.502,18		0,33	11.084.704.335,99	0,06
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,24	5.572.664,53		-0,35	5.700.982.768,47	0,10
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		10,56	3.623.922,23		0,92	5.103.254.867,87	0,07

Ativo	Fundo Constituído	6/2022		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			34.388.316,86	-0,08		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,20	4.185.202,30	0,34	3.520.668.596,00	0,12
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,79	1.645.145,18	0,27	9.717.321.383,29	0,02
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,11	38.764,45	1,00	7.806.519.166,89	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,48	6.683.241,82			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,72	4.021.683,57	1,03	9.838.414.136,64	0,04
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		0,18	61.979,01	0,94	353.073.189,27	0,02
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		6,09	2.091.090,14	-0,43	437.869.291,92	0,48
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,00	0,00	1,00	7.806.519.166,89	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		1,48	508.489,10	-0,41	786.311.506,32	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,66	911.080,86			

Ativo	Fundo Constituído	6/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				34.388.316,86	-0,08		
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,68	575.115,67		-11,52	255.157.704,20	0,23
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,36	124.339,96		-12,57	180.707.172,65	0,07
30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I		0,62	211.625,23		-7,28	438.563.420,27	0,05
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II		0,29	99.024,33				
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,29	99.024,33		-16,51	308.216.090,92	0,03
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,51	174.898,17				
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,51	174.898,17		0,10	1.389.081.881,66	0,01
	Total da Carteira (Resolução CMN)			34.312.831,23			
	Saldo em Conta Corrente			75.485,63			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			34.388.316,86			
	Renda Fixa	93,96	32.241.913,09				
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	2,94	1.010.105,19				
	Investimentos no Exterior	0,51	174.898,17				
	Investimentos Estruturados	2,58	885.914,78				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206003	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	30/06/2022	2.909,9434668	13,32	7.806.519.166,89
A2206001	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/06/2022	23.565,163323	3,23	9.525.984.387,40

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206002	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	30/06/2022	2.909,9434668	13,32	7.806.519.166,89
A2206000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/06/2022	470,562551	2,91	5.620.548.844,25

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 114.873,37 TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 40.134,77

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	20/07/2022 15:36:36
012.639.971-98	Andréia Teolide Schneider Sielski	Diretor	20/07/2022 15:36:36



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=348265&crc=912D3AC6)

[verificador=348265&crc=912D3AC6](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=348265&crc=912D3AC6), informando o **Código Verificador: 348265** e o **Código CRC: 912D3AC6**.