



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:** 4/2022**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**

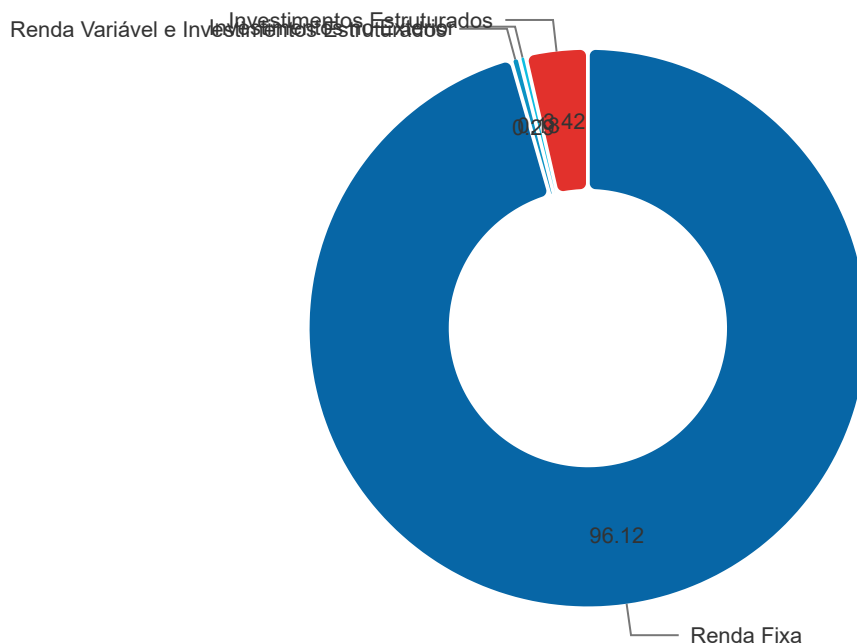
Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x % Mês x Ano	
Investimentos Estruturados	-	846.775,30	773.153,22	3,42%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	846.775,30	773.153,22	3,42%	-	-8,69%
Renda Fixa	-	21.498.434,98	21.757.138,69	96,12%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	20.807.999,25	20.940.962,38	92,51%	-	0,64%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	690.435,73	816.176,31	3,61%	-	18,21%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	-	66.366,20	0,29%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	66.366,20	0,29%	-	-
Investimentos no Exterior	-	-	39.680,23	0,18%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	-	39.680,23	0,18%	-	-
TOTAL	-	22.345.210,28	22.636.338,34			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,80%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			22.659.550,63	1,80		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,42	773.153,22			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,42	773.153,22	4,57	2.579.874.392,90	0,03
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		92,51	20.940.962,38			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,22	3.671.291,98	0,84	3.917.681.897,90	0,09

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			22.659.550,63	1,80		
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,00	1.357.244,80	3,52	798.675.926,28	0,17
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,19	948.817,57	3,01	6.554.216.141,49	0,01
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,79	1.083.443,35	1,56	210.666.632,74	0,51
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		5,91	1.338.922,16	0,91	138.761.105,59	0,96
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		15,10	3.417.292,94	0,87	5.550,59	61.566,30
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,94	1.117.828,82	2,58	6.683.332.099,62	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,48	2.145.998,21	2,63	11.053.598.876,15	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		17,26	3.907.764,68	2,62	9.105.588.612,67	0,04

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			22.659.550,63	1,80		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		8,62	1.952.357,87	0,87	4.963.381.608,10	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		3,61	816.176,31			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,80	633.392,03	0,83	3.694.814.286,99	0,02
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,40	91.358,89	0,86	1.689.206.868,56	0,01
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,40	91.425,39	-0,14	740.190.820,47	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,29	66.366,20			
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,29	66.366,20	-4,73	299.384.350,46	0,02
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,18	39.680,23			

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			22.659.550,63	1,80		
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,18	39.680,23	-5,51	258.730.697,01	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			22.636.338,34			
Saldo em Conta Corrente			23.212,29			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			22.659.550,63			
Renda Fixa		96,12	21.757.138,69			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		0,29	66.366,20			
Investimentos no Exterior		0,18	39.680,23			
Investimentos Estruturados		3,42	773.153,22			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204004	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	14/04/2022	5.498,98861	11,56	1.675.837.025,47
A2204005	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	29/04/2022	2.368,06825	11,61	1.689.206.868,56
A2204008	02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	14/04/2022	75,42753	928,04	310.140.417,33
A2204009	37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2022	3.222,13473	12,59	265.222.515,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204006	40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2022	5.708,76074	11,14	740.190.820,47
A2204007	40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2022	2.455,84634	11,20	740.190.820,47

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2022	3.876,176826	2,86	5.003.423.051,04
A2204001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2022	7.753,790564	2,23	3.427.656.618,31
A2204002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2022	2.327,613498	2,23	3.592.455.751,34
A2204003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2022	17.538,85009	2,25	3.694.814.286,99

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 292.745,01

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 73.008,69

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	25/07/2022 17:04:50

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
408.265.542-53	CARLINDO KLUG	Superintendente	25/07/2022 17:04:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=350890&crc=ACFE9689>, informando o **Código Verificador: 350890** e o **Código CRC: ACFE9689**.