

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:** 1/2023

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

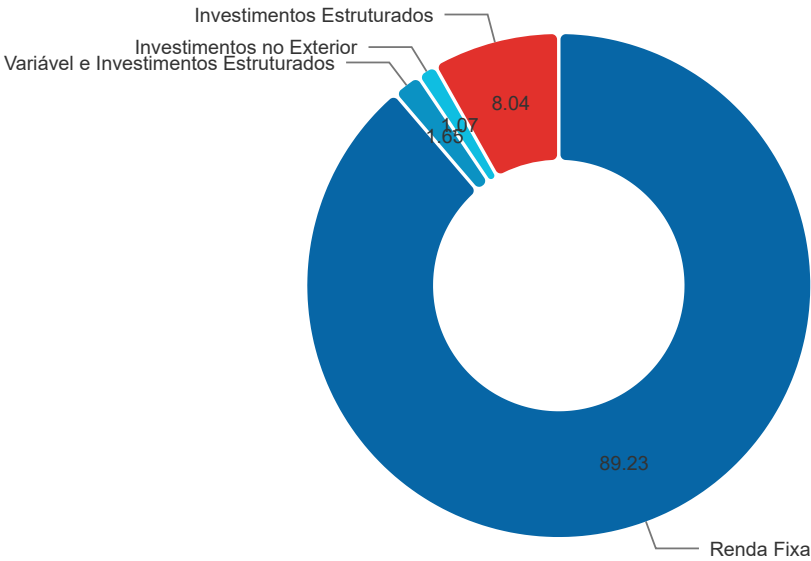
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	20.472.953,62	23.573.958,79	23.752.203,10	89,23%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	20.194.155,38	19.890.698,66	19.601.200,60	73,64%	-2,94%	-1,46%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	278.798,24	3.683.260,13	4.151.002,50	15,59%	1.388,89%	12,70%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	421.428,62	440.092,71	1,65%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	421.428,62	440.092,71	1,65%	-	4,43%
Investimentos no Exterior	-	285.394,02	285.824,18	1,07%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	285.394,02	285.824,18	1,07%	-	0,15%
Investimentos Estruturados	827.096,84	1.999.002,18	2.140.284,58	8,04%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	827.096,84	1.999.002,18	2.140.284,58	8,04%	158,77%	7,07%
TOTAL	21.300.050,46	26.279.783,61	26.618.404,57			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,24%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			26.629.951,75	1,24		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		73,64	19.601.200,60			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		14,92	3.971.894,87	0,82	3.963.755.899,38	0,10
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,36	894.178,44	-1,26	817.104.956,67	0,11
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,65	971.642,88	-0,01	5.926.967.108,44	0,02
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,37	1.162.478,40	0,72	163.738.025,51	0,71
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		5,41	1.439.217,45	0,67	167.880.605,01	0,86
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1		14,09	3.750.423,37	1,12	6.631.421.970,83	0,06

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			26.629.951,75	1,24		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,43	1.178.271,84	1,37	5.664.338.306,58	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,33	3.016.972,73	1,44	7.184.164.479,15	0,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,59	1.220.787,07	1,41	6.830.711.830,39	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		7,50	1.995.333,55	1,06	6.562.900.517,46	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		15,59	4.151.002,50			
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		5,73	1.525.120,33	1,03	2.382.068.483,24	0,06
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,24	863.577,29	1,03	3.853.684.843,62	0,02
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		5,67	1.509.160,93	1,10	5.523.368.108,50	0,03
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,95	253.143,95	1,10	1.278.722.428,82	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,65	440.092,71			
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		1,65	440.092,71	4,43	262.301.988,14	0,17
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,07	285.824,18			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM		1,07	285.824,18	0,15	198.060.188,69	0,14

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			26.629.951,75	1,24		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,04	2.140.284,58			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		4,31	1.148.315,87	6,53	1.758.911.660,14	0,07
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas		3,73	991.968,71	1,13	106.194.437,34	0,93
Total da Carteira (Resolução CMN)			26.618.404,57			
Saldo em Conta Corrente			11.547,18			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			26.629.951,75			
Renda Fixa		89,23	23.752.203,10			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,65	440.092,71			
Investimentos no Exterior		1,07	285.824,18			
Investimentos Estruturados		8,04	2.140.284,58			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2023	232.937,966923	2,45	3.972.747.911,90
A2301006	00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	09/01/2023	155,33634	386,26	56.057.255,44
A2301007	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	05/01/2023	5.845,92769	12,53	2.277.706.679,10

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/01/2023	172,076505	2,43	4.014.467.658,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2023	6.834,799509	2,45	3.922.301.596,85
A2301004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2023	37.293,666458	2,45	3.922.301.596,85
A2301005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2023	44.144,581223	2,45	3.903.269.549,12
A2301003	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20/01/2023	136.025,548515	3,40	815.452.573,65

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 703.346,48

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 678.763,47

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
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	17/02/2023 09:21:58
408.265.542-53	CARLINDO KLUG	Superintendente	17/02/2023 09:21:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=608092&crc=0616053C>, informando o **Código Verificador: 608092** e o **Código CRC: 0616053C**.