



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

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Competência de NOVEMBRO 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	2
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 ..	4
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	7
6.1. RISCO DE MERCADO.....	7
6.2. RISCO DE CRÉDITO.....	8
6.3. RISCO DE LÍQUIDEZ	8
7. ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.....	8
8. ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	8
9. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO	8
10. PLANO DE CONTINGÊNCIA.....	8
11. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	8



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

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 – Novembro/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 **novembro 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



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

5.1. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA

A Carteira de Investimentos do IPSNH está segregada entre os segmentos de Renda Fixa, 85,28%, Renda Variável, 3,88%, Investimentos no Exterior 2,18% e Estruturado, 8,65%, 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 nenhum desenquadramento nos segmentos.

Enquadramento da Carteira de Investimento por Fundo de Investimentos

Segmentos	Enquadramento da Resolução CMN nº 4.963/2021 por Fundo 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

	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 positivo de **0,38%** representando um montante de **R\$ 132.271,06** (cento e trinta e dois mil e duzentos e setenta e um reais e seis centavos).

Os Fundos de Investimentos classificados como **Renda Variável** apresentaram no mês um retorno negativo de **-1,82%** representando um montante negativo de **R\$ -29.276,21** (vinte e nove mil e duzentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos).

E em se tratando dos **Investimentos no Exterior**, estes apresentaram no mês de referência um retorno positivo de **9,14%** representando um montante de **R\$ 74.313,92** (setenta e quatro mil e trezentos e treze reais e noventa e dois centavos).

Já o **Estruturado** apresentou um rendimento positivo de **2,81%**, representando um montante de **R\$ 96.146,07** (noventa e seis mil e cento e quarenta e seis reais e sete centavos).

5.3. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

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



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

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	10.754.532,16	26,48%	0,05%
BB Gestão de Recursos DTVM	22.338.121,02	55,00%	0,01%
Itaú Unibanco	7.522.775,84	18,52%	0,15%
Total da Carteira	40.615.429,02	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 **novembro/24** foi positivo de **0,68%** e a meta atuarial do mês foi de **0,80%**. Assim, não atingiu a meta do mês.

Já a rentabilidade no acumulado do ano ficou em **7,23%** enquanto a meta atuarial acumulada foi de **9,09%**, ou seja, o IPSNH atingiu **79,57%** da meta atuarial.

5.5. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

No mês anterior ao de referência, o IPSNH apresentava um patrimônio líquido de **R\$ 39.877.494,16** (trinta e nove milhões e oitocentos e setenta e sete mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos).

No mês de referência, o IPSNH apresenta um patrimônio líquido de **R\$ 40.615.429,02** (quarenta milhões e seiscentos e quinze mil e quatrocentos e vinte e nove reais e dois centavos).

Podemos observar uma valorização de **R\$ 737.934,86** (setecentos e trinta e sete mil e novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis 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:

- R\$ 704.443,45 em aplicações e
- R\$ 239.963,43 em resgates.

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

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



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

- R\$ 0,00 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 **positivo** de:

- **R\$ 273.454,84** em retorno da Carteira de Investimentos no total, equivalente a **0,68%**.

5.7. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	144,091988	2,95	4.549.430.252,83
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



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

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO 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 PREVIDENCIÁRIO 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 PREVIDENCIÁRIO 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 PREVIDENCIÁRIO 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
A2411005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO 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 PREVIDENCIÁRIO 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 PREVIDENCIÁRIO 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 PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS 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 PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS 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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS 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

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 0,1010% para o mês de referência.

No que diz respeito ao resultado do VaR referente ao segmento de renda fixa, o valor é de 0,0946% no segmento de renda variável o valor é de 0,0078%, no segmento de estrutura 0,013% no tocante a investimentos no exterior 0,0380%.

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.



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

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 82,20%, ativos de menor liquidez 17,80%, os ativos de menor liquidez são maioria em fundo Vértices com prazo não superior a 2027 e fundos de ações, ativos de menor liquidez não interferem 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 não foi solicitado análise de Fundos de Investimentos.

9. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO

No mês de referência não houve o credenciamento de novas Instituições Financeiras.

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



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

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.

