



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:** 8/2022**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	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano % Mês x Mês	
Renda Fixa	-	22.487.563,49	22.945.445,14	94,96%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	21.263.096,05	21.498.865,82	88,97%	-	1,11%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.224.467,44	1.446.579,32	5,99%	-	18,14%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	108.015,95	114.926,14	0,48%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	108.015,95	114.926,14	0,48%	-	6,40%
Investimentos no Exterior	-	95.145,69	91.526,75	0,38%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	95.145,69	91.526,75	0,38%	-	-3,80%
Investimentos Estruturados	-	974.575,76	1.011.505,04	4,19%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	974.575,76	1.011.505,04	4,19%	-	3,79%
TOTAL	-	23.665.300,89	24.163.403,07			

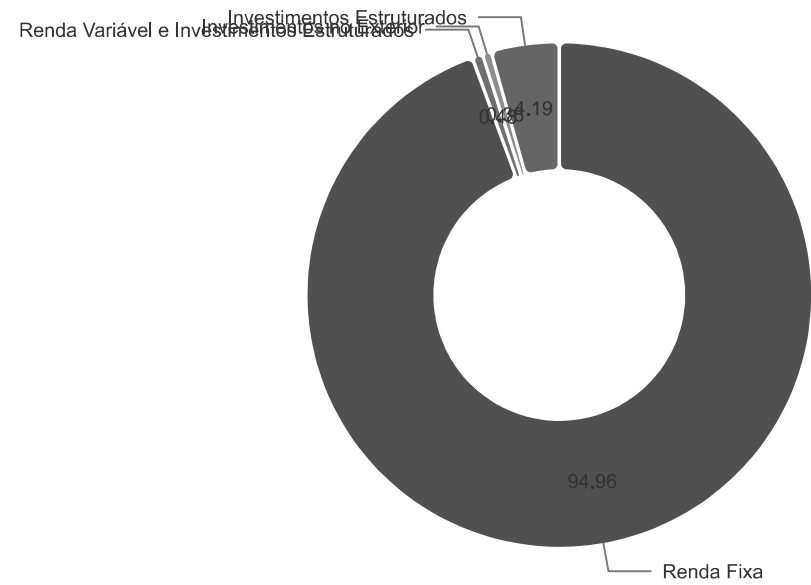
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,02%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			24.164.183,00	1,02		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		88,97	21.498.865,82			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,37	3.955.358,02	-0,04	9.083.863.850,50	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		8,42	2.035.609,01	1,20	5.854.200.005,45	0,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,82	3.823.718,27	2,05	3.858.033.696,96	0,10
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,65	1.364.563,54	2,45	783.713.938,48	0,17
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,96	956.269,78	1,08	5.835.905.819,70	0,02

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			24.164.183,00	1,02		
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,63	1.118.400,12	1,43	166.025.292,97	0,67
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		5,78	1.395.560,72	2,60	133.639.036,29	1,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		14,73	3.558.871,18	1,21	4.998.574.700,28	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		4,68	1.130.048,46	1,01	6.457.640.882,23	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,94	2.160.466,72	-0,11	9.773.675.955,20	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		5,99	1.446.579,31			
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,39	95.110,48	1,07	1.194.267.569,51	0,01
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		0,69	166.126,90	1,20	4.714.682.255,57	0,00
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		2,74	663.223,07	0,90	2.148.688.260,54	0,03
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,16	522.118,86	1,08	3.244.269.098,03	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,48	114.926,14			
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,48	114.926,14	6,40	276.978.658,17	0,04
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,38	91.526,75			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,38	91.526,75	-3,80	237.439.907,20	0,04

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			24.164.183,00	1,02		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,19	1.011.505,04			
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas		1,01	244.486,56	1,17	50.091.525,90	0,49
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,17	767.018,48	-3,24	1.976.589.170,89	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)			24.163.403,07			
Saldo em Conta Corrente			779,93			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			24.164.183,00			
Renda Fixa		94,96	22.945.445,13			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		0,48	114.926,14			
Investimentos no Exterior		0,38	91.526,75			
Investimentos Estruturados		4,19	1.011.505,04			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2208006</u>	00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	08/08/2022	163,61711	366,71	48.059.198,90
<u>A2208007</u>	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	08/08/2022	5.669,29016	11,98	2.496.465.592,49
<u>A2208008</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2022	750,34816	3,00	5.854.200.005,45
<u>A2208004</u>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	08/08/2022	61.485,176062	1,63	3.815.277.598,90
<u>A2208005</u>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	12/08/2022	39.774,053446	1,63	4.045.041.376,07

APRs de Resgate

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2208000</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2022	148,919713	2,31	3.260.986.206,55
<u>A2208001</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2022	14,211772	2,32	3.359.601.197,71
<u>A2208002</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2022	6.058,224847	2,34	3.617.231.852,32
<u>A2208003</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2022	4.280,125996	2,34	3.244.269.098,03

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 294.962,16

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 24.525,41

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	14/09/2022 12:29:32
408.265.542-53	CARLINDO KLUG	Superintendente	14/09/2022 12:29:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=412621&crc=14BE3ED5>, informando o **Código Verificador: 412621** e o **Código CRC: 14BE3ED5**.