

## 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:** 7/2024

**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

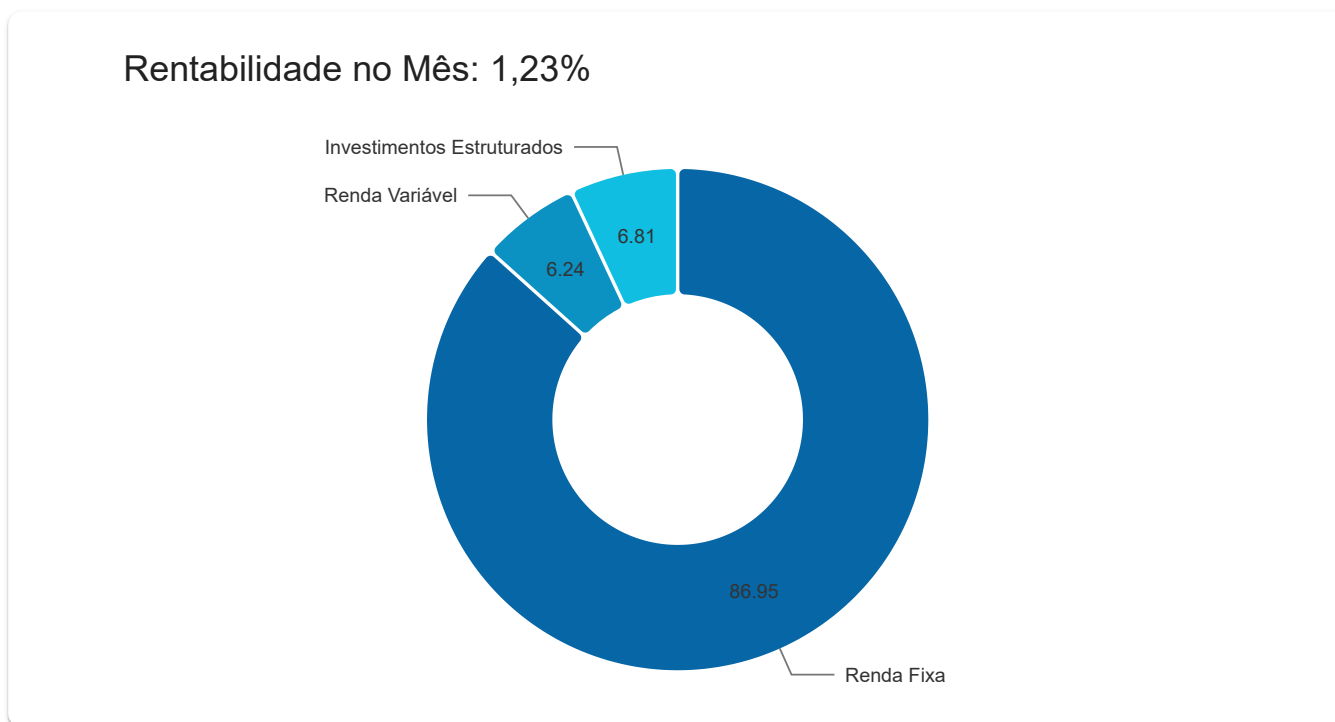
### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	32.154.875,64	32.885.490,74	86,95%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	25.227.107,31	25.537.378,52	67,53%	-	1,23%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	6.927.768,33	7.348.112,22	19,43%	-	6,07%
Renda Variável	-	2.304.492,29	2.358.640,03	6,24%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.557.327,56	1.584.061,84	4,19%	-	1,72%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	747.164,73	774.578,19	2,05%	-	3,67%
Investimentos Estruturados	-	2.546.731,84	2.574.922,27	6,81%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	2.546.731,84	2.574.922,27	6,81%	-	1,11%
<b>TOTAL</b>	-	<b>37.006.099,77</b>	<b>37.819.053,04</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

