



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:** 1/2022**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	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	-	827.096,84	3,88%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	-	827.096,84	3,88%	-	-
Renda Fixa	18.643.102,74	20.584.124,41	20.472.953,62	96,12%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	18.375.712,65	20.307.132,74	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	20.194.155,38	94,81%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	278.798,24	1,31%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	267.390,09	276.991,67	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	873.412,71	0,00			

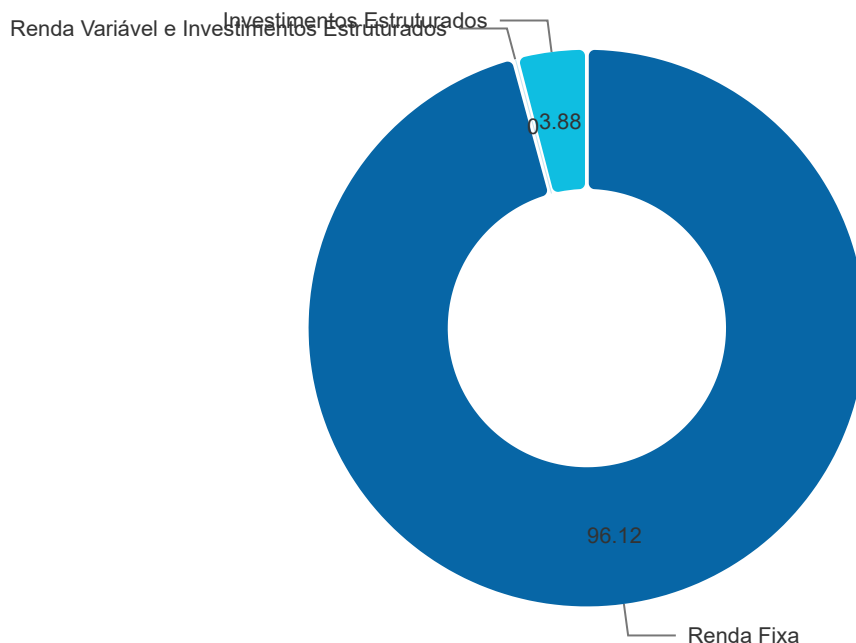
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	873.412,71	0,00		-	-100,00%
TOTAL	18.643.102,74	21.457.537,12	21.300.050,46			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,22%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			21.403.466,28	-0,22		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,88	827.096,84			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,88	827.096,84	-5,30	3.506.862.313,47	0,02
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	0,00			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	4.897.855.877,38	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.022.290.416,95	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			21.403.466,28	-0,22		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	7.081.253.604,41	0,00
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	331.401.986,59	0,00
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		0,00	0,00	0,00	171.563.551,43	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	6.465.382.741,43	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	6.458.635.592,00	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	6.208.104.156,65	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	9.277.694.744,55	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	10.998.710.156,34	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		94,81	20.194.155,38			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			21.403.466,28	-0,22		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		9,37	1.995.871,06	0,61	5.049.727.685,75	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,58	3.532.308,81	0,01	9.258.989.052,65	0,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		17,01	3.623.737,65	-0,13	4.743.847.539,71	0,08
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,15	1.310.769,47	-1,63	954.093.578,76	0,14
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,27	908.901,23	-0,77	6.778.952.570,88	0,01
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,95	1.054.630,03	0,08	262.049.983,99	0,40
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		6,23	1.327.555,98	-0,58	169.975.267,49	0,78
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		15,68	3.339.420,63	0,61	6.296.869.255,71	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		4,99	1.062.134,38	0,08	6.406.714.372,41	0,02

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			21.403.466,28	-0,22		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,57	2.038.826,14	0,02	10.879.369.499,05	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		1,31	278.798,24			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,31	278.798,24	0,65	3.101.943.229,29	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,00	0,00			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	3.073.023.342,66	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,00	0,00			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	3.768.911.648,33	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			21.300.050,46			
Saldo em Conta Corrente			103.415,82			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			21.403.466,28			
Renda Fixa	96,12		20.472.953,62			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	0,00		0,00			
Investimentos Estruturados	3,88		827.096,84			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------------	---------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	736.399,2432227079	2,80	6.200.811.663,44
A2201023	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	49.302,612141	21,53	5.638.550.307,97
A2201015	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	142.174,775759	6,44	5.529.359.748,67
A2201003	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.177.443,034908	3,03	9.270.299.995,58
A2201013	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	400.316,474081	3,33	1.321.657.456,16
A2201019	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	03/01/2022	1.178.657,290273	1,13	462.275.631,98
A2201017	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	455.054,92546	2,32	653.126.860,63
A2201011	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	603.956,032045	6,01	7.009.894.531,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201027	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/01/2022	23.508,404264	3,03	9.227.968.914,08
A2201005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	126.867,590635	2,18	3.011.534.804,84
A2201021	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	1.236.853,605038	2,68	11.237.812.745,76
A2201007	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	812.475,870076	2,51	10.944.270.553,19
A2201009	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	03/01/2022	493.577,877025	1,77	3.561.829.706,35

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	736.399,2432227079	2,80	6.200.811.663,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201024	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/01/2022	500,9910235009	2,81	5.192.715.822,36
A2201025	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/01/2022	26.703,452218	2,81	4.996.761.197,61
A2201022	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	49.302,612141	21,53	5.638.550.307,97
A2201014	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	142.174,775759	6,44	5.529.359.748,67
A2201002	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.177.443,034908	3,03	9.270.299.995,58
A2201026	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2022	33.590,106591	3,03	9.258.989.052,65
A2201012	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	400.316,474081	3,33	1.321.657.456,16
A2201018	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	03/01/2022	1.178.657,290273	1,13	462.275.631,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201016	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	455.054,92546	2,32	653.126.860,63
A2201010	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	603.956,032045	6,01	7.009.894.531,17
A2201004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	126.867,590635	2,18	3.011.534.804,84
A2201020	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	1.236.853,605038	2,68	11.237.812.745,76
A2201006	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	812.475,870076	2,51	10.944.270.553,19
A2201008	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	03/01/2022	493.577,877025	1,77	3.561.829.706,35

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 21.528.743,29

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 21.635.714,84

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

Conselho 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 Fiscal

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
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	02/05/2022 16:51:48
408.265.542-53	CARLINDO KLUG	Superintendente	02/05/2022 16:51:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=201609&crc=299E66A7>, informando o **Código Verificador: 201609** e o **Código CRC: 299E66A7**.