



PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Competência de ABRIL de 2024

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	2
2. ANEXOS.....	2
3. ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO.....	2
4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	2
5. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	3
5.1. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA.....	3
5.2. ENQUADRAMENTO.....	3
5.3. RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS	4
5.4. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS..	5
5.5. RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE.....	5
5.6. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL	5
5.7. RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES....	5
5.8. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR.....	6
6. ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	9
6.1. RISCO DE MERCADO.....	9
6.2. RISCO DE CRÉDITO.....	10
6.3. RISCO DE LÍQUIDEZ	10
7. ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.....	10
8. ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	10
9. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO	10
10. PLANO DE CONTINGÊNCIA.....	11
11. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	11



1. INTRODUÇÃO

Na busca por uma Gestão Previdenciária de qualidade e principalmente no que diz respeito às Aplicações dos Recursos, elaboramos o Parecer de Deliberação e análise, promovido por este Comitê de Investimentos.

Foi utilizado para a emissão desse Parecer o relatório de análise completo da carteira de investimentos fornecido pela empresa contratada de Consultoria de Investimentos, a qual contempla: carteira de investimentos consolidada; enquadramento perante os critérios da Resolução CMN nº 4.963/2021 e suas alterações; retorno sobre os investimentos; distribuição dos ativos por instituições financeiras; distribuição dos ativos por subsegmento; retorno da carteira de investimentos versos a meta de rentabilidade; evolução patrimonial e retorno dos investimentos após as movimentações.

2. ANEXOS

Relatórios	Anexos
Boletim Econômico – Abril/2024	ANEXO I
Balanço Orçamentário/Repasse	ANEXO II
Análise da carteira de investimentos	ANEXO III
Análise de fundos de investimentos	ANEXO IV

3. ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO

Panorama fornecido pela Consultoria de Investimentos, Banco Itaú e CAIXA e disponível aos interessados.

4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Acompanha este parecer, na forma do ANEXO II o balanço orçamentário até **abril de 2024** que demonstra as contribuições repassadas, em conformidade com a legislação vigente.

As receitas patrimoniais estão sendo lançadas em Variação Patrimonial Aumentativa - VPA e Variação Patrimonial Diminutiva - VPD, sendo que só é lançada a receita patrimonial orçamentária quando o resgate do investimento é efetivado.



5. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

5.1. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA

A Carteira de Investimentos do IPSNH está segregada entre os segmentos de Renda Fixa, 87,74%, Renda Variável, 3,69%, Investimentos no Exterior 1,73% e Estruturado, 6,84%, não ultrapassando o limite de 35% permitido pela Resolução CMN nº 4.963/2021.

Enquadramento da Carteira de Investimentos por Segmento

Segmentos	Enquadramento Resolução CMN nº 4.963/2021	Enquadramento pela PI
Renda Fixa	Enquadrado	Enquadrado
Renda Variável	Enquadrado	Enquadrado
Investimentos no Exterior	Enquadrado	Enquadrado
Estruturado	Enquadrado	Enquadrado

Ao analisarmos o enquadramento da carteira de investimentos por segmento, segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício, informamos não haver nenhum desenquadramento nos segmentos.

Enquadramento da Carteira de Investimentos por Subsegmento

Segmentos	Enquadramento Resolução CMN nº 4.963/2021	Enquadramento pela PI
Renda Fixa	Enquadrado	Enquadrado
Renda Variável	Enquadrado	Enquadrado
Investimentos no Exterior	Enquadrado	Enquadrado
Estruturado	Enquadrado	Enquadrado

Ao analisarmos o enquadramento da carteira de investimentos por subsegmento, segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício, informamos não haver desenquadramento.



Enquadramento da Carteira de Investimento por Fundo de Investimentos

Segmentos	Enquadramento da Resolução CMN nº 4.963/2021 por Fundo de Investimentos
Renda Fixa	Enquadrado
Renda Variável	Enquadrado
Investimentos no Exterior	Enquadrado
Estruturado	Enquadrado

Ao analisarmos o enquadramento da carteira de investimento por segmento e fundo de investimentos, segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021, informamos não haver desenquadramentos.

