



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:** 6/2022**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**

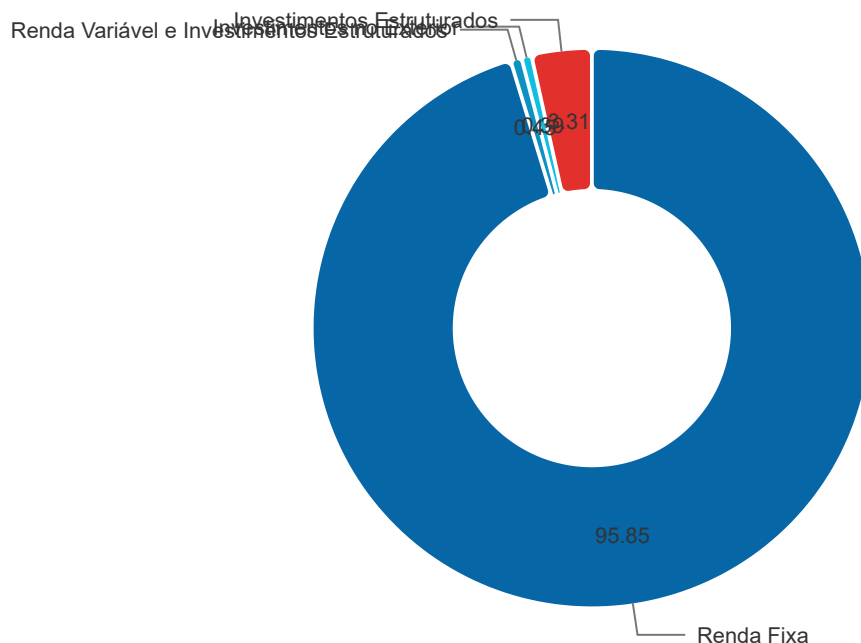
Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x % Mês x Mês Ano	
Investimentos Estruturados	-	780.678,81	770.325,92	3,31%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	780.678,81	770.325,92	3,31%	-	-1,33%
Renda Fixa	-	22.165.069,44	22.326.037,98	95,85%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	21.116.384,05	21.192.348,01	90,99%	-	0,36%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.048.685,39	1.133.689,97	4,87%	-	8,11%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	68.297,86	105.328,45	0,45%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	68.297,86	105.328,45	0,45%	-	54,22%
Investimentos no Exterior	-	-	90.302,90	0,39%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	-	90.302,90	0,39%	-	-
TOTAL	-	23.014.046,11	23.291.995,25			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,06%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			23.298.552,18	0,06		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,31	770.325,92			
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas		0,22	50.385,33	0,95	48.184.890,26	0,10
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,09	719.940,59	-7,78	2.072.988.175,00	0,03
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		90,99	21.192.348,01			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,91	3.704.925,93	0,34	3.520.668.596,00	0,11

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				(%)		
			23.298.552,18	0,06		
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,83	1.357.151,10	-1,10	753.533.957,67	0,18
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,10	954.542,24	-0,35	5.700.982.768,47	0,02
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,71	1.097.448,21	0,41	172.485.326,39	0,64
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		5,77	1.344.388,55	0,01	124.625.163,72	1,08
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		14,94	3.480.393,50	0,91	5.096.804.349,76	0,07
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,85	1.130.013,40	0,32	6.996.220.208,06	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,31	2.169.162,71	0,22	11.226.926.091,22	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		17,03	3.965.881,67	0,27	9.717.321.383,29	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		8,54	1.988.440,70	0,92	5.103.254.867,87	0,04

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			23.298.552,18	0,06		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		4,87	1.133.689,97			
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,40	93.217,57	3,24	1.235.962.215,50	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,52	587.253,39	0,93	3.467.595.820,39	0,02
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		1,95	453.219,01	0,95	2.482.745.591,73	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,45	105.328,45			
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,45	105.328,45	-10,99	264.193.947,32	0,04
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,39	90.302,90			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,39	90.302,90	0,19	244.970.955,36	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)			23.291.995,25			
Saldo em Conta Corrente			6.556,93			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			23.298.552,18			
Renda Fixa		95,85	22.326.037,98			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		0,45	105.328,45			
Investimentos no Exterior		0,39	90.302,90			
Investimentos Estruturados		3,31	770.325,92			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206006	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	10/06/2022	594,221535	3,22	9.486.765.687,68
A2206007	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2022	1.436,722925	3,22	9.717.321.383,29
A2206008	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2022	777,129745	3,22	9.717.321.383,29
A2206009	00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	06/06/2022	139,31071	358,91	45.511.075,78
A2206010	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	03/06/2022	8.739,11957	11,76	2.440.735.726,39
A2206011	02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	03/06/2022	55,26285	904,77	300.646.528,79
A2206012	37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2022	4.020,61224	12,44	251.566.015,27

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/06/2022	3.767,982779	2,27	3.336.073.499,76
A2206001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2022	474,434969	2,28	3.334.255.142,22

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2022	574,374152	2,28	4.116.116.130,49
A2206003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2022	144,453396	2,28	3.461.541.941,09
A2206004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2022	6.986,560643	2,29	3.384.017.565,55
A2206005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2022	475,091802	2,29	3.467.595.820,39

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 261.826,71

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 28.368,47

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	04/08/2022 14:58:21
408.265.542-53	CARLINDO KLUG	Superintendente	04/08/2022 14:58:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=366698&crc=8AAE34BA>, informando o **Código Verificador: 366698** e o **Código CRC: 8AAE34BA**.