

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENT: 01.310.499/0001-04 - Cláudia **UF:** MT **Competência:** 9/2022 **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 | 09/2021 (R\$) | 08/2022 (R\$) | 09/2022 (R\$) | % Carteira | % | |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| | | | | | Ano x Ano | % Mês x Mês |
| Renda Fixa | - | 32.808.040,19 | 33.240.915,69 | 93,85% | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b | - | 25.992.944,84 | 26.341.036,36 | 74,37% | - | 1,34% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | - | 6.815.095,35 | 6.899.879,33 | 19,48% | - | 1,24% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | - | 1.154.296,23 | 1.098.740,55 | 3,10% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu | - | 1.039.138,87 | 1.098.740,55 | 3,10% | - | 5,74% |
| Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II | - | 115.157,36 | 0,00 | 0,00% | - | -100,00% |
| Investimentos no Exterior | - | 180.998,51 | 169.550,98 | 0,48% | | |

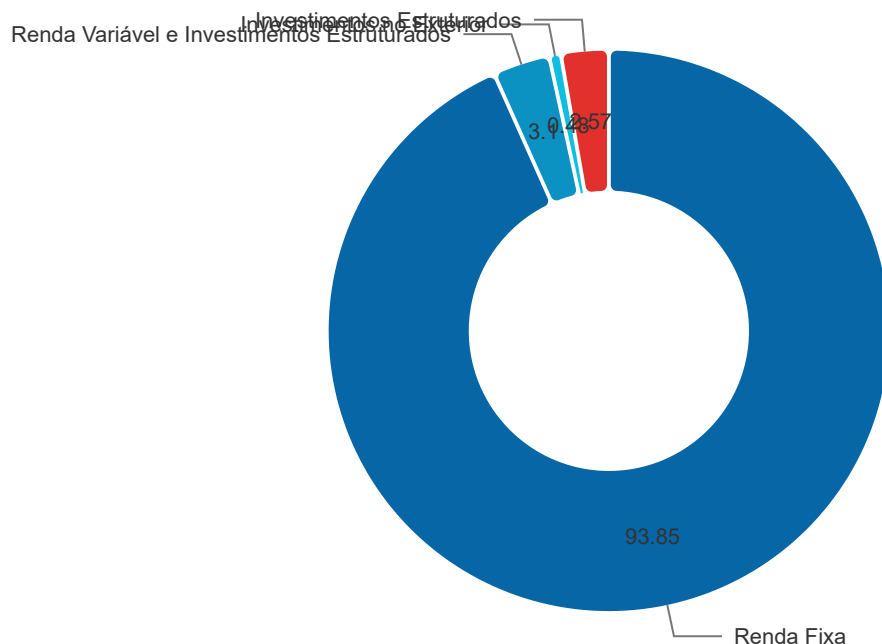
| Tipos de Ativo | 09/2021 (R\$) | 08/2022 (R\$) | 09/2022 (R\$) | % Carteira | % | |
|---|------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|----------------|
| | | | | | Ano x Ano | % Mês x Mês |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | - | 180.998,51 | 169.550,98 | 0,48% | - | -6,32% |
| Investimentos Estruturados | - | 922.431,70 | 911.474,56 | 2,57% | - | - |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu | - | 922.431,70 | 911.474,56 | 2,57% | - | -1,19% |
| TOTAL | - | 35.065.766,63 | 35.420.681,78 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 09/2021 (R\$) | 08/2022 (R\$) | 09/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,90 %



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 09/2022 (%) | R\$ | Aluguel. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|-------------|----------------------|------------------|--------------------------|------|
| | | | 35.463.143,34 | 0,90 | | |
| Fundos de Investimento - 100% | | 74,37 | 26.341.036,36 | | | |
| Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b | | | | | | |
| 13.322.205/0001-35 - BB | | | | | | |
| PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA | | 5,03 | 1.781.925,43 | 0,53 | 8.749.817.040,89 | 0,02 |
| 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | |
| 11.328.882/0001-35 - BB | | | | | | |
| PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- | | | | | | |
| M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 10,80 | 3.823.688,93 | 1,09 | 6.071.749.354,31 | 0,06 |
| 07.111.384/0001-69 - BB | | | | | | |
| PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M | | | | | | |
| TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 12,42 | 4.397.692,19 | 1,38 | 4.037.691.715,74 | 0,11 |

