



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 63.762.009/0001-50 - Novo Horizonte do Oeste **UF:** RO **Competência:** 9/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 640.307.172-68 - CLEITON ADRIANE CHEREGATTO

**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 408.265.542-53 - CARLINDO KLUG

**Gestor de Recursos:** 408.265.542-53 - CARLINDO KLUG

**Certificação do Gestor:** CPA 10

## Variação do Saldo da Carteira

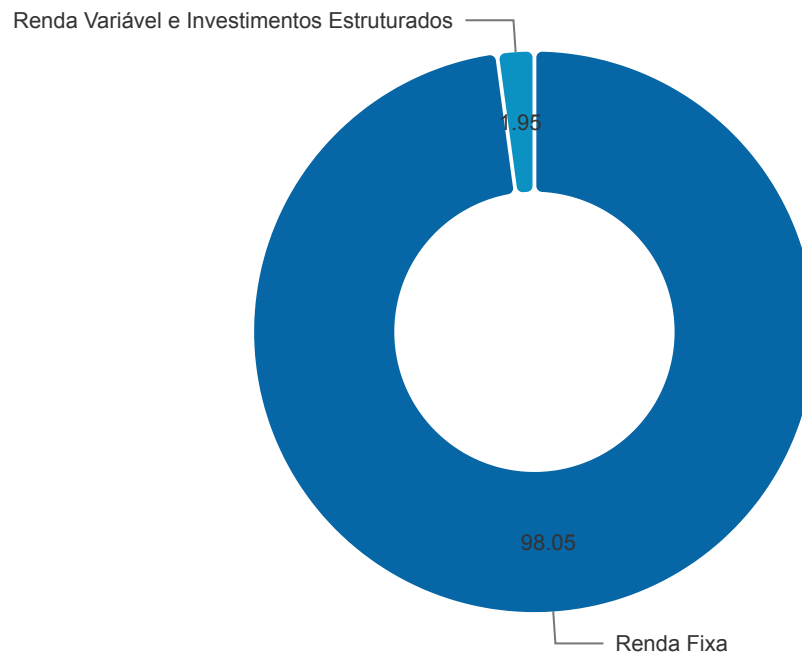
| Tipos de Ativo                              | 09/2020 (R\$) | 08/2021 (R\$)        | 09/2021 (R\$)        | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|
| Renda Fixa                                  | -             | 19.690.940,05        | 19.791.827,53        | 98,05%     |             |             |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b          | -             | 19.379.888,35        | 19.491.695,76        | 96,56%     | -           | 0,58%       |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a      | -             | 311.051,70           | 300.131,77           | 1,49%      | -           | -3,51%      |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | -             | 217.117,16           | 393.632,15           | 1,95%      |             |             |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III     | -             | 217.117,16           | 393.632,15           | 1,95%      | -           | 81,30%      |
| <b>TOTAL</b>                                | -             | <b>19.908.057,21</b> | <b>20.185.459,68</b> |            |             |             |

## Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 09/2020 (R\$) | 08/2021 (R\$) | 09/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL          | -             | -             | 0,00          |            |             |             |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,10%



## Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                              | Fundo<br>Constituído | 9/2021<br>(%) | R\$           | Rent. Mês<br>(%) | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | % PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                    |                      |               | 20.255.165,41 | 0,10             |                             |      |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)                                                                     |                      | 96,56         | 19.491.695,76 |                  |                             |      |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS<br>RENDA FIXA LONGO PRAZO |                      | 8,28          | 1.672.219,62  | 1,08             | 11.068.272.487,58           | 0,02 |

| Ativo                                                                                                                             | Fundo<br>Constituído | 9/2021 |               | R\$ | Rent. Mês<br>(%) | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | % PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|---------------|-----|------------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                   |                      | (%)    |               |     |                  |                             |      |
|                                                                                                                                   |                      |        | 20.255.165,41 |     | 0,10             |                             |      |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                    |                      | 17,81  | 3.594.755,93  |     | -0,38            | 6.207.836.765,86            | 0,06 |
| 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                 |                      | 6,60   | 1.332.360,89  |     | -1,30            | 1.074.016.664,69            | 0,12 |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                    |                      | 4,49   | 907.097,14    |     | -0,15            | 7.233.196.021,39            | 0,01 |
| 14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                           |                      | 5,15   | 1.040.193,45  |     | -0,01            | 356.609.551,06              | 0,29 |
| 32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+                                                                        |                      | 6,56   | 1.323.361,95  |     | -0,82            | 208.930.479,98              | 0,63 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                       |                      | 16,27  | 3.283.391,16  |     | 0,38             | 6.805.654.314,46            | 0,05 |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO    |                      | 5,16   | 1.041.141,49  |     | 0,98             | 6.090.651.961,96            | 0,02 |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO |                      | 10,95  | 2.210.562,47  |     | 0,37             | 6.892.529.188,23            | 0,03 |

