



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:** 10/2021 **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

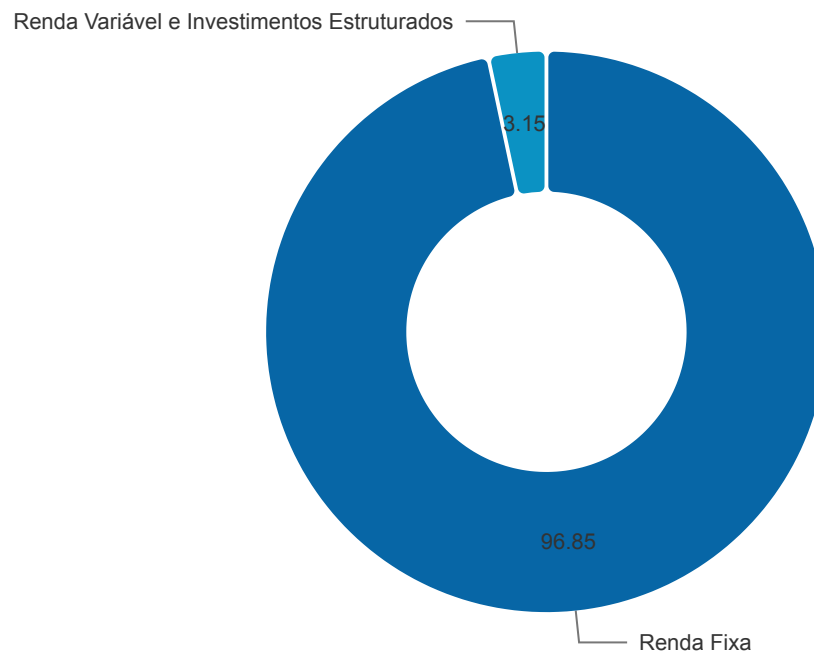
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	17.132.621,21	19.791.827,53	19.511.559,03	96,85%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	16.838.462,11	19.491.695,76	19.177.885,94	95,20%	13,89%	-1,61%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	294.159,10	300.131,77	333.673,09	1,66%	13,43%	11,18%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	393.632,15	633.745,84	3,15%		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	393.632,15	633.745,84	3,15%	-	61,00%
TOTAL	17.132.621,21	20.185.459,68	20.145.304,87			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,99%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			20.215.347,31	-0,99		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		95,20	19.177.885,94			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,19	1.650.610,36	1,29	11.036.712.361,17	0,01

Ativo	Fundo Constituído	10/2021		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
			20.215.347,31		-0,99		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		17,37	3.498.491,19		-2,67	4.936.979.120,19	0,07
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,35	1.280.017,73		-3,92	985.822.490,63	0,13
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,39	883.674,02		-2,58	6.948.438.281,62	0,01
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,09	1.025.734,62		-1,39	343.828.244,89	0,30
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		6,34	1.276.540,90		-3,53	193.928.048,34	0,66
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		16,21	3.265.803,11		0,53	6.589.712.896,46	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		5,10	1.027.869,42		-1,27	6.081.334.244,20	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		10,67	2.148.720,15		-0,51	6.857.913.148,95	0,03

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			20.215.347,31	-0,99		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,49	3.120.424,44	-1,25	9.253.803.912,06	0,03
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		1,66	333.673,09			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,66	333.673,09	0,39	2.523.785.410,34	0,01
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,15	633.745,84			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,15	633.745,84	7,64	3.490.527.601,78	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			20.145.304,87			
Saldo em Conta Corrente			70.042,44			
Total Geral da Carteira			20.215.347,31			
Renda Fixa		96,85	19.511.559,03			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,15	633.745,84			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/10/2021	1.127,256285	2,77	6.898.612.543,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110004	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	08/10/2021	1.337,135938	2,99	9.366.519.155,65
A2110005	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	27/10/2021	23.373,849792	2,94	9.266.483.540,07
A2110008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/10/2021	27.833,35688	2,16	2.662.262.305,25
A2110000	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	14/10/2021	124.678,291655	201.716,26	3.490.527.601,78

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/10/2021	18.521,163633	2,75	6.857.913.148,95
A2110001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/10/2021	908,309915	2,77	6.907.524.458,37
A2110009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2021	5.818,201473	2,16	2.799.339.579,98
A2110007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2021	929,413074	2,15	2.336.261.794,52
A2110006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2021	6.096,330518	2,15	2.242.119.032,99

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 25.149.774.489,80

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 81.098,43

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	29/11/2021 13:58:44
408.265.542-53	CARLINDO KLUG	Superintendente	29/11/2021 13:58:44



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=65838&crc=85625CC3)

[verificador=65838&crc=85625CC3](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=65838&crc=85625CC3), informando o **Código Verificador: 65838** e o **Código CRC: 85625CC3**.