5.2. RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS

Considerando os retornos apresentados pelos Fundos de Investimentos, podemos identificar que dos mais voláteis apresentaram baixo retorno comparado ao seu benchmark.

Os Fundos de Investimentos classificados como **Renda Fixa** apresentaram no acumulado do mês com um retorno negativo de **-0,11%** representando um montante de **R\$ -35.590,97** (trinta e cinco mil e quinhentos e noventa reais e noventa e sete centavos).

Os Fundos de Investimentos classificados como **Renda Variável** apresentaram no mês um retorno negativo de **-1,90%** representando um montante negativo de **R\$ -25.294,90** (vinte e cinco mil e duzentos e noventa e quatro reais e noventa centavos).

E em se tratando dos **Investimentos no Exterior**, estes apresentaram no mês de referência um retorno negativo de **-0,04%** representando um montante de **R\$ -236,03** (duzentos e trinta e seis reais e três centavos).

Já o **Estruturado** apresentou um rendimento negativo de **-1,36%**, representando um montante de **R\$ -33.479,36** (trinta e três mil e quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos).



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVO HORIZONTE DO
OESTE/RO – IPSNH



COMITÊ DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO - IPSNH

5.3. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Os Fundos de Investimentos que compõe a carteira de investimentos do IPSNH têm como prestadores de serviços de Gestão e Administração os:

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	9.246.657,21	26,11%	0,04%
BB Gestão de Recursos DTVM	20.803.606,32	58,75%	0,01%
Itaú Unibanco	5.361.735,54	15,14%	0,12%
Total da Carteira	35.411.999,07	100,00%	

5.4. RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE

A rentabilidade da Carteira de Investimentos do IPSNH se mostra crescente refletindo o contexto mercadológico.

O retorno da rentabilidade do mês **abril/24** foi negativo de **-0,27%** e a meta atuarial do mês foi de **0,79%**. Assim, não atingiu a meta do mês.

Já a rentabilidade no acumulado do ano ficou em **1,87%** enquanto a meta atuarial acumulada foi de **3,48%**, ou seja, o IPSNH atingiu **53,77%** da meta atuarial.

5.5. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

No mês anterior ao de referência, o IPSNH apresentava um patrimônio líquido de **R\$ 35.068.660,95** (trinta e cinco milhões e sessenta e oito mil e seiscentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos).

No mês de referência, o IPSNH apresenta um patrimônio líquido de **R\$ 35.411.999,07** (trinta e cinco milhões e quatrocentos e onze mil e novecentos e noventa e nove reais e sete centavos).

Podemos observar uma valorização de **R\$ 343.338,12** (trezentos e quarenta e três mil e trezentos e trinta e oito reais e doze centavos).

5.6. RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES

No mês de referência, houve movimentações financeiras no segmento de Renda Fixa, na importância total de:



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVO HORIZONTE DO
OESTE/RO – IPSNH
COMITÊ DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO - IPSNH

- R\$ 597.661,45 em aplicações e
- R\$ 754.559,28 em resgates.

No mês de referência, não houve movimentações financeiras no segmento de Renda Variável:

- R\$ 450.000,00 em aplicação.
- R\$ 0,00 em resgates.

No mês de referência, não houve movimentações financeiras no segmento de Investimento do Exterior:

- R\$ 150.000,00 em aplicação.
- R\$ 0,00 em resgates.

No mês de referência, não houve movimentações financeiras no segmento de Estruturado:

- R\$ 0,00 em aplicação.
- R\$ 0,00 em resgates.

Em se tratando do retorno mensurado no mesmo período de referência, o montante apresentado foi **negativo** de:

- **R\$ -94.601,26** em retorno da Carteira de Investimentos no total, equivalente a **-0,27%**.