| Ativo                                                                                                                  | Fundo<br>Constituído | 9/2021<br>(%) | R\$                  | Rent. Mês<br>(%) | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | % PL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                        |                      |               | 20.255.165,41        | 0,10             |                             |      |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                  |                      | 15,29         | 3.086.611,66         | 1,03             | 9.425.482.510,34            | 0,03 |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)                                                                      |                      | 1,49          | 300.131,77           |                  |                             |      |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      | 1,49          | 300.131,77           | 0,35             | 2.310.961.339,30            | 0,01 |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)                                                                     |                      | 1,95          | 393.632,15           |                  |                             |      |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO<br>LONGO PRAZO                        |                      | 1,95          | 393.632,15           | -4,64            | 3.166.279.756,52            | 0,01 |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>                                                                               |                      |               | <b>20.185.459,68</b> |                  |                             |      |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>                                                                                         |                      |               | <b>69.705,73</b>     |                  |                             |      |
| <b>Total Geral da Carteira</b>                                                                                         |                      |               | <b>20.255.165,41</b> |                  |                             |      |
| <b>Renda Fixa</b>                                                                                                      |                      | <b>98,05</b>  | <b>19.791.827,53</b> |                  |                             |      |
| <b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>                                                                     |                      | <b>1,95</b>   | <b>393.632,15</b>    |                  |                             |      |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                                                                       |                      |               |                      |                  |                             |      |

### APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|-----|---------------|----------|------------|---------------------|------------------------|
|-----|---------------|----------|------------|---------------------|------------------------|

| APR                      | Identificação                                                                                                                     | Operação   | Quantidade    | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2109003</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 24/09/2021 | 979,964589    | 2,76          | 6.981.880.112,53    |
| <a href="#">A2109009</a> | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                   | 24/09/2021 | 675,069143    | 2,97          | 9.403.485.465,26    |
| <a href="#">A2109010</a> | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                   | 01/09/2021 | 22.961,55187  | 2,94          | 9.869.096.096,07    |
| <a href="#">A2109011</a> | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                   | 24/09/2021 | 23.042,111459 | 2,97          | 9.403.485.465,26    |
| <a href="#">A2109000</a> | 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO                                         | 15/09/2021 | 57.795,421439 | 1,63          | 3.200.236.276,63    |
| <a href="#">A2109001</a> | 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO                                         | 17/09/2021 | 61.430,393307 | 1,60          | 3.167.712.666,80    |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                                     | Operação   | Quantidade    | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2109002</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 01/09/2021 | 3.990,18722   | 2,76          | 7.570.556.417,93    |
| <a href="#">A2109004</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 29/09/2021 | 19.401,214078 | 2,77          | 6.820.900.716,29    |
| <a href="#">A2109008</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                  | 29/09/2021 | 5.584,244581  | 2,97          | 9.315.145.905,35    |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 333.165,08 TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 81.263,04**

**Comitê de Investimento**

| CPF            | Nome                          | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------|--------------------|
| 648.529.462-72 | FABIANO DE LIMA               | 17/08/2021         |
| 012.233.392-62 | Wanderson Marques Sperti      | 25/02/2021         |
| 020.811.242-11 | JUCIELEN ALBUQUERQUE DE SOUZA | 25/02/2021         |

**Colegiado Deliberativo**

| CPF            | Nome                             | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------------|--------------------|
| 873.279.532-72 | SIDNEI FURTADO MENDONÇA          | 04/09/2018         |
| 008.350.902-05 | AGLISSOM CARLOS GUEDES MORAES    | 04/09/2018         |
| 714.923.212-49 | ANGELA MARIA BOARETO VASCONCELOS | 04/09/2018         |
| 016.541.902-41 | ERICA DE LIMA GARCIA             | 27/04/2021         |
| 021.534.262-35 | DIEGO SCALZER SILVA              | 04/09/2018         |
| 792.144.792-91 | NARA SIMONE ALVES PORTUGAL       | 04/09/2018         |
| 694.519.742-53 | FLAVIO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 04/09/2018         |
| 742.808.052-53 | DGEIME MARCONATO                 | 04/09/2018         |
| 796.548.942-20 | IRLEANE LOOSE KESTER             | 04/09/2018         |

**Conselho de Fiscalização**

| CPF            | Nome                       | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------|--------------------|
| 016.541.902-41 | ERICA DE LIMA GARCIA       | 27/04/2021         |
| 021.534.262-35 | DIEGO SCALZER SILVA        | 04/09/2018         |
| 792.144.792-91 | NARA SIMONE ALVES PORTUGAL | 04/09/2018         |

| CPF            | Nome                             | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------------|--------------------|
| 008.350.902-05 | AGLISSOM CARLOS GUEDES MORAES    | 04/09/2018         |
| 694.519.742-53 | FLAVIO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 04/09/2018         |
| 873.279.532-72 | SIDNEI FURTADO MENDONÇA          | 04/09/2018         |
| 714.923.212-49 | ANGELA MARIA BOARETO VASCONCELOS | 04/09/2018         |
| 742.808.052-53 | DGEIME MARCONATO                 | 04/09/2018         |
| 796.548.942-20 | IRLEANE LOOSE KESTER             | 04/09/2018         |

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome          | Cargo           | Assinatura Digital  |
|----------------|---------------|-----------------|---------------------|
| 408.265.542-53 | CARLINDO KLUG | Superintendente | 26/11/2021 17:22:51 |
| 408.265.542-53 | CARLINDO KLUG | Superintendente | 26/11/2021 17:22:51 |



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=63729&crc=F1CE356A)

[verificador=63729&crc=F1CE356A](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=63729&crc=F1CE356A), informando o **Código Verificador: 63729** e o **Código CRC: F1CE356A**.