

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:** 12/2023

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: Outros

Variação do Saldo da Carteira

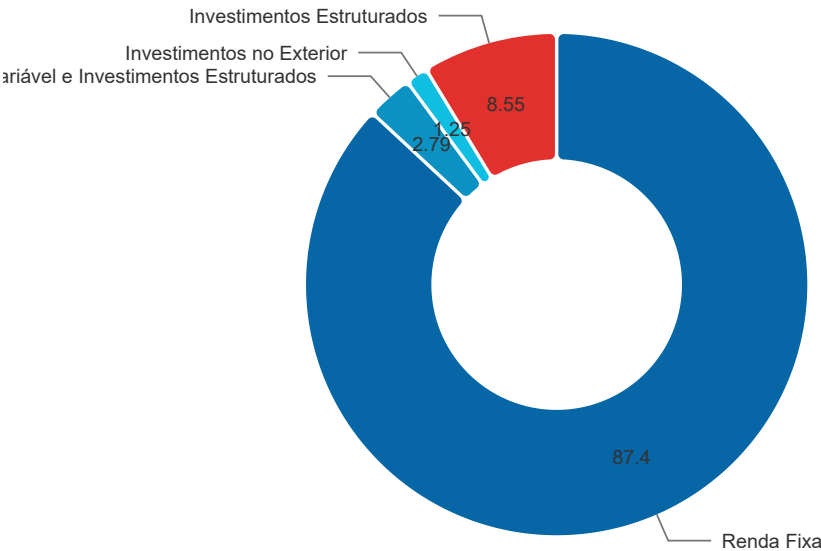
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	23.573.958,72	28.113.132,26	28.440.781,17	87,40%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	19.890.698,61	23.508.506,50	23.952.842,70	73,61%	20,42%	1,89%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.683.260,11	4.604.625,76	4.487.938,47	13,79%	21,85%	-2,53%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	421.428,61	848.956,42	908.529,73	2,79%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	421.428,61	848.956,42	908.529,73	2,79%	115,58%	7,02%
Investimentos no Exterior	285.394,01	399.671,27	407.910,66	1,25%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	285.394,01	399.671,27	407.910,66	1,25%	42,93%	2,06%
Investimentos Estruturados	1.999.002,17	2.696.248,37	2.783.540,06	8,55%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.999.002,17	2.696.248,37	2.783.540,06	8,55%	39,25%	3,24%
TOTAL	26.279.783,52	32.058.008,32	32.540.761,61			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,78%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			32.540.761,73	1,78		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		73,61	23.952.842,70			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,66	1.516.377,49	3,93	1.649.727.443,32	0,09
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,34	1.738.617,27	2,74	5.283.374.941,87	0,03
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		5,53	1.798.406,56	1,69	393.124.777,08	0,46
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,38	122.664,84	1,69	1.034.042.426,70	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		14,35	4.668.366,14	1,46	4.067.997.534,34	0,11
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE		7,17	2.333.416,02	0,80	7.852.193.725,16	0,03

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			32.540.761,73	1,78		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,07	1.322.933,14	1,60	263.303.222,83	0,50
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		12,88	4.191.742,63	0,89	8.470.280.308,74	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		4,00	1.300.988,50	1,44	5.230.672.087,91	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,21	3.322.972,09	1,41	5.798.399.930,42	0,06
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,14	1.347.310,51	1,40	5.218.373.540,00	0,03
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,89	289.047,50	0,93	2.604.177.083,80	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		13,79	4.487.938,47			
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,87	282.049,27	0,98	1.263.321.327,45	0,02
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,71	556.387,76	0,82	4.049.178.389,19	0,01
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		5,50	1.789.654,86	1,13	2.357.597.914,23	0,08
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		5,72	1.859.846,57	0,93	5.463.046.966,63	0,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,79	908.529,73			

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			32.540.761,73	1,78		
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		2,40	781.073,77	6,95	256.524.938,40	0,30
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		0,39	127.455,96	7,45	416.314.569,42	0,03
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,25	407.910,66			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,25	407.910,66	2,06	148.961.977,37	0,27
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,55	2.783.540,06			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		4,69	1.525.167,03	5,19	1.635.814.462,49	0,09
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas		3,87	1.258.373,02	0,97	97.584.688,76	1,29
Total da Carteira (Resolução CMN)			32.540.761,73			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			32.540.761,73			
Renda Fixa		87,40	28.440.781,17			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,79	908.529,73			
Investimentos no Exterior		1,25	407.910,66			
Investimentos Estruturados		8,55	2.783.540,06			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2023	3.430,272218	2,71	4.277.974.528,17
A2312007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2023	24.768,040428	2,72	4.422.713.328,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2023	963,495374	2,72	4.049.178.389,19
A2312009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2023	194,471072	2,72	4.049.178.389,19
A2312010	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07/12/2023	2.601,365674	3,92	1.561.050.139,46
A2312011	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	12/12/2023	17.088,384473	3,93	1.568.355.054,73

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2023	6.044,760472	2,71	4.162.425.968,48
A2312001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2023	6.604,031848	2,71	3.905.112.048,44
A2312002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2023	5.105,169466	2,72	4.422.713.328,39
A2312003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2023	55,392405	2,72	4.049.178.389,19
A2312004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2023	35.049,130663	2,71	4.162.425.968,48
A2312005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2023	36.258,426425	2,71	3.905.112.048,44

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 157.157,33

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 241.624,95

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
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
025.658.822-89	Willian Gomes Brandão	07/08/2023
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	25/01/2024 08:45:28
408.265.542-53	CARLINDO KLUG	Representante da Unidade Gestora	25/01/2024 08:45:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1066050&crc=770ADE3A>, informando o **Código Verificador: 1066050** e o **Código CRC: 770ADE3A**.