

## 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 :** 11/2022

**PRÓ-GESTÃO :** Sem nível

**Representante Legal do Ente :** 640.307.172-68 - CLEITON ADRIANE CHEREGATTO

**Unidade Gestora :** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 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

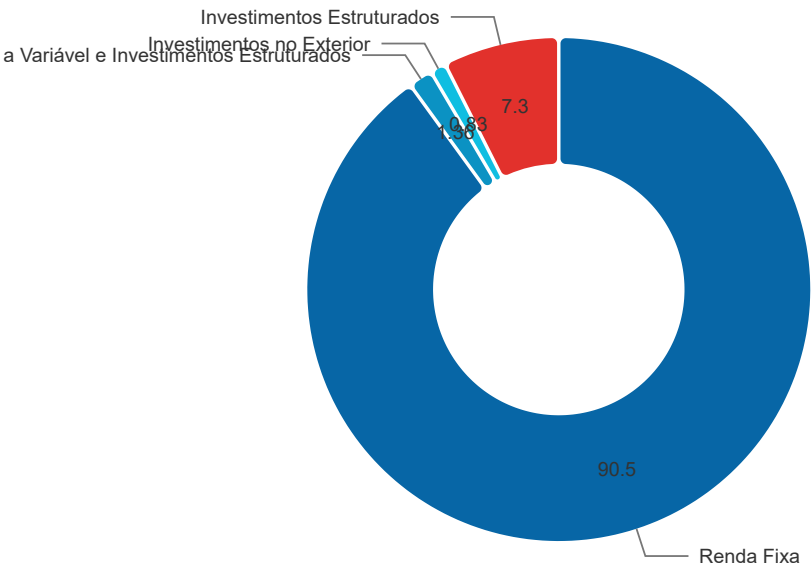
| Tipos de Ativo                                                           | 11/2021<br>(R\$) | 10/2022 (R\$)        | 11/2022 (R\$)        | %<br>Carteira | % ano<br>x ano | % Mês x<br>Mês |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| renda fixa                                                               | -                | 23.074.245,20        | 23.126.488,43        | 90,50%        |                |                |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b | -                | 19.814.865,18        | 19.760.705,84        | 77,33%        | -              | -0,27%         |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a           | -                | 3.259.380,02         | 3.365.782,59         | 13,17%        | -              | 3,26%          |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                              | -                | 301.692,36           | 348.273,21           | 1,36%         |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu                            | -                | 301.692,36           | 348.273,21           | 1,36%         | -              | 15,44%         |
| Investimentos no Exterior                                                | -                | 152.161,12           | 211.936,38           | 0,83%         |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III             | -                | 152.161,12           | 211.936,38           | 0,83%         | -              | 39,28%         |
| Investimentos Estruturados                                               | -                | 1.749.371,36         | 1.866.093,81         | 7,30%         |                |                |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu                  | -                | 1.749.371,36         | 1.866.093,81         | 7,30%         | -              | 6,67%          |
| <b>TOTAL</b>                                                             | -                | <b>25.277.470,04</b> | <b>25.552.791,83</b> |               |                |                |

## Segmentos não enquadrados no CMN

| Tipos de Ativo | 11/2021 (R\$) | 10/2022 (R\$) | 11/2022 (R\$) | % Carteira | % ano x ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL          | -             | -             | 0,00          |            |             |             |

portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,18 %



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                                                   | Fundo<br>Constituído | 11/2022<br>( % ) | R\$           | Aluguel.<br>Mês (%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %PL  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                         |                      |                  | 25.557.566,63 | 0,18                |                             |      |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b                                                                |                      | 77,33            | 19.760.705,84 |                     |                             |      |
| 11.328.882/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1<br>TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO |                      | 7,89             | 2.016.139,43  | 0,91                | 6.379.149.625,43            | 0,03 |
| 13.322.205/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2<br>TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                   |                      | 11,50            | 2.938.447,20  | -0,65               | 7.717.989.815,26            | 0,04 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA<br>IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                         |                      | 4,65             | 1.189.153,25  | -0,71               | 7.588.268.856,59            | 0,02 |
| 07.111.384/0001-69 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M<br>TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                    |                      | 15,20            | 3.884.044,21  | -0,69               | 3.947.742.044,30            | 0,10 |
| 13.327.340/0001-73 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5                                                                             |                      | 5,43             | 1.388.219,12  | -1,25               | 847.757.260,13              | 0,16 |

