

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:** 6/2023

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

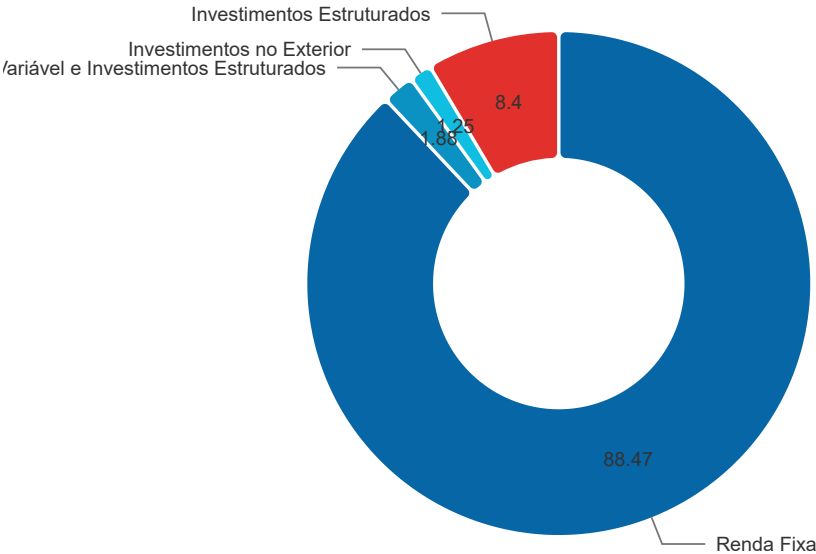
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
renda fixa	22.326.037,90	25.773.500,86	26.145.817,08	88,47%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 1º, 7º, I, b	21.192.347,95	21.366.037,24	21.710.761,26	73,47%	2,45%	1,61%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	1.133.689,95	4.407.463,63	4.435.055,82	15,01%	291,21%	0,63%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	105.328,44	423.828,48	554.662,78	1,88%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	105.328,44	423.828,48	554.662,78	1,88%	426,60%	30,87%
Investimentos no Exterior	90.302,90	287.862,36	370.493,37	1,25%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	90.302,90	287.862,36	370.493,37	1,25%	310,28%	28,71%
Investimentos Estruturados	770.325,92	2.321.115,78	2.480.904,76	8,40%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	770.325,92	2.321.115,78	2.480.904,76	8,40%	222,06%	6,88%
TOTAL	23.291.995,16	28.806.307,49	29.551.877,99			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,89 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			29.551.878,12	1,89		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b		73,47	21.710.761,26			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		7,45	2.201.325,19	1,16	6.781.214.720,11	0,03
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,24	1.254.006,58	1,72	188.640.555,35	0,66
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		5,38	1.589.371,48	2,63	281.723.115,24	0,56
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		13,38	3.953.106,57	1,16	7.342.301.496,88	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		4,21	1.243.532,51	1,03	5.638.426.224,35	0,02

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Mês (%)		
			29.551.878,12	1,89		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,72	3.169.430,18	1,02	6.483.473.627,64	0,05
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,34	1.283.252,07	1,04	5.947.143.642,03	0,02
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,41	121.219,77	0,95	936.474.291,29	0,01
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,96	282.422,40	0,94	2.310.416.906,99	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		14,90	4.402.124,75	2,09	4.459.933.733,33	0,10
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,97	1.172.563,26	2,37	6.493.608.770,37	0,02
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,51	1.038.406,49	3,31	1.191.739.626,46	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a		15,01	4.435.055,82			
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		5,76	1.700.944,35	1,30	2.989.973.548,90	0,06
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		5,91	1.746.961,39	1,16	6.131.327.523,66	0,03
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,44	719.959,46	1,00	4.278.810.513,26	0,02
40.635.061/0001-40 - ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA		0,90	267.190,61	1,37	1.476.717.338,18	0,02

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Mês (%)		
			29.551.878,12	1,89		
LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		1,88	554.662,78			
02.887.290/0001-62 - ITAÚ ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		1,88	554.662,78	9,21	247.151.854,25	0,22
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III		1,25	370.493,37			
37.306.507/0001-88 - ITAÚ BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,25	370.493,37	-1,02	172.982.982,93	0,21
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, I - (10,00%)		8,40	2.480.904,76			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		4,38	1.295.413,38	7,00	1.596.861.875,61	0,08
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas		4,01	1.185.491,38	1,34	80.861.638,97	1,47
Total da Carteira (Resolução CMN)			29.551.878,12			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			29.551.878,12			
renda fixa		88,47	26.145.817,08			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,88	554.662,78			
Investimentos no Exterior		1,25	370.493,37			
Investimentos Estruturados		8,40	2.480.904,76			
Segmentos não enquadrados no CMN						

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2023	3.572.742105	2,55	3.804.773.017,51

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306004	00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	27/06/2023	146,16465	410,09	80.691.883,50
A2306007	37.306.507/0001-88 - ITAÚ BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2023	3.179,79508	12,58	170.960.616,16
A2306008	37.306.507/0001-88 - ITAÚ BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	3.527,56886	12,76	172.982.982,93
A2306005	02.887.290/0001-62 - ITAÚ ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	26/06/2023	41,51925	963,41	248.020.279,89
A2306006	02.887.290/0001-62 - ITAÚ ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2023	53,80099	963,12	247.151.854,25

APRs de resgate

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2023	3.800,217409	2,55	3.930.096.407,93
A2306001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2023	6.688,704266	2,57	4.945.135.674,50
A2306002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	2.854.940988	2,57	4.278.810.513,26

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 245.872,54

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 34.253,61

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
020.811.242-11	JUCIELEN ALBUQUERQUE DE SOUZA	25/02/2021 See More

CPF	Nome	Início de Vigência
648.529.462-72	FABIANO DE LIMA	17/08/2021 See More
012.233.392-62	Wanderson Marques Sperti	25/02/2021 See More

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
742.808.052-53	DGEIME MARCONATO OLIVEIRA	09/04/2018
721.415.222-34	CLÉIA DE OLIVEIRA SILVA PEREIRA	19/09/2022
014.820.382-50	ADAILTO JERÔNIMO DE SOUZA	19/09/2022
005.566.002-90	CLAUDINEI SANTOS GUIMARÃES	19/09/2022
021.534.262-35	DIEGO SCALZER SILVA	09/04/2018

conselho fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
408.265.542-53	CARLINDO KLUG	Superintendente	24/07/2023 08:29:24
408.265.542-53	CARLINDO KLUG	Superintendente	24/07/2023 08:29:24



A segurança deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=810280&crc=3912D062> , informando o **Código Verificador: 810280** e o **Código CRC: 3912D062** .