

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:** 12/2022

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

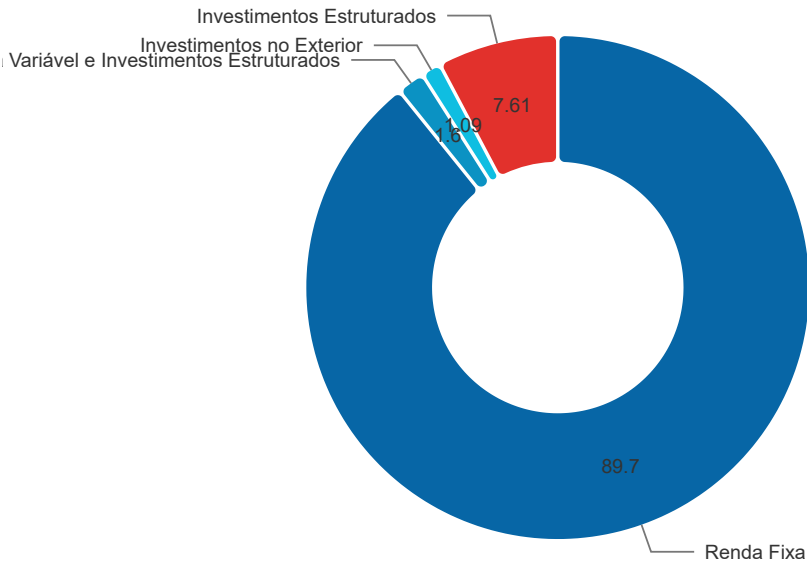
Gestor de Recursos: 408.265.542-53 - CARLINDO KLUG

Certificação do Gestor: CPA 10

—

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,67%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			26.280.140,91	0,67		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		75,69	19.890.698,66			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		7,51	1.974.464,06	1,16	6.516.931.621,39	0,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		14,99	3.939.715,03	1,43	4.012.099.701,11	0,10
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,22	1.371.711,60	-1,19	830.239.076,41	0,17
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,70	971.745,02	-0,22	6.078.064.149,48	0,02
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,39	1.154.184,75	0,84	164.124.316,76	0,70

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			26.280.140,91	0,67		
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		5,44	1.429.663,32	1,54	166.818.264,92	0,86
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		14,11	3.708.839,12	1,15	6.557.713.378,25	0,06
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,42	1.162.293,40	0,91	5.613.586.065,55	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,32	2.974.255,63	1,22	7.489.389.892,90	0,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,58	1.203.826,73	1,23	6.893.208.496,34	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,02	3.683.260,13			
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,95	250.399,17	1,28	1.243.933.380,83	0,02
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		5,68	1.492.742,35	1,13	6.034.941.409,44	0,02
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,92	503.741,91	1,03	3.841.990.026,28	0,01
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		5,47	1.436.376,70	1,15	2.325.266.703,21	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,60	421.428,62			
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		1,60	421.428,62	-2,32	256.264.466,69	0,16
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,09	285.394,02			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM		1,09	285.394,02	-3,73	208.983.799,03	0,14

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			26.280.140,91	0,67		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,61	1.999.002,18			
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas		3,50	921.033,35	1,11	55.814.897,96	1,65
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		4,10	1.077.968,83	-4,90	1.723.160.287,50	0,06
Total da Carteira (Resolução CMN)			26.279.783,61			
Saldo em Conta Corrente			357,30			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			26.280.140,91			
Renda Fixa		89,70	23.573.958,79			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,60	421.428,62			
Investimentos no Exterior		1,09	285.394,02			
Investimentos Estruturados		7,61	1.999.002,18			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2022	47.051,48712	2,43	3.937.634.186,12
A2212010	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	07/12/2022	4.838,13418	12,40	2.326.542.423,52
A2212011	02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	07/12/2022	56,73945	881,22	261.136.649,40
A2212012	02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	22/12/2022	35,9093	866,56	254.290.161,93
A2212005	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	07/12/2022	31.551,135872	1,58	1.769.818.970,79
A2212006	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	22/12/2022	38.873,825281	1,54	1.712.542.979,78
A2212013	37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2022	3.142,70078	12,73	212.574.545,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212014	37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2022	3.224,23204	12,41	204.158.886,61
A2212007	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	07/12/2022	47.137,709873	1,70	5.955.765.000,32
A2212008	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	22/12/2022	35.159,580546	1,71	6.025.524.322,50
A2212009	00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	07/12/2022	165,37875	381,73	55.862.534,43

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2022	6.402,735637	2,42	3.927.086.676,13
A2212001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2022	6.882,83091	2,42	4.163.649.587,96
A2212002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2022	1.724,537012	2,42	4.163.649.587,96
A2212004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/12/2022	20.799,767114	3,11	6.588.605.570,52

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 648.488,29

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 100.989,00

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	26/01/2023 09:25:05
408.265.542-53	CARLINDO KLUG	Superintendente	26/01/2023 09:25:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=584013&crc=C55C4958>, informando o **Código Verificador: 584013** e o **Código CRC: C55C4958**.