| Ativo                                                                                                                                       | Fundo<br>Constituído | 11/2022<br>( % ) | R\$<br>25.557.566,63 | Aluguel.<br>Mês (%)<br>0,18 | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %PL  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                             |                      |                  |                      |                             |                             |      |
| + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                                                    |                      |                  |                      |                             |                             |      |
| 07.442.078/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B<br>TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                        |                      | 3,81             | 973.869,03           | -0,80                       | 5.638.875.418,33            | 0,02 |
| 14.964.240/0001-10 - BB<br>PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA<br>GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO                            |                      | 4,48             | 1.144.605,16         | -0,01                       | 164.309.223,23              | 0,70 |
| 32.161.826/0001-29 - BB<br>PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M<br>1+                                                                            |                      | 5,51             | 1.407.952,86         | -1,50                       | 169.150.534,87              | 0,83 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1<br>TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                           |                      | 14,35            | 3.666.506,57         | 0,92                        | 5.942.626.472,35            | 0,06 |
| 03.543.447/0001-03 - BB<br>PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5<br>LONGO PRAZO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO  |                      | 4,51             | 1.151.769,01         | -0,37                       | 5.994.154.495,05            | 0,02 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa -<br>Geral - art. 7º, III, a                                                                           |                      | 13,17            | 3.365.782,59         |                             |                             |      |
| 32.972.942/0001-28 - ITAU<br>INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO<br>RENDA FIXA LP FIC DE FI                                                       |                      | 5,32             | 1.360.245,58         | 0,48                        | 2.315.104.929,40            | 0,06 |
| 40.635.061/0001-40 - ITAÚ<br>INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      | 0,97             | 247.236,80           | 0,65                        | 1.278.268.032,67            | 0,02 |
| 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO        |                      | 1,65             | 421.551,29           | 0,93                        | 3.992.775.504,59            | 0,01 |
| 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ<br>RENDA FIXA                                                             |                      | 5,23             | 1.336.748,92         | 1,01                        | 5.781.263.518,90            | 0,02 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art.<br>8º, eu                                                                                            |                      | 1,36             | 348.273,21           |                             |                             |      |
| 02.887.290/0001-62 - ITAÚ ACOES<br>DIVIDENDOS - FUNDO DE                                                                                    |                      | 1,36             | 348.273,21           | -1,13                       | 266.951.901,97              | 0,13 |

| Ativo                                                                                                      | Fundo<br>Constituído | 11/2022<br>( % ) | R\$                  | Aluguel.<br>Mês (%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %PL  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                            |                      |                  | 25.557.566,63        | 0,18                |                             |      |
| INVESTIMENTO                                                                                               |                      |                  |                      |                     |                             |      |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR<br>Nível I - Art. 9º,III                                             |                      | 0,83             | 211.936,38           |                     |                             |      |
| 37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1<br>ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      | 0,83             | 211.936,38           | 4,36                | 222.790.634,24              | 0,10 |
| Fundos de Investimento Multimercado<br>(FIM) - Art. 10, I - (10,00%)                                       |                      | 7,30             | 1.866.093,81         |                     |                             |      |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BOLSA<br>AMERICANA MULTIMERCADO LONGO<br>PRAZO         |                      | 3,98             | 1.018.131,21         | 6,04                | 1.836.027.505,44            | 0,06 |
| 00.973.117/0001-51 - Itaú Inst.<br>Multimercado Juros e Moedas                                             |                      | 3,32             | 847.962,60           | 0,85                | 56.110.432,72               | 1,51 |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>                                                                   |                      |                  | <b>25.552.791,83</b> |                     |                             |      |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>                                                                             |                      |                  | <b>4.774,80</b>      |                     |                             |      |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>                                                                             |                      |                  | <b>0,00</b>          |                     |                             |      |
| <b>Total Geral da Carteira</b>                                                                             |                      |                  | <b>25.557.566,63</b> |                     |                             |      |
| <b>Renda Fixa</b>                                                                                          |                      | <b>90,50</b>     | <b>23.126.488,43</b> |                     |                             |      |
| <b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>                                                         |                      | <b>1,36</b>      | <b>348.273,21</b>    |                     |                             |      |
| <b>Investimentos no Exterior</b>                                                                           |                      | <b>0,83</b>      | <b>211.936,38</b>    |                     |                             |      |
| <b>Investimentos Estruturados</b>                                                                          |                      | <b>7,30</b>      | <b>1.866.093,81</b>  |                     |                             |      |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                                                           |                      |                  |                      |                     |                             |      |

### APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                                     | Operação   | Quantidade    | VI Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------|------------------------|
| <a href="#">A2211003</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 30/11/2022 | 1.837,384939  | 2,40             | 3.992.775.504,59       |
| <a href="#">A2211004</a> | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ<br>RENDA FIXA                                                   | 09/11/2022 | 41.634,053324 | 1,68             | 5.784.383.788,42       |
| <a href="#">A2211006</a> | 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL<br>GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI                                                | 09/11/2022 | 9.901,15924   | 12,33            | 2.248.416.594,01       |
| <a href="#">A2211007</a> | 02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES<br>DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO                                                             | 09/11/2022 | 55,68011      | 897,99           | 270.413.326,73         |
| <a href="#">A2211005</a> | 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA<br>MULTIMERCADO LONGO PRAZO                                   | 09/11/2022 | 33.381,848286 | 1,50             | 1.705.759.271,52       |

| APR                      | Identificação                                                                                           | Operação   | Quantidade  | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2211008</a> | 37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1<br>ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 09/11/2022 | 4.003,73469 | 12,49         | 213.028.512,49      |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                            | Operação   | Quantidade    | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2211000</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 09/11/2022 | 2.386,799862  | 2,39          | 3.807.408.958,99    |
| <a href="#">A2211001</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/11/2022 | 12.718,574548 | 2,40          | 3.635.002.299,51    |
| <a href="#">A2211002</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/11/2022 | 33.201,542422 | 2,40          | 3.635.002.299,51    |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 346.488,25**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 116.056,24**

### 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         |

| CPF            | Nome                             | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------------|--------------------|
| 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 | 21/12/2022 09:22:42 |
| 408.265.542-53 | CARLINDO KLUG | Superintendente | 21/12/2022 09:22:42 |



A segurança deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=533561&crc=9BA5D96E>, informando o **Código Verificador: 533561** e o **Código CRC: 9BA5D96E**.