



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 63.762.009/0001-50 - Novo Horizonte do Oeste UF: RO Competência: 11/2024

PRÓ-GESTÃO: Nível I

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

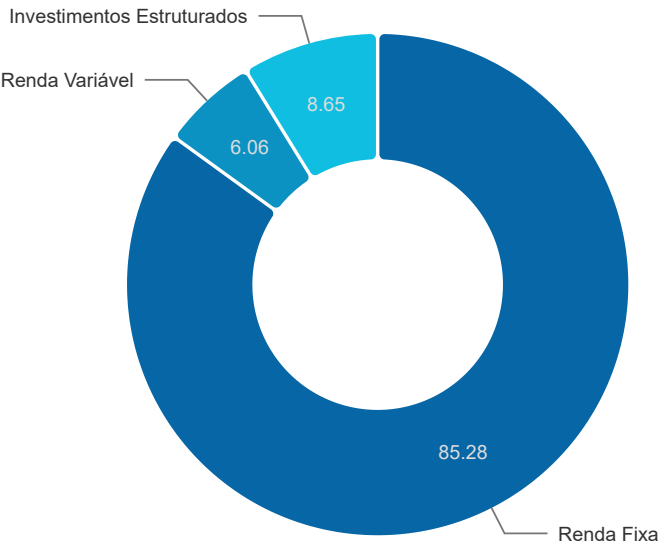
Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 34.041.090,14	34.637.841,19	85,28%			
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 24.697.268,19	24.755.104,48	60,95%	-	0,23%	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 9.343.821,95	9.882.736,71	24,33%	-	5,77%	
Renda Variável	- 2.417.308,19	2.462.345,89	6,06%			
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 1.604.679,45	1.575.403,23	3,88%	-	-1,82%	
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	- 812.628,74	886.942,66	2,18%	-	9,14%	
Investimentos Estruturados	- 3.419.096,90	3.515.242,97	8,65%			
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	- 3.419.096,90	3.515.242,97	8,65%	-	2,81%	
TOTAL	- 39.877.495,23	40.615.430,05				

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,71%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				40.615.430,05	0,71		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			60,95	24.755.104,48			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,33	947.382,74	-0,23	993.701.928,60	0,10
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			9,96	4.044.306,24	0,54	8.272.095.859,24	0,05
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,05	1.239.383,58	0,01	3.900.376.937,62	0,03
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			2,51	1.018.851,14	-1,14	173.573.770,67	0,59
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,96	2.828.171,38	-0,54	2.855.158.284,19	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				40.615.430,05	0,71		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,04	420.450,74	0,20	3.885.051.809,15	0,01
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,44	1.395.459,59	0,31	235.940.415,91	0,59
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			11,21	4.551.408,53	0,55	8.183.068.409,51	0,06
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,40	1.381.281,18	0,34	4.493.540.008,81	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			8,69	3.530.419,45	0,31	4.812.833.118,29	0,07
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			3,26	1.322.489,33	0,40	3.870.114.354,02	0,03
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			2,65	1.074.457,37	1,02	1.334.571.871,37	0,08
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			1,69	685.265,30	0,13	902.294.467,93	0,08
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,78	315.777,91	0,12	1.256.608.616,06	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			24,33	9.882.736,71			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				40.615.430,05	0,71		
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENTA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,77	314.195,88	1,16	1.679.261.869,49	0,02
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			10,85	4.408.277,29	0,81	6.259.544.099,99	0,07
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,71	2.726.235,62	0,82	2.152.693.853,65	0,13
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,99	2.434.027,92	0,72	4.217.186.353,15	0,06
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,88	1.575.403,23			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,30	120.847,88	-3,05	603.693.249,12	0,02
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,54	1.033.423,50	-0,64	239.514.347,38	0,43
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES			0,76	307.490,44	-3,22	267.567.666,35	0,11
42.814.825/0001-90 - ITAU INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,28	113.641,41	-6,99	284.867.244,61	0,04
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			2,18	886.942,66			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,18	886.942,66	9,14	260.902.451,40	0,34
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			8,65	3.515.242,97			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				40.615.430,05	0,71		
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			5,27	2.140.847,37	0,85	102.531.513,54	2,09
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			3,38	1.374.395,60	6,02	2.093.767.426,45	0,07
Total da Carteira (Resolução CMN)			40.615.430,05				
Saldo em Conta Corrente			0,00				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			40.615.430,05				
Renda Fixa			85,28	34.637.841,19			
Renda Variável			6,06	2.462.345,89			
Investimentos Estruturados			8,65	3.515.242,97			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2024	8.203,993825	2,96	4.410.596.385,20
A2411007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2024	446,614512	2,94	3.934.153.929,26
A2411008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2024	1.457,511369	2,94	3.877.689.849,81
A2411009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2024	957,333916	2,95	4.105.825.152,96
A2411010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2024	3.244,713501	2,95	4.199.890.443,91
A2411011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	19/11/2024	144,091988	2,95	4.549.430.252,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2411012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2024	611,003796	2,96	4.410.596.385,20
A2411014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	70.415,229278	2,96	4.217.186.353,15
A2411015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2024	45.271,747366	2,94	3.934.153.929,26
A2411016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2024	22.523,160473	2,96	5.791.610.380,82
A2411017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	64.409,242737	2,96	4.217.186.353,15
A2411020	53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	19/11/2024	57.595,355832	1,06	1.328.255.936,59

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2024	24,221661	2,94	3.934.153.929,26
A2411001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2024	68,732628	2,94	3.934.153.929,26
A2411003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	8.203,993825	2,96	4.217.186.353,15
A2411004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2024	3.491,650083	2,94	3.934.153.929,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2024	10.137,440214	2,96	4.410.596.385,20
A2411006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	775,26391	2,96	4.217.186.353,15
A2411013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2024	38.465,479495	2,96	4.410.596.385,20
A2411019	53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	18/11/2024	27.791,810719	1,06	1.323.574.603,29
A2411021	55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	18/11/2024	20.382,485837	1,02	893.286.854,89
A2411018	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	18/11/2024	7.372,801812	1,20	1.258.693.796,26

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 704.443,45

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 239.963,43

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	12/12/2024 15:39:21
408.265.542-53	CARLINDO KLUG	Representante da Unidade Gestora	12/12/2024 15:39:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1611049&crc=3E5D9A29>, informando o **Código Verificador: 1611049** e o **Código CRC: 3E5D9A29**.