



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 01.310.499/0001-04 - Cláudia **UF:** MT **Competência:** 7/2022 **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	07/2021	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)			Carteira	Ano	Mês
Renda Fixa	-	32.241.913,09	32.397.342,11	93,64%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	25.558.671,27	25.663.718,67	74,18%	-	0,41%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	6.683.241,82	6.733.623,44	19,46%	-	0,75%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.010.105,19	1.095.529,45	3,17%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	911.080,86	992.213,95	2,87%	-	8,91%

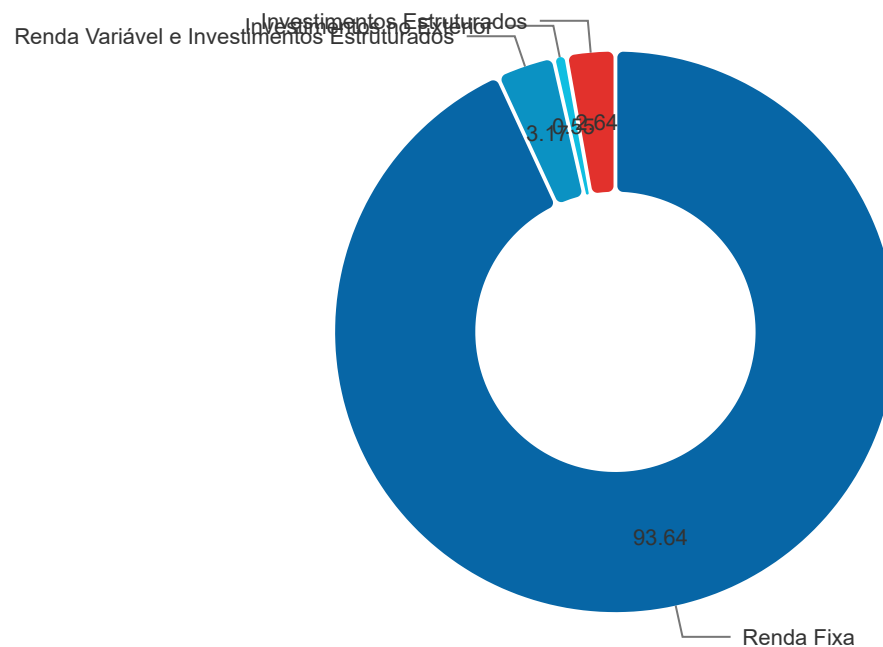
Tipos de Ativo	07/2021	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)			Carteira	Ano	Mês
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	99.024,33	103.315,50	0,30%	-	4,33%
Investimentos no Exterior	-	174.898,17	188.586,23	0,55%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	174.898,17	188.586,23	0,55%	-	7,83%
Investimentos Estruturados	-	885.914,78	914.955,93	2,64%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	885.914,78	914.955,93	2,64%	-	3,28%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>34.312.831,23</b>	<b>34.596.413,72</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,09%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>34.622.417,34</b>	<b>0,09</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		74,18	25.663.718,67			
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		3,94	1.362.991,88	1,03	546.066.831,92	0,25

Ativo	Fundo Constituído	7/2022		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			<b>34.622.417,34</b>	<b>0,09</b>		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,28	1.481.591,95	0,79	6.217.671.822,00	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,85	641.328,87	-0,29	10.530.457.571,28	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,77	611.476,62	-0,92	3.885.055.392,30	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,54	6.414.828,52	0,02	10.426.166.067,57	0,06
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,96	5.523.316,30	-0,35	5.189.858.068,29	0,11
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,11	39.157,37	1,01	7.176.589.326,21	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,85	1.679.594,44	0,27	9.515.072.681,60	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		10,58	3.658.661,54	0,92	4.977.668.769,91	0,07
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,29	4.250.771,18	0,34	2.837.899.627,90	0,15

Ativo	Fundo Constituído	7/2022		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$			
			<b>34.622.417,34</b>	<b>0,09</b>		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,46	6.733.623,44			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,83	4.094.393,63	1,03	10.247.937.610,00	0,04
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		0,18	62.643,77	1,07	364.916.635,14	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	2.072.925,62	-0,87	425.709.970,04	0,49
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		1,46	503.660,42	-0,41	766.955.657,92	0,07
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,87	992.213,95			
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,74	601.612,39	-11,52	260.202.991,96	0,23
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,39	134.782,76	3,45	178.413.114,32	0,08
30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I		0,74	255.818,80	-7,28	522.655.196,63	0,05
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II		0,30	103.315,50			
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,30	103.315,50	4,33	320.605.139,88	0,03

Ativo	Fundo Constituído	7/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>34.622.417,34</b>	<b>0,09</b>		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,55	188.586,23				
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,55	188.586,23		7,83	1.484.189.620,77	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,64	914.955,93				
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,59	202.752,29		10,14	233.881.327,21	0,09
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		2,06	712.203,64		-0,06	2.239.554.170,24	0,03
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>34.596.413,72</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>26.003,62</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>34.622.417,34</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>93,64</b>	<b>32.397.342,11</b>				
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>3,17</b>	<b>1.095.529,45</b>				
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>0,55</b>	<b>188.586,23</b>				
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>2,64</b>	<b>914.955,93</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN							

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2207001</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/07/2022	11.849,772547	3,19	9.546.443.396,20
<a href="#">A2207005</a>	05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	18/07/2022	1.510,36037	3,88	2.313.849.404,09
<a href="#">A2207002</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/07/2022	2.937,383454	6,13	2.881.080.208,18
<a href="#">A2207006</a>	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2022	2.298,321345	2,55	170.730.459,79
<a href="#">A2207003</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2022	90.043,919955	2,55	9.835.388.918,41

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2207000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/07/2022	1.021,390229	2,94	5.374.759.219,56
<a href="#">A2207004</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2022	77.958,031802	2,57	10.124.936.499,19

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 297.541,61**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 203.000,00**

## 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
-----	------	--------------------



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	22/08/2022 10:26:19
012.639.971-98	Andréia Teolide Schneider Sielski	Diretor	22/08/2022 10:26:19



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=385050&crc=1737E68F)

[verificador=385050&crc=1737E68F](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=385050&crc=1737E68F), informando o **Código Verificador: 385050** e o **Código CRC: 1737E68F**.