5.7. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	859.181,031361	2,78	4.354.660.093,34
A2404064	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2024	74.478,165451	2,79	4.471.495.551,84
A2404065	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2024	1.727.852011	2,79	4.338.267.643,85
A2404068	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	131.065,781481	2,81	4.150.521.759,60
A2404003	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	5.482.249759	1,25	159.829.680.659,32
A2404045	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/04/2024	48,899422	1,25	158.019.004.442,97
A2404047	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2024	7.570,277781	1,25	153.420.161.267,49
A2404049	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	02/04/2024	1.010,556009	1,25	158.019.004.442,97



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVO HORIZONTE DO
OESTE/RO – IPSNH
COMITÊ DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO - IPSNH

A2404050	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2024	1.728,53844	1,25	157.196.456.872,20
A2404052	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2024	286,500908	1,25	155.794.125.986,27
A2404053	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2024	1.053,971758	1,25	160.295.832.515,31
A2404056	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2024	430,260648	1,25	160.571.233.417,57
A2404058	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2024	1.742,109531	1,25	158.376.239.591,31
A2404005	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/04/2024	1.211.528,486529	1,99	6.082.775.155,05
A2404007	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	505.226,189743	2,31	1.769.338.317,24
A2404009	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	264.680,53519	1,09	2.572.791.844,82
A2404011	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	372.293,688726	4,01	1.568.355.054,73
A2404013	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	219.715,82546	7,92	5.083.567.494,93
A2404015	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	01/04/2024	1.255.886,213649	1,45	357.406.980,83
A2404017	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	106.847,716534	1,17	980.922.805,04
A2404019	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	616.610,580316	7,69	3.816.052.840,66
A2404021	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	126.931,1252	14,39	2.451.613.158,43
A2404023	00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	01/04/2024	2.884,93981	447,31	80.691.883,50
A2404025	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	661.428,664040207	3,61	6.925.306.202,82
A2404027	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	455.054,92546	2,95	653.126.860,63
A2404029	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	1.236.853,605038	3,47	11.237.812.745,76
A2404031	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	49.302,612141	26,92	5.638.550.307,97
A2404033	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	899.211,465558	3,77	8.290.114.795,18
A2404072	37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2024	9.327,90052	16,08	156.443.875,73
A2404037	40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	20.625,67894	14,02	1.275.304.378,21
A2404039	02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	709,70564	1.070,18	250.467.758,62
A2404070	02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	17/04/2024	47,83854	1.045,18	230.831.420,74
A2404071	02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	17/04/2024	143,51562	1.045,18	230.831.420,74
A2404041	01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	01/04/2024	873,81248	140,97	428.634.084,97



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVO HORIZONTE DO
OESTE/RO – IPSNH
COMITÊ DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO - IPSNH

A2404069	01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	17/04/2024	1.156,35527	129,72	347.314.014,94
A2404043	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	440.110,578181	3,12	5.596.199.943,78
A2404073	42.814.825/0001-90 - ITAU INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/04/2024	82.813,33461	1,21	287.163.577,67

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	859.181,031361	2,78	4.354.660.093,34
A2404002	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	5.482,249759	1,25	159.829.680.659,32
A2404004	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/04/2024	1.211.528,486529	1,99	6.082.775.155,05
A2404006	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/04/2024	505.226,189743	2,31	1.769.338.317,24
A2404008	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	264.680,53519	1,09	2.572.791.844,82
A2404010	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	372.293,688726	4,01	1.568.355.054,73
A2404012	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	219.715,82546	7,92	5.083.567.494,93
A2404014	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	01/04/2024	1.255.886,213649	1,45	357.406.980,83
A2404016	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	106.847,716534	1,17	980.922.805,04
A2404018	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	616.610,580316	7,69	3.816.052.840,66
A2404020	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	126.931,1252	14,39	2.451.613.158,43
A2404022	00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	01/04/2024	2.884,93981	447,31	80.691.883,50
A2404024	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	661.428,66404207	3,61	6.925.306.202,82
A2404026	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	455.054,92546	2,95	653.126.860,63
A2404028	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	1.236.853,605038	3,47	11.237.812.745,76
A2404030	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	49.302,612141	26,92	5.638.550.307,97
A2404032	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	899.211,465558	3,77	8.290.114.795,18
A2404034	37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	29.043,13086	15,94	172.982.982,93
A2404036	40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	20.625,67894	14,02	1.275.304.378,21
A2404038	02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	709,70564	1.070,18	250.467.758,62
A2404040	01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	01/04/2024	873,81248	140,97	428.634.084,97
A2404042	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	440.110,578181	3,12	5.596.199.943,78



