

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 63.762.009/0001-50 - Novo Horizonte do Oeste **UF:** RO **Competência:** 9/2023

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

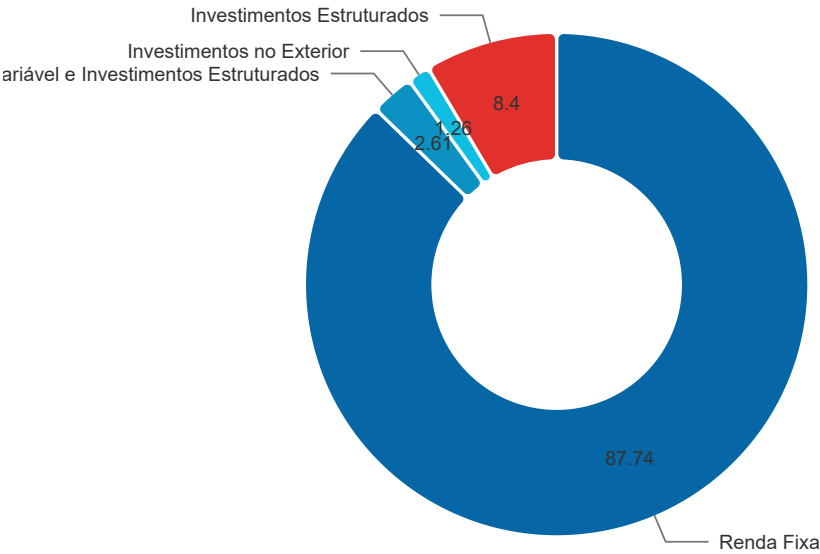
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	23.146.977,31	26.655.991,39	26.860.780,89	87,74%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	21.650.882,63	22.377.513,20	22.686.420,97	74,10%	4,78%	1,38%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.496.094,68	4.278.478,18	4.174.359,92	13,63%	179,02%	-2,43%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	230.062,55	623.135,44	798.306,85	2,61%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	230.062,55	623.135,44	798.306,85	2,61%	247,00%	28,11%
Investimentos no Exterior	142.830,57	387.790,39	384.236,58	1,26%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	142.830,57	387.790,39	384.236,58	1,26%	169,02%	-0,92%
Investimentos Estruturados	1.008.504,11	2.624.393,70	2.572.320,12	8,40%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.008.504,11	2.624.393,70	2.572.320,12	8,40%	155,06%	-1,98%
TOTAL	24.528.374,54	30.291.310,92	30.615.644,44			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,05%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			30.615.644,57	0,05		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		74,10	22.686.420,97			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,04	1.541.905,77	-0,97	5.367.605.963,99	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,28	1.309.901,11	0,36	5.412.384.350,74	0,02
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,92	282.867,41	1,11	2.459.230.011,04	0,01
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,40	122.206,13	-0,40	979.392.694,65	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		14,62	4.474.819,43	0,14	3.601.727.255,66	0,12
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1		7,41	2.269.786,99	0,90	7.028.296.292,55	0,03

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			30.615.644,57	0,05		
TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,16	1.274.828,39	0,16	233.665.101,50	0,55
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		5,25	1.607.763,27	-0,20	376.478.495,78	0,43
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		13,32	4.076.564,35	0,91	7.513.988.203,57	0,05
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,13	1.264.043,36	0,11	5.453.684.801,95	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,55	3.229.801,05	0,21	6.063.437.379,24	0,05
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,02	1.231.933,71	-1,96	1.516.152.288,42	0,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		13,63	4.174.359,92			
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,90	274.971,94	0,76	1.381.611.780,76	0,02
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		5,67	1.736.199,73	0,42	2.836.954.249,95	0,06
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		5,90	1.806.727,23	1,02	5.816.586.914,15	0,03
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,16	356.461,02	0,90	3.380.807.738,12	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,61	798.306,85			

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			30.615.644,57	0,05		
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		2,23	683.353,95	0,21	246.788.160,09	0,28
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		0,38	114.952,90	-2,22	402.802.144,85	0,03
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,26	384.236,58			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,26	384.236,58	-0,92	157.321.833,15	0,24
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,40	2.572.320,12			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		4,41	1.349.822,52	-4,46	1.537.651.847,22	0,09
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas		3,99	1.222.497,60	0,90	85.020.517,33	1,44
Total da Carteira (Resolução CMN)			30.615.644,57			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			30.615.644,57			
Renda Fixa		87,74	26.860.780,89			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,61	798.306,85			
Investimentos no Exterior		1,26	384.236,58			
Investimentos Estruturados		8,40	2.572.320,12			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	5.156,382865	2,65	3.380.807.738,12
A2309007	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	06/09/2023	520,233812	7,61	5.304.948.843,82
A2309008	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B	13/09/2023	10.471,053475	10.471,05	5.337.311.757,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2309009	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	15/09/2023	6.556,495986	7,63	5.325.629.029,21
A2309010	02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	13/09/2023	61,18277	980,67	250.467.758,62
A2309005	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/09/2023	21.595,915568	3,90	1.548.987.771,08
A2309006	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	15/09/2023	13.512,10094	3,88	1.544.603.841,88
A2309011	01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	04/09/2023	440,69358	137,29	424.316.328,50
A2309012	01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	13/09/2023	433,1189	138,53	428.634.084,97

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2023	6.185,458447	2,63	3.610.705.496,97
A2309001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2023	360,879461	2,63	3.587.133.120,09
A2309002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2023	10.966,761485	2,65	3.519.048.303,50
A2309003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2023	38.956,515556	2,65	3.519.048.303,50

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 110.027.783,74

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 149.475,21

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
020.811.242-11	JUCIELEN ALBUQUERQUE DE SOUZA	25/02/2021
648.529.462-72	FABIANO DE LIMA	17/08/2021
012.233.392-62	Wanderson Marques Sperti	25/02/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
742.808.052-53	DGEIME MARCONATO OLIVEIRA	04/09/2018
031.343.642-80	Raquel Pereira da Silva	12/07/2023
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
021.534.262-35	DIEGO SCALZER SILVA	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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
408.265.542-53	CARLINDO KLUG	Gestor de Recursos	26/10/2023 09:01:49
408.265.542-53	CARLINDO KLUG	Representante da Unidade Gestora	26/10/2023 09:01:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=938861&crc=BC48D340>, informando o **Código Verificador: 938861** e o **Código CRC: BC48D340**.