

## 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:** 3/2024

**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

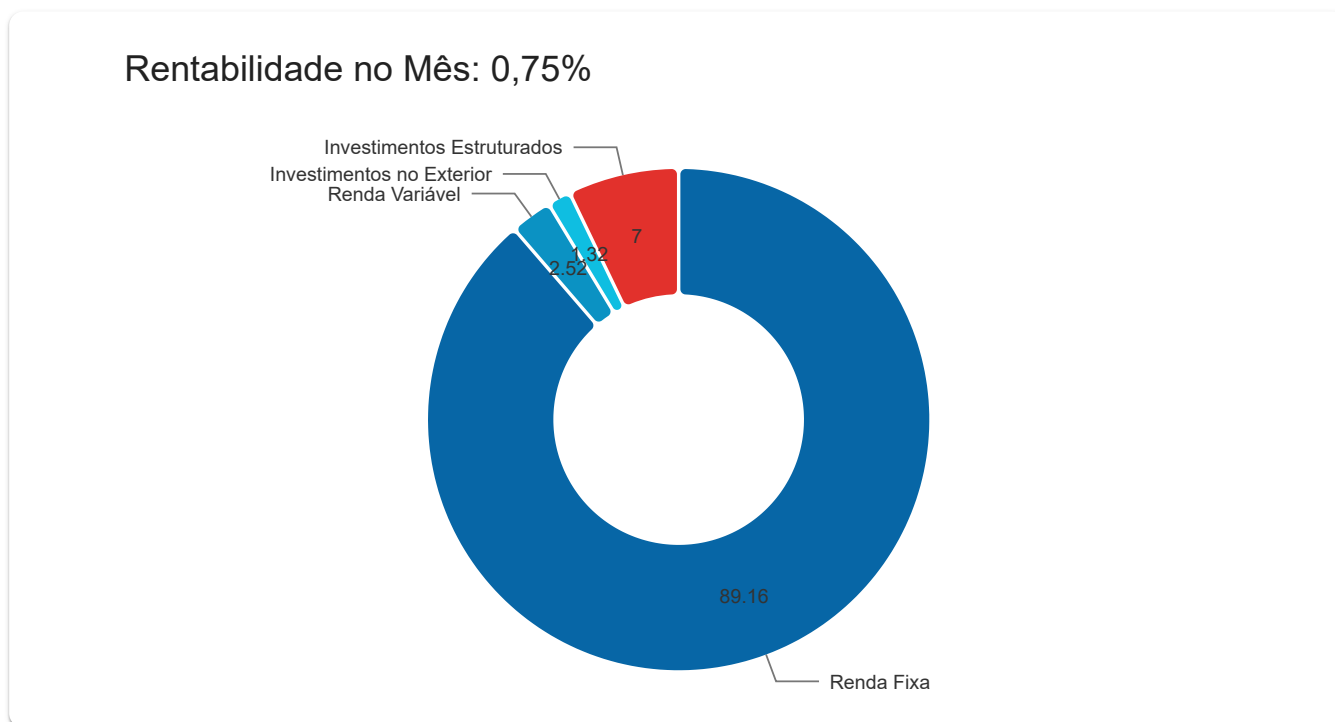
### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	24.654.833,06	31.189.698,99	31.262.361,73	89,16%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	20.259.550,20	24.195.466,49	24.332.845,73	69,40%	20,11%	0,57%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.395.282,86	6.994.232,50	6.929.516,00	19,76%	57,66%	-0,93%
Renda Variável	395.731,21	880.030,23	882.687,78	2,52%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	395.731,21	880.030,23	882.687,78	2,52%	123,05%	0,30%
Investimentos no Exterior	278.789,55	444.513,95	462.927,96	1,32%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	278.789,55	444.513,95	462.927,96	1,32%	66,05%	4,14%
Investimentos Estruturados	2.260.274,79	2.406.800,62	2.455.521,67	7,00%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.260.274,79	2.406.800,62	2.455.521,67	7,00%	8,64%	2,02%
<b>TOTAL</b>	<b>27.589.628,61</b>	<b>34.921.043,79</b>	<b>35.063.499,14</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

**Portfólio**



**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>35.063.499,23</b>	<b>0,75</b>	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		69,40	24.332.845,73			
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,82	288.767,17	0,93	2.697.458.581,89	0,01
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,25	1.491.933,20	-0,59	1.570.682.197,15	0,09
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,96	1.740.462,20	0,06	5.324.825.927,52	0,03
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		5,19	1.820.778,40	0,37	376.670.189,79	0,48
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,36	124.810,94	0,61	1.072.242.768,46	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M		13,53	4.743.430,90	0,50	4.229.973.113,40	0,11

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>35.063.499,23</b>	<b>0,75</b>		
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		6,82	2.390.075,85	0,80	8.304.571.205,30	0,03
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,83	1.343.958,18	0,50	269.226.535,22	0,50
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		12,25	4.295.298,20	0,80	8.612.056.482,37	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		3,78	1.327.014,58	0,75	5.297.621.800,71	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,67	3.390.978,03	0,88	5.882.975.676,66	0,06
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,92	1.375.338,07	0,90	5.081.326.495,59	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,76	6.929.516,00			
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,02	6.837,01	0,63	159.829.680.659,32	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,82	2.391.697,00	0,75	4.354.660.093,34	0,05
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		6,89	2.415.199,00	0,85	6.030.179.613,18	0,04
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,82	289.228,10	0,95	1.265.820.678,02	0,02

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>35.063.499,23</b>	<b>0,75</b>		
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		5,21	1.826.554,88	0,63	2.253.416.840,75	0,08
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,52	882.687,78			
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		2,17	759.510,28	0,05	240.782.824,21	0,32
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		0,35	123.177,50	1,90	381.632.091,16	0,03
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,32	462.927,96			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,32	462.927,96	4,14	167.940.923,25	0,28
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,00	2.455.521,67			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,32	1.165.056,65	3,39	1.864.604.527,50	0,06
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas		3,68	1.290.465,03	0,82	105.583.502,87	1,22
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>35.063.499,23</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>35.063.499,23</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>89,16</b>	<b>31.262.361,73</b>			
<b>Renda Variável</b>		<b>2,52</b>	<b>882.687,78</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>1,32</b>	<b>462.927,96</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>7,00</b>	<b>2.455.521,67</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	12/03/2024	2.815,705599	2,77	4.605.184.062,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2403000</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/03/2024	0,803804	1,24	155.458.584.890,15
<a href="#">A2403001</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/03/2024	49,032071	1,24	155.458.584.890,15
<a href="#">A2403002</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	8.240,777821	1,25	153.783.959.129,18
<a href="#">A2403009</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2024	5.432,535134	1,25	159.829.680.659,32

#### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/03/2024	464,549999	2,77	4.605.184.062,10
<a href="#">A2403005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	6.799,322372	2,78	4.604.776.072,14
<a href="#">A2403006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2024	3.505,737454	2,78	4.354.660.093,34
<a href="#">A2403008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	36.938,389581	2,78	4.604.776.072,14
<a href="#">A2403003</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2024	8.240,899071	1,25	159.829.680.659,32

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 24.914,27**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 143.032,38**

### 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	15/04/2024 07:44:59
408.265.542-53	CARLINDO KLUG	Representante da Unidade Gestora	15/04/2024 07:44:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1181784&crc=0320D832>, informando o **Código Verificador: 1181784** e o **Código CRC: 0320D832**.