

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:** 4/2023

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

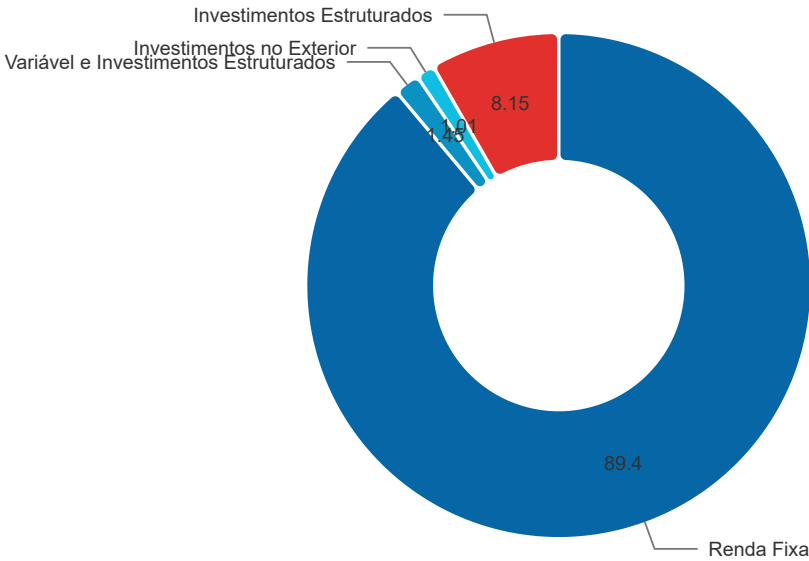
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
renda fixa	21.757.138,69	24.654.833,15	25.158.071,28	89,40%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 1º, 7º, I, b	20.940.962,38	20.259.550,26	20.649.422,33	73,38%	-1,39%	1,92%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	816.176,31	4.395.282,89	4.508.648,95	16,02%	452,41%	2,58%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	66.366,20	395.731,22	408.076,78	1,45%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	66.366,20	395.731,22	408.076,78	1,45%	514,89%	3,12%
Investimentos no Exterior	39.680,23	278.789,55	283.266,67	1,01%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	39.680,23	278.789,55	283.266,67	1,01%	613,87%	1,61%
Investimentos Estruturados	773.153,22	2.260.274,80	2.292.402,09	8,15%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	773.153,22	2.260.274,80	2.292.402,09	8,15%	196,50%	1,42%
TOTAL	22.636.338,34	27.589.628,72	28.141.816,82			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,12 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			28.143.014,76	1,12		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b		73,38	20.649.422,27			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		7,65	2.151.977,81	0,83	6.489.955.274,11	0,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,00	4.220.126,50	1,08	3.808.621.002,60	0,11
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,97	1.116.629,18	2,00	5.593.692.224,36	0,02
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,30	1.210.795,52	1,26	176.600.687,02	0,69
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		5,35	1.505.938,27	1,23	134.088.617,37	1,12

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Mês (%)		
			28.143.014,76	1,12		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		13,73	3.864.440,25	0,84	7.326.400.964,83	0,05
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,35	1.223.369,57	0,89	5.743.838.589,97	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,11	3.125.292,54	0,68	7.136.555.126,91	0,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,50	1.265.441,58	0,72	6.998.568.436,27	0,02
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,43	965.411,05	3,00	758.581.339,72	0,13
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a		16,02	4.508.648,93			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,15	887.774,62	0,83	4.036.788.225,11	0,02
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		5,88	1.654.428,54	0,83	2.669.184.906,71	0,06
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		6,06	1.705.807,10	0,88	5.975.742.251,15	0,03
40.635.061/0001-40 - ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,93	260.638,68	1,24	1.299.704.471,42	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		1,45	408.076,77			
02.887.290/0001-62 - ITAÚ ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		1,45	408.076,77	3,12	227.700.410,86	0,18

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				1,12		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III		1,01	283.266,66			
37.306.507/0001-88 - ITAÚ BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,01	283.266,66	1,61	180.642.534,94	0,16
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, I - (10,00%)		8,15	2.292.402,08			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		4,25	1.196.124,62	1,96	1.620.180.004,79	0,07
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas		3,90	1.096.277,47	1,24	76.608.738,03	1,43
Total da Carteira (Resolução CMN)			28.141.816,82			
Saldo em Conta Corrente			1.197,94			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			28.143.014,76			
renda fixa		89,40	25.158.071,20			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,45	408.076,77			
Investimentos no Exterior		1,01	283.266,66			
Investimentos Estruturados		8,15	2.292.402,08			
Segmentos não enquadrados no CMN						

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2023	77.930,363908	2,51	3.907.831.498,96
A2304005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2023	1.184,56412	2,51	3.857.238.697,54
A2304007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	3.694,606753	2,52	4.036.788.225,11

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304008	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO REND A FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/04/2023	12.654,548271	6,83	3.816.052.840,66
A2304009	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO REND A FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/04/2023	11.991,737316	7,20	5.599.793.983,66

APRs de resgate

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2023	787,439734	2,50	3.786.895.062,96
A2304001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2023	330,685737	2,51	3.857.238.697,54
A2304002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	7.573,05266	2,52	4.163.713.928,33
A2304003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	5.704,592574	2,52	4.036.788.225,11
A2304006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	38.173,048226	2,52	4.163.713.928,33

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 380.554,17

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 132.541,35

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
648.529.462-72	FABIANO DE LIMA	17/08/2021 See More

CPF	Nome	Início de Vigência
012.233.392-62	Wanderson Marques Sperti	25/02/2021 See More
020.811.242-11	JUCIELEN ALBUQUERQUE DE SOUZA	25/02/2021 See More

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
873.279.532-72	SIDNEI FURTADO MENDONÇA	09/04/2018
008.350.902-05	AGLISSOM CARLOS GUEDES MORAES	09/04/2018
714.923.212-49	ANGELA MARIA BOARETO VASCONCELOS	09/04/2018
016.541.902-41	ÉRICA DE LIMA GARCIA	27/04/2021 See More
021.534.262-35	DIEGO SCALZER SILVA	09/04/2018
792.144.792-91	NARA SIMONE ALVES PORTUGAL	09/04/2018
694.519.742-53	FLÁVIO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	09/04/2018
742.808.052-53	DGEIME MARCONATO OLIVEIRA	09/04/2018
796.548.942-20	IRLEANE LOOSE KESTER	09/04/2018

conselho fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
016.541.902-41	ÉRICA DE LIMA GARCIA	27/04/2021 See More
021.534.262-35	DIEGO SCALZER SILVA	09/04/2018
792.144.792-91	NARA SIMONE ALVES PORTUGAL	09/04/2018
008.350.902-05	AGLISSOM CARLOS GUEDES MORAES	09/04/2018
694.519.742-53	FLÁVIO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	09/04/2018
873.279.532-72	SIDNEI FURTADO MENDONÇA	09/04/2018
714.923.212-49	ANGELA MARIA BOARETO VASCONCELOS	09/04/2018
742.808.052-53	DGEIME MARCONATO OLIVEIRA	09/04/2018
796.548.942-20	IRLEANE LOOSE KESTER	09/04/2018

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
408.265.542-53	CARLINDO KLUG	Superintendente	15/05/2023 08:13:34
408.265.542-53	CARLINDO KLUG	Superintendente	15/05/2023 08:13:34



A segurança deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=714328&crc=E361E2DF> , informando o **Código Verificador:**

714328 e o Código CRC: E361E2DF .