| Ativo | Fundo Constituído | 09/2022 (%) | R\$ | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Aluguel. Mês (%) | | |
| | | | 35.463.143,34 | 0,90 | | |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 4,30 | 1.522.074,91 | 1,24 | 5.850.800.339,33 | 0,03 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 1,82 | 643.898,95 | 0,51 | 8.482.726.221,67 | 0,01 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 1,77 | 628.050,93 | 1,50 | 3.871.147.074,69 | 0,02 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 18,20 | 6.445.295,85 | 0,43 | 8.885.835.879,64 | 0,07 |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 15,99 | 5.663.724,88 | 1,45 | 5.858.339.074,80 | 0,10 |
| 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | | 0,11 | 40.025,57 | 1,05 | 8.586.212.412,21 | 0,00 |
| 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | | 3,94 | 1.394.658,72 | 1,10 | 538.088.084,67 | 0,26 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 19,48 | 6.899.879,33 | | | |
| 19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 | | 0,18 | 64.132,18 | 1,12 | 374.429.452,36 | 0,02 |
| 11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP | | 6,02 | 2.131.276,45 | 1,50 | 433.955.467,21 | 0,49 |
| 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1,46 | 516.361,15 | 1,05 | 730.227.548,87 | 0,07 |

| Ativo | Fundo Constituído | 09/2022 (%) | R\$ | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Aluguel. Mês (%) | | |
| | | | 35.463.143,34 | 0,90 | | |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 11,82 | 4.188.109,55 | 1,09 | 11.894.605.297,71 | 0,04 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 3,10 | 1.098.740,55 | | | |
| 08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,43 | 152.432,82 | 3,00 | 199.922.021,13 | 0,08 |
| 30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I | | 0,54 | 192.681,49 | -10,29 | 526.216.538,42 | 0,04 |
| 09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 1,81 | 640.425,91 | 0,39 | 267.398.619,25 | 0,24 |
| 05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | | 0,32 | 113.200,33 | -1,70 | 348.751.309,25 | 0,03 |
| Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,85 | 0,00 |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | | 0,48 | 169.550,98 | | | |
| 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | | 0,48 | 169.550,98 | -6,32 | 1.305.707.748,59 | 0,01 |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) | | 2,57 | 911.474,56 | | | |
| 24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO | | 0,51 | 179.430,14 | -8,58 | 195.691.042,15 | 0,09 |
| 05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento | | 2,07 | 732.044,42 | 0,81 | 2.801.089.828,19 | 0,03 |

| Ativo | Fundo Constituído | 09/2022 (%) | R\$ | Aluguel. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| | | | 35.463.143,34 | 0,90 | | |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 35.420.681,78 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 42.461,56 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 35.463.143,34 | | | |
| Renda Fixa | | 93,85 | 33.240.915,69 | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | 3,10 | 1.098.740,55 | | | |
| Investimentos no Exterior | | 0,48 | 169.550,98 | | | |
| Investimentos Estruturados | | 2,57 | 911.474,56 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| TAEG | Identificação | Operação | Quantidade | Unidade VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|---------------|---------------------|------------------------|
| A2209002 | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 21/09/2022 | 14.430.641943 | 3,22 | 8.883.478.331,59 |
| A2209001 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 09/09/2022 | 12.819,126502 | 3,01 | 6.005.028.541,05 |
| A2209004 | 05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | 01/09/2022 | 14.841,577473 | 7,85 | 360.918.527,28 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|---------------|---------------------|------------------------|
| A2209000 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 05/09/2022 | 665,699103 | 3,00 | 5.942.093.725,19 |
| A2209005 | 30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I | 05/09/2022 | 13.062,615955 | 2,95 | 619.678.030,58 |
| A2209003 | 05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | 01/09/2022 | 14.841,577473 | 7,85 | 7,85 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 201.559,10

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 157.134,94

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 | 03/11/2022 12:01:36 |
| 012.639.971-98 | Andréia Teolide Schneider Sielski | Diretor | 03/11/2022 12:01:36 |



11 eo deste documento pode ser conferida site <https://cadprev/pages/publico/assinatura/assinatura.xhtml?verificador=4760111> , informando o **Código Verificador : BF7128044** .