

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:** 9/2022

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	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	22.945.445,14	23.146.977,37	94,37%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	21.498.865,82	21.650.882,68	88,27%	-	0,71%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.446.579,32	1.496.094,69	6,10%	-	3,42%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	114.926,14	230.062,55	0,94%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	114.926,14	230.062,55	0,94%	-	100,18%
Investimentos no Exterior	-	91.526,75	142.830,58	0,58%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	91.526,75	142.830,58	0,58%	-	56,05%
Investimentos Estruturados	-	1.011.505,04	1.008.504,11	4,11%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.011.505,04	1.008.504,11	4,11%	-	-0,30%
TOTAL	-	24.163.403,07	24.528.374,61			

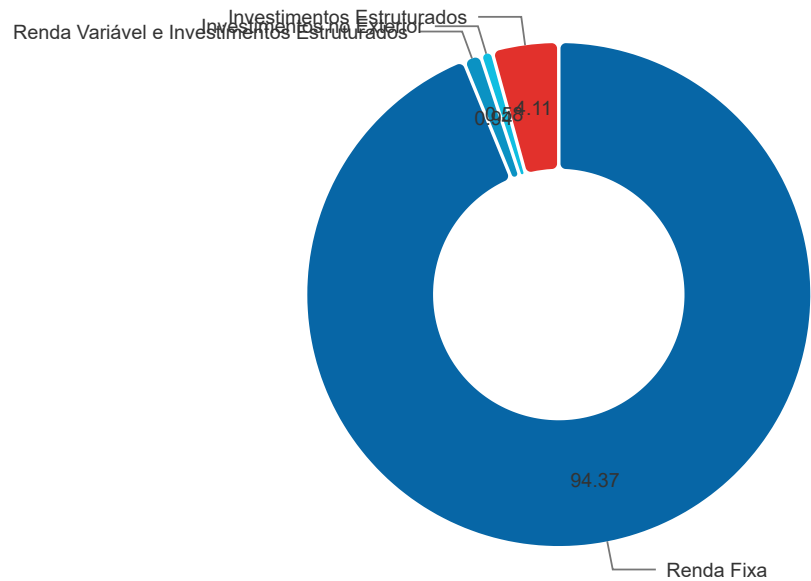
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,74%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			24.607.594,13	0,74		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		88,27	21.650.882,68			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		8,39	2.057.712,05	1,09	6.071.749.354,31	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,89	3.896.728,29	0,53	8.749.817.040,89	0,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,80	3.876.341,97	1,38	4.037.691.715,74	0,10
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,69	1.396.728,53	2,36	827.244.788,64	0,17
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,96	970.139,98	1,45	5.858.339.074,80	0,02

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				24.607.594,13		
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,62	1.132.717,45	1,28	161.303.921,26	0,70
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		5,78	1.416.865,23	1,53	140.275.528,26	1,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		14,67	3.597.586,43	1,09	5.416.816.231,94	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		4,63	1.134.576,61	0,40	6.260.416.458,58	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,85	2.171.486,14	0,51	8.482.726.221,67	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		6,10	1.496.094,69			
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,39	96.243,45	1,19	1.266.201.042,12	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,08	509.391,83	0,99	3.459.949.589,95	0,01
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		0,68	167.978,79	1,11	5.430.617.711,73	0,00
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		2,95	722.480,62	1,08	2.088.496.299,29	0,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,94	230.062,55			
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,94	230.062,55	-1,36	266.998.141,75	0,09
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,58	142.830,58			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,58	142.830,58	-5,54	213.125.632,66	0,07

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			24.607.594,13		0,74		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,11	1.008.504,11				
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,86	700.865,44		-8,62	1.721.873.439,88	0,04
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas		1,25	307.638,67		1,12	52.244.893,30	0,59
Total da Carteira (Resolução CMN)			24.528.374,61				
Saldo em Conta Corrente			79.219,52				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			24.607.594,13				
Renda Fixa		94,37	23.146.977,37				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		0,94	230.062,55				
Investimentos no Exterior		0,58	142.830,58				
Investimentos Estruturados		4,11	1.008.504,11				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/09/2022	2.194,423331	2,35	3.758.154.086,67
A2209005	00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	12/09/2022	161,59551	371,30	51.093.670,20
A2209006	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	12/09/2022	4.274,5014	12,11	2.194.975.243,16
A2209008	37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2022	4.722,35244	12,71	236.591.785,46
A2209007	02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	09/09/2022	134,54717	12,11	2.193.822.949,98

APRs de Resgate

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2022	2.049,55953	2,34	3.290.127.230,46
A2209001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2022	7.075,561635	2,36	4.348.541.136,29
A2209002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2022	663,03261	2,36	4.364.091.487,05
A2209004	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/09/2022	24.640,541553	3,22	8.752.577.389,04

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 178.554,58

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 102.412,06

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	18/10/2022 09:35:09
408.265.542-53	CARLINDO KLUG	Superintendente	18/10/2022 09:35:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=456307&crc=F19F5821>, informando o **Código Verificador: 456307** e o **Código CRC: F19F5821**.