**Portfólio**



**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>37.821.217,49</b>	<b>1,23</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			67,53	25.537.378,52			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			12,68	4.794.602,80	1,32	3.693.985.248,16	0,13
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			6,50	2.458.164,65	0,91	8.157.420.248,33	0,03
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,63	1.371.498,20	1,32	243.110.038,43	0,56
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			11,69	4.420.408,41	0,93	7.874.458.233,45	0,06
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			3,58	1.354.633,06	0,89	4.921.617.196,95	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				37.821.217,49	1,23		
IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			9,13	3.452.594,82	0,76	5.421.914.339,44	0,06
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			3,69	1.397.200,13	0,73	4.447.571.914,17	0,03
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,79	300.022,24	0,98	3.539.594.658,05	0,01
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			3,92	1.483.353,45	3,20	1.220.483.112,09	0,12
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			4,64	1.752.934,28	2,07	4.446.980.761,25	0,04
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+							
			4,82	1.824.151,54	1,51	302.563.150,26	0,60
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
			0,81	305.629,72	0,81	548.367.232,42	0,06
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
			0,80	303.192,23	0,70	974.935.160,23	0,03
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,84	318.992,99	0,90	1.269.402.732,93	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			19,43	7.348.112,22			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO							
			7,01	2.650.464,23	0,82	3.802.123.463,62	0,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				37.821.217,49	1,23		
RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
			6,61	2.498.623,64	0,96	5.517.362.915,13	0,05
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			5,02	1.898.040,97	0,90	2.144.231.245,29	0,09
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,80	300.983,38	0,74	1.288.184.142,93	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			4,19	1.584.061,84			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,33	123.009,11	2,84	665.592.711,60	0,02
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO							
			2,69	1.016.805,33	1,55	239.508.954,02	0,42
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES							
			0,85	321.306,30	1,05	320.039.254,72	0,10
42.814.825/0001-90 - ITAU INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,33	122.941,10	3,79	305.897.019,90	0,04
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III							
			2,05	774.578,19			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			2,05	774.578,19	3,67	204.386.816,60	0,38
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I							
			6,81	2.574.922,27			
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas							
			3,53	1.334.594,50	0,86	96.742.436,32	1,38

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				37.821.217,49	1,23		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			3,28	1.240.327,77	1,38	1.927.124.130,10	0,06
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>37.819.053,04</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>2.164,45</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>37.821.217,49</b>			
			<b>Renda Fixa</b>	<b>86,95</b>	<b>32.885.490,74</b>		
			<b>Renda Variável</b>	<b>6,24</b>	<b>2.358.640,03</b>		
			<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>6,81</b>	<b>2.574.922,27</b>		

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2407000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	4.700,998343	2,85	4.670.101.143,71
<a href="#">A2407002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	4.340,837662	2,87	3.971.164.632,03
<a href="#">A2407009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2024	989,663734	2,85	4.485.359.526,92
<a href="#">A2407010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2024	156,572708	2,85	4.687.433.797,91
<a href="#">A2407011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2024	461,649907	2,85	4.668.624.755,44
<a href="#">A2407012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2024	763,015826	2,86	4.722.690.109,30
<a href="#">A2407014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	31/07/2024	1.622,917017	2,87	3.802.123.463,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2407015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2024	146.264,323505	2,86	4.625.865.195,40
<a href="#">A2407016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2024	26.842,482455	2,87	4.910.521.901,34

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2407001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2024	3,935551	2,85	4.485.359.526,92
<a href="#">A2407003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2024	2.972,298802	2,85	4.485.359.526,92
<a href="#">A2407004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2024	1.162,090785	2,85	4.612.408.253,07
<a href="#">A2407005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2024	200,190268	2,85	4.670.101.143,71
<a href="#">A2407006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2024	9.108,773774	2,87	4.910.521.901,34
<a href="#">A2407007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2024	252,178368	2,87	5.064.565.568,69
<a href="#">A2407008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	6.395,489693	2,87	3.971.164.632,03
<a href="#">A2407013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2024	2.370,902175	2,86	4.625.865.195,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2407017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	38.702,103218	2,87	3.802.123.463,62

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 531.989,93**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 175.368,91**

### 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	22/08/2024 07:59:09

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
408.265.542-53	CARLINDO KLUG	Representante da Unidade Gestora	22/08/2024 07:59:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1439734&crc=D08A2D34>, informando o **Código Verificador: 1439734** e o **Código CRC: D08A2D34**.