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVO HORIZONTE DO
OESTE/RO – IPSNH
COMITÊ DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO - IPSNH

A2404059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/04/2024	737,462344	2,79	4.167.344.592,84
A2404060	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2024	53,986815	2,79	4.380.590.338,15
A2404061	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2024	1.668,702901	2,79	4.338.267.643,85
A2404062	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2024	6.482,753406	2,80	5.447.396.100,50
A2404063	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	2.038,904968	2,81	4.150.521.759,60
A2404066	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2024	214.527,455911	2,80	4.374.894.947,31
A2404067	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2024	35.509,487722	2,80	5.447.396.100,50
A2404044	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	48,910821	1,25	158.308.828.192,87
A2404046	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2024	9,584777	1,25	160.571.233.417,57
A2404048	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	7.610,39623	1,26	155.418.856.358,15
A2404051	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2024	8.171,629583	1,25	156.127.443.117,17
A2404055	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2024	3.082,582197	1,25	158.241.101.701,94
A2404057	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2024	430,260648	1,25	153.420.161.267,49

Foram devidamente emitidas, assinadas e divulgadas as APR relacionadas ao mês de referência.

6. ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A análise de risco feita contempla as diretrizes traçadas na Política de Investimentos aprovada para o exercício de 2024, sendo obrigatório exercer o acompanhamento e o controle sobre esses riscos, sendo eles: risco de mercado, de crédito e de liquidez.

6.1. RISCO DE MERCADO

Observa-se que o resultado do VaR referente a carteira de investimentos é de 0,0081% para o mês de referência.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVO HORIZONTE DO
OESTE/RO – IPSNH
COMITÊ DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO - IPSNH

No que diz respeito ao resultado do VaR referente ao segmento de renda fixa, o valor é de 0,0048% no segmento de renda variável o valor é de 0,0017%, e por fim, no tocante a investimentos no exterior 0,040% e estruturado o valor é de 0,0012%.

O VaR apresentado referente aos segmentos da carteira de investimentos do IPSNH está em conformidade com a estratégia de risco traçada na Política Anual de Investimentos – PAI de 2024.

6.2. RISCO DE CRÉDITO

A carteira de investimentos do IPSNH não possui fundos de investimentos com ativos de crédito ou fundos de investimentos de crédito privado.

Os fundos de investimentos se encontram enquadrados dentro das normativas vigentes.

6.3. RISCO DE LÍQUIDEZ

A carteira de investimentos possui liquidez imediata de 100% para auxílio no cumprimento das obrigações do IPSNH.

7. ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

Neste mês de referência não foi solicitado análise de Carteira, ou seja, o Comitê permaneceu com a mesma estratégia de investimentos.

8. ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

No mês de referência foi solicitado análise de Fundos de Investimentos referente aos Fundos ASG (significa a sigla ASG, o termo faz referência à Ambiental, Social e Governança) do Banco do Brasil.

9. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO

No mês de referência não houve o credenciamento de novas Instituições, mas credenciamento de Fundos de Investimentos.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVO HORIZONTE DO
OESTE/RO – IPSNH



COMITÊ DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO - IPSNH

10. PLANO DE CONTINGÊNCIA

Em análise as informações acima, não se faz necessário a instauração do processo de contingência.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este parecer foi elaborado pelo gestor dos recursos e previamente disponibilizado aos membros do Comitê de Investimentos para análise e comentários. Em relação à carteira de investimentos do IPSNH e à manutenção dos percentuais de alocação, estas foram feitas de acordo com a orientação e acompanhamento da Consultoria de Investimentos.

Destaca-se que não foram encontrados óbices nas informações lançadas neste documento. Por isso, este parecer é encaminhado com uma análise favorável dos membros do Comitê de Investimentos para ser aprovado pelo Conselho Fiscal.

Carlindo Klug
Presidente do IPSNH

Membros do Comitê de Investimentos:

Fabiano de Lima
Membro do Comitê

Jucielen Albuquerque de Souza
Membro do Comitê

Wanderson Marques Sperti
Presidente do Comitê

Membros do Conselho Fiscal:

Aglisson Carlos Guedes Moraes
Presidente do Conselho

Nara Simone Alves Portugal
Secretária do Conselho

Willian Gomes Brandão
Membro do Conselho



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVO HORIZONTE DO
OESTE/RO – IPSNH
COMITÊ DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO - IPSNH




ANEXO I

O panorama e o cenário econômico são disponibilizados semanalmente pela Assessoria e Consultoria de Investimentos e constantemente as Instituições Financeiras disponibilizam material, dados e informações e fica disposição dos interessados.

ANEXO II

1. Balanço Orçamentário

 ESTADO DE RONDÔNIA INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH		ANEXO TC-04 Page 1				
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA		Abril/2024				
CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	3.598.359,57	882.925,24	3.428.424,93		169.934,64
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.757.359,57	716.953,10	2.791.508,01	34.148,44	
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.757.359,57	716.953,10	2.791.508,01	34.148,44	
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.757.359,57	716.953,10	2.791.508,01	34.148,44	
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.752.359,57	403.980,97	1.207.303,93		1.545.055,64
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.752.359,57	403.980,97	1.207.303,93		1.545.055,64
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.752.359,57	151.472,68	954.795,64		1.797.563,93
1215.01.1.3.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA		252.508,29	252.508,29	252.508,29	
1215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	312.972,13	1.584.204,08	1.579.204,08	
1215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.000,00	312.972,13	1.584.204,08	1.579.204,08	
1215.02.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	312.972,13	1.584.204,08	1.579.204,08	
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	841.000,00	165.972,14	636.916,92		204.083,08
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	841.000,00	165.972,14	636.916,92		204.083,08
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	841.000,00	165.972,14	636.916,92		204.083,08
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	841.000,00	165.972,14	636.916,92		204.083,08
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	841.000,00	165.972,14	636.916,92		204.083,08
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	143.000,00				143.000,00
7600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	143.000,00				143.000,00
7610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	143.000,00				143.000,00
7611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	143.000,00				143.000,00
7611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	143.000,00				143.000,00
7611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	143.000,00				143.000,00
	TOTAIS	3.741.359,57	882.925,24	3.428.424,93	0,00	312.934,64

NOVO HORIZONTE DO OESTE, 30 de abril de 2024



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVO HORIZONTE DO
OESTE/RO – IPSNH
COMITÊ DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO - IPSNH
ANEXO III

