

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:** 5/2024

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

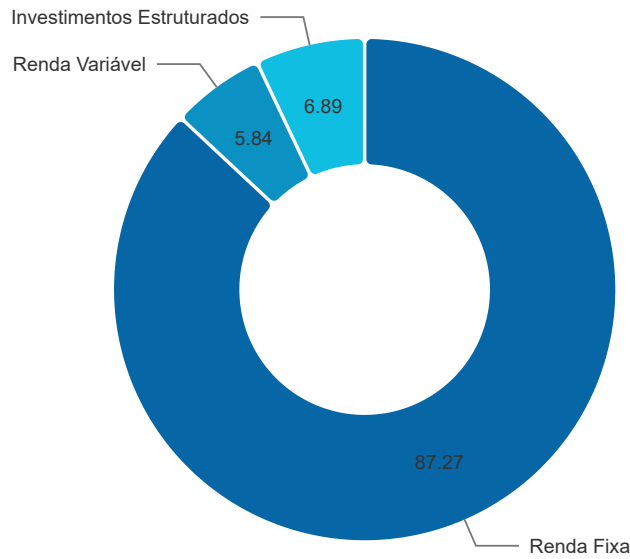
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	31.069.871,93	31.520.118,32	87,27%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	24.234.366,95	25.242.541,20	69,89%	-	4,16%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	6.835.504,98	6.277.577,12	17,38%	-	-8,16%
Renda Variável	-	1.920.084,83	2.108.653,49	5,84%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.307.392,89	1.463.017,76	4,05%	-	11,90%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	612.691,94	645.635,73	1,79%	-	5,38%
Investimentos Estruturados	-	2.422.042,30	2.489.597,77	6,89%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	2.422.042,30	2.489.597,77	6,89%	-	2,79%
TOTAL	-	35.411.999,06	36.118.369,58			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,99%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				36.118.369,58	0,99		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			69,89	25.242.541,20			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,83	1.384.426,36	1,03	4.696.964.699,86	0,03
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,81	293.669,55	0,89	3.171.778.339,95	0,01
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,07	1.470.966,94	1,57	1.345.594.003,69	0,11
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,80	1.734.399,78	1,31	4.952.904.793,10	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				36.118.369,58	0,99		
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			5,01	1.810.686,23	0,56	369.613.967,10	0,49
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,88	316.199,56	1,04	1.182.033.294,37	0,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			13,14	4.747.139,48	0,64	4.105.804.160,54	0,12
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			6,70	2.421.435,02	0,74	8.483.707.239,73	0,03
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,75	1.353.289,16	0,92	264.626.184,81	0,51
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			12,05	4.353.247,26	0,76	8.395.304.184,88	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			3,70	1.337.635,35	1,03	5.119.005.015,74	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			9,46	3.417.685,51	1,05	5.636.977.789,94	0,06
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			0,83	301.284,75	0,56	154.542.071,10	0,19
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF			0,83	300.476,25	0,35	161.098.239,05	0,19

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				36.118.369,58	0,99		
TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			17,38	6.277.577,12			
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	1.354,24	0,62	158.250.869.199,97	0,00
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,82	295.320,53	1,10	1.259.131.093,54	0,02
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			6,80	2.455.317,55	0,83	5.381.527.271,10	0,05
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,16	1.864.334,67	0,87	2.230.492.743,54	0,08
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,60	1.661.250,13	0,75	4.168.595.178,55	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			4,05	1.463.017,76			
42.814.825/0001-90 - ITAU INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,27	97.654,73	-1,54	291.609.977,57	0,03
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,69	970.994,24	-1,29	243.020.896,74	0,40
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC			0,82	297.015,97	-2,11	331.311.154,59	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				36.118.369,58	0,99		
AÇÕES							
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,27	97.352,82	-2,91	653.465.942,04	0,01
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,79	645.635,73			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,79	645.635,73	5,38	163.969.810,95	0,39
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			6,89	2.489.597,77			
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			3,63	1.312.070,63	0,83	107.315.154,82	1,22
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			3,26	1.177.527,14	5,07	1.884.343.742,40	0,06
Total da Carteira (Resolução CMN)				36.118.369,58			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				36.118.369,58			
Renda Fixa			87,27	31.520.118,32			
Renda Variável			5,84	2.108.653,49			
Investimentos Estruturados			6,89	2.489.597,77			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	4.722,601754	2,83	6.305.003.763,18
A2405010	02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	02/05/2024	37,70651	1.060,82	233.740.712,19
A2405011	01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	02/05/2024	302,9854	132,02	350.542.429,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405000	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	14/05/2024	171.176,979221	1,17	1.182.033.294,37
A2405012	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	22/05/2024	30.999,579151	3,23	674.894.196,89
A2405013	53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	16/05/2024	299.612,759496	1,00	12.731.157,25
A2405014	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	16/05/2024	299.434,958746	1,00	17.133.766,80
A2405015	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2024	355,314332	1,26	152.371.133.032,56
A2405016	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2024	1.047,392949	1,26	157.439.989.263,86
A2405017	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2024	223.210,710041	1,26	156.926.094.983,00
A2405019	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2024	2.158,061963	1,26	161.403.483.563,65
A2405021	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2024	431,741869	1,26	159.949.681.273,76
A2405023	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	18.074,815389	1,26	155.497.690.232,86

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	02/05/2024	2.079,169538	2,81	4.168.595.178,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2405003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2024	2.526,79752	2,81	4.168.595.178,55
A2405004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	11.111,512609	2,82	4.168.595.178,55
A2405005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2024	25.752,175945	2,81	4.319.091.565,37
A2405006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2024	132.083,918961	2,82	4.785.328.629,96
A2405007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2024	12.866,89207	2,82	4.654.600.894,66
A2405008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	36.069,148017	2,82	6.305.003.763,18
A2405001	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2024	7.976,605981	1,17	1.182.033.294,37
A2405018	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2024	53.208,216766	1,26	161.768.064.612,95
A2405020	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2024	173.563,262519	1,26	161.680.423.702,13
A2405022	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	431,741869	1,26	154.782.159.001,06
A2405024	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	17.002,657174	1,26	155.497.690.232,86

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.302.064,18

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 943.772,24**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	07/06/2024 08:07:57
408.265.542-53	CARLINDO KLUG	Representante da Unidade Gestora	07/06/2024 08:07:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1259784&crc=17997845>, informando o **Código Verificador: 1259784** e o **Código CRC: 17997845**.