

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:** 8/2023

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

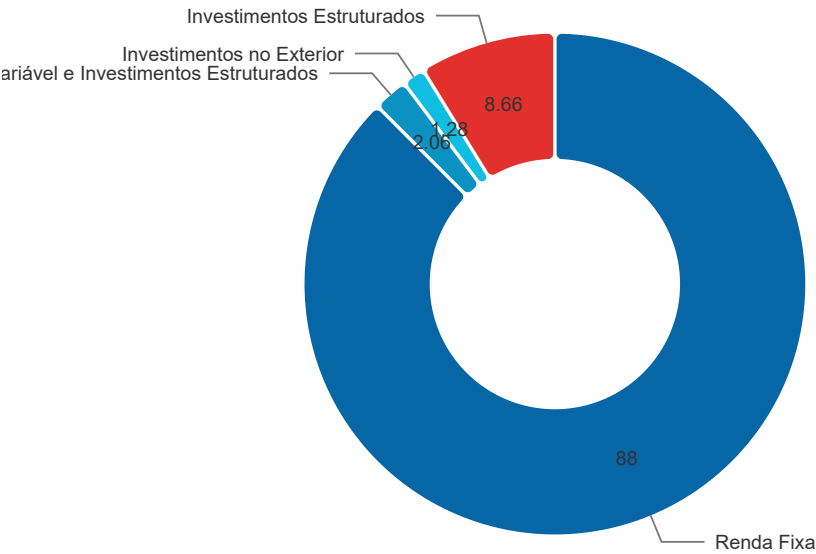
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	22.945.445,06	26.133.333,75	26.655.991,39	88,00%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	21.498.865,76	21.758.322,30	22.377.513,20	73,87%	4,09%	2,85%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.446.579,30	4.375.011,45	4.278.478,18	14,12%	195,77%	-2,21%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	114.926,13	642.684,73	623.135,44	2,06%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	114.926,13	642.684,73	623.135,44	2,06%	442,21%	-3,04%
Investimentos no Exterior	91.526,75	377.538,02	387.790,39	1,28%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	91.526,75	377.538,02	387.790,39	1,28%	323,69%	2,72%
Investimentos Estruturados	1.011.505,03	2.624.201,08	2.624.393,70	8,66%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.011.505,03	2.624.201,08	2.624.393,70	8,66%	159,45%	0,01%
TOTAL	24.163.402,96	29.777.757,57	30.291.310,92			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,58%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			30.351.814,06	0,58		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		73,87	22.377.513,20			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,31	1.305.256,19	0,77	5.504.316.744,32	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,70	1.423.086,85	-0,40	5.260.991.740,78	0,03
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,74	1.134.000,58	-1,29	1.449.653.568,31	0,08
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,41	122.701,72	0,40	983.239.722,07	0,01
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,92	279.771,50	0,91	2.413.618.165,51	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M		14,75	4.468.579,12	0,72	3.281.620.346,76	0,14

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			30.351.814,06	0,58		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		7,43	2.249.448,91	1,12	6.785.029.538,03	0,03
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,18	1.265.571,16	0,57	203.141.470,89	0,62
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		5,32	1.610.937,86	0,55	342.301.002,78	0,47
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		13,34	4.039.833,51	1,11	7.477.458.112,25	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		4,14	1.255.347,85	0,58	5.434.496.212,00	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,64	3.222.977,97	0,74	6.160.923.946,07	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,12	4.278.478,18			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,61	488.100,61	1,05	3.554.344.878,79	0,01
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,90	272.893,80	1,06	1.404.174.563,62	0,02
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		5,71	1.728.972,39	0,65	2.919.877.676,62	0,06
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		5,90	1.788.511,38	1,22	5.670.273.448,55	0,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,06	623.135,44			

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			30.351.814,06	0,58		
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		2,06	623.135,44	-3,04	243.621.918,77	0,26
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,28	387.790,39			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,28	387.790,39	2,72	161.175.541,25	0,24
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,66	2.624.393,70			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		4,66	1.412.814,36	-0,92	1.616.038.532,30	0,09
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas		4,00	1.211.579,34	1,11	83.657.155,59	1,45
Total da Carteira (Resolução CMN)			30.291.311,01			
Saldo em Conta Corrente			60.503,05			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			30.351.814,06			
Renda Fixa		88,00	26.655.991,39			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,06	623.135,44			
Investimentos no Exterior		1,28	387.790,39			
Investimentos Estruturados		8,66	2.624.393,70			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308010	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/08/2023	123.677,310403	2,97	5.596.199.943,78
A2308006	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	10/08/2023	8.209,080712	7,74	5.048.876.909,04
A2308007	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	18/08/2023	6.178,485965	7,71	5.153.920.664,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308008	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2023	1.584,306292	7,63	5.260.991.740,78

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2023	88,334782	2,61	3.843.399.504,65
A2308001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2023	2.182,949411	2,62	4.083.777.632,03
A2308002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2023	6.821,488407	2,62	4.420.042.492,77
A2308003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	1.293,594344	2,63	3.554.344.878,79
A2308004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2023	3.896,729423	2,61	3.843.399.504,65
A2308005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2023	38.502,666243	2,62	4.420.042.492,77
A2308009	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	8.047,637957	1,02	2.358.308.677,59

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 490.556,71

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 146.699,52

Comitê de Investimento

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
031.343.642-80	Raquel Pereira da Silva	12/07/2023
021.534.262-35	DIEGO SCALZER SILVA	12/07/2023
742.808.052-53	DGEIME MARCONATO OLIVEIRA	04/09/2018
721.415.222-34	CLEIA DE OLIVEIRA SILVA PEREIRA	12/07/2023
014.820.382-50	ADAILTO JERÔNIMO DE SOUZA	12/07/2023
005.566.002-90	CLAUDINEI SANTOS GUIMARÃES	12/07/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
408.265.542-53	CARLINDO KLUG	Superintendente	18/09/2023 08:30:00
408.265.542-53	CARLINDO KLUG	Superintendente	18/09/2023 08:30:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=874615&crc=7B686792>, informando o **Código Verificador: 874615** e o **Código CRC: 7B686792**.