1. FUNDOS DE INVESTIMENTO

Limite Resolução 4.963/2021 Art. 18 limite max 20%

PRODUTO / FUNDO	DISP. RESG.	TAXA ADM.	SALDO	PARTICIP. S/TOTAL	QUANT. COTISTAS	% / PL DO FUNDO	RES. 4963
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	D+1	0,20%	3.382.186,26	9,55%	879	0,06%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	2.260.001,67	6,38%	1.006	0,05%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	0,20%	1.324.042,50	3,74%	796	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	0,20%	1.448.239,46	4,09%	282	0,10%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	1.712.049,05	4,83%	652	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	1.340.985,13	3,79%	98	0,51%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,30%	2.403.540,60	6,79%	1.154	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	4.717.080,81	13,32%	648	0,11%	Art. 7º, I, b
BB PREVID RF VERT 2024	D+0	0,10%	291.072,70	0,82%	324	0,01%	Art. 7º, I, b
BB PREVID VERT 2027	D+0	0,20%	123.825,33	0,35%	208	0,01%	Art. 7º, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	0,30%	1.800.581,80	5,08%	88	0,48%	Art. 7º, I, b
BB RF CP AUTOMÁTICO	D+0	4,00%	1,01	0,00%	81.674	0,00%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	0,20%	1.370.358,22	3,87%	834	0,03%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	0,20%	4.320.405,09	12,20%	1.183	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	2.435.157,72	6,88%	439	0,04%	Art. 7º, III, a
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	D+1	0,80%	1.120.736,18	3,16%	7.251	0,06%	Art. 10º, I
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	D+3	1,00%	612.691,88	1,73%	3.138	0,40%	Art. 9º, III
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	1,50%	944.199,16	2,67%	183	0,41%	Art. 8º, I
ITAÚ INFLATION EQUITY APP AÇÕES FIC	D+23	1,00%	99.178,32	0,28%	11	0,03%	Art. 8º, I
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	0,50%	1.848.231,25	5,22%	211	0,08%	Art. 7º, III, a
ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI	D+1	0,50%	292.113,51	0,82%	95	0,02%	Art. 7º, III, a
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	D+1	0,35%	1.301.306,08	3,67%	32	1,22%	Art. 10º, I
ITAÚ SMALL CAP FI	D+4	2,00%	264.015,34	0,75%	8.046	0,08%	Art. 8º, I
TOTAL			35.411.999,07				



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVO HORIZONTE DO
OESTE/RO – IPSNH
COMITÊ DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO - IPSNH
ANEXO IV

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.322.205/0001-35	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	-0,26%	0,88%	5,06%	1,78%	8,22%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,80%	0,75%	4,91%	3,20%	11,23%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	-0,22%	0,75%	5,09%	1,77%	8,23%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-2,93%	-0,59%	2,61%	-4,49%	6,49%
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	-1,63%	0,06%	3,81%	-1,53%	7,58%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-0,22%	0,50%	4,85%	1,36%	10,75%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,56%	0,80%	4,92%	3,01%	11,69%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-0,56%	0,50%	5,04%	1,04%	11,78%
49.964.484/0001-88	BB PREVID RF VERT 2024	0,80%	0,93%	5,43%	3,63%	9,97%
46.134.096/0001-81	BB PREVID VERT 2027	-0,79%	0,61%	5,29%	0,95%	7,68%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	-1,11%	0,37%	5,03%	0,12%	12,21%
42.592.315/0001-15	BB RF CP AUTOMÁTICO	0,66%	0,63%	4,10%	2,66%	9,46%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	-0,36%	0,90%	4,92%	1,71%	8,27%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,58%	0,80%	5,00%	3,07%	11,80%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,83%	0,85%	5,55%	3,55%	12,90%
30.036.235/0001-02	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	-3,80%	3,39%	22,97%	6,90%	28,34%
37.306.507/0001-88	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	0,18%	4,14%	22,19%	13,69%	25,91%
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	-2,08%	0,05%	13,16%	-4,79%	23,41%
42.814.825/0001-90	ITAÚ INFLATION EQUITY APP AÇÕES FIC	-6,67%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1,19%	0,63%	5,71%	3,27%	11,71%
40.635.061/0001-40	ITAÚ INST. OPTIMUS RF LP FICFI	1,00%	0,95%	5,38%	3,57%	12,08%
00.973.117/0001-51	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,84%	0,82%	5,43%	3,41%	12,69%
01.063.897/0001-65	ITAÚ SMALL CAP FI	-7,75%	1,90%	7,09%	-10,84%	9,59%