Raquel Pereira da Silva
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						Novembro/2024
CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	3.598.359,57	763.918,32	9.755.629,69	6.157.270,12	
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.757.359,57	490.463,48	7.170.540,26	4.413.180,69	
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.757.359,57	490.463,48	7.170.540,26	4.413.180,69	
1215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.757.359,57	490.463,48	7.170.540,26	4.413.180,69	
1215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.752.359,57	259.959,18	2.992.295,89	239.936,32	
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.752.359,57	259.959,18	2.992.295,89	239.936,32	
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.752.359,57	126.861,91	2.216.160,19		536.199,38
1215.01.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA		133.097,27	776.135,70	776.135,70	
1215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	230.504,30	4.178.244,37	4.173.244,37	
1215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.000,00	230.504,30	4.178.244,37	4.173.244,37	
1215.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	230.504,30	4.178.244,37	4.173.244,37	
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	841.000,00	273.454,84	2.571.683,03	1.730.683,03	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	841.000,00	273.454,84	2.571.683,03	1.730.683,03	
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	841.000,00	273.454,84	2.571.683,03	1.730.683,03	
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	841.000,00	273.454,84	2.571.683,03	1.730.683,03	
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	841.000,00	273.454,84	2.571.683,03	1.730.683,03	
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13.406,40	13.406,40	
1990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			13.406,40	13.406,40	
1999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13.406,40	13.406,40	
1999.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			13.406,40	13.406,40	
1999.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL			13.406,40	13.406,40	
7000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	143.000,00				143.000,00
7600.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	143.000,00				143.000,00
7610.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	143.000,00				143.000,00
7611.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	143.000,00				143.000,00
7611.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	143.000,00				143.000,00
7611.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	143.000,00				143.000,00
TOTAIS		3.741.359,57	763.918,32	9.755.629,69	6.157.270,12	143.000,00



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

PRODUTO / FUNDO	DISP.	TAXA ADM.	SALDO	PARTICIP.	QUANT.	% / PL DO	RES. 4963
	RESG.			S/TOTAL	COTISTAS	FUNDO	
BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	D+1	0,20%	3.530.419,46	8,69%	804	0,07%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	2.434.027,92	5,99%	1.045	0,06%	Art. 7º, III, a
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	1,00%	120.847,88	0,30%	990	0,02%	Art. 8º, I
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	0,20%	1.381.281,18	3,40%	740	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	0,20%	947.382,74	2,33%	245	0,10%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	1.239.383,58	3,05%	553	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	1.395.459,59	3,44%	87	0,59%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,30%	4.044.306,24	9,96%	1.132	0,05%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	2.828.171,38	6,96%	558	0,10%	Art. 7º, I, b
BB PREVID VERT 2025	D+0	0,07%	1.074.457,37	2,65%	212	0,08%	Art. 7º, I, b
BB PREVID VERT 2026	D+0	0,07%	1.322.489,33	3,26%	388	0,03%	Art. 7º, I, b
BB PREVID VERT 2027	D+0	0,20%	315.777,91	0,78%	222	0,03%	Art. 7º, I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	0,30%	1.018.851,14	2,51%	59	0,59%	Art. 7º, I, b
BB VERT 2027 II	D+0	0,00%	685.265,30	1,69%	105	0,08%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A FI RF LP	D+0	0,20%	420.450,74	1,04%	771	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	0,20%	4.551.408,53	11,21%	1.151	0,06%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	4.408.277,29	10,85%	529	0,07%	Art. 7º, III, a
CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	D+1	0,80%	1.374.395,60	3,38%	8.539	0,07%	Art. 10º, I
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	D+3	1,00%	886.942,62	2,18%	7.243	0,34%	Art. 9º, III
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	1,50%	1.033.423,44	2,54%	174	0,43%	Art. 8º, I
ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC	D+23	1,00%	113.641,39	0,28%	14	0,04%	Art. 8º, I
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	0,50%	2.726.234,79	6,71%	191	0,13%	Art. 7º, III, a
ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	D+1	0,50%	314.195,86	0,77%	103	0,02%	Art. 7º, III, a
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	D+1	0,35%	2.140.847,32	5,27%	29	2,09%	Art. 10º, I
ITAÚ SMALL CAP FI	D+4	2,00%	307.490,42	0,76%	6.199	0,11%	Art. 8º, I
TOTAL			40.615.429,02				



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

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.322.205/0001-35	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.	0,31%	0,81%	3,30%	6,24%	7,75%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,72%	0,85%	4,73%	8,88%	9,78%
10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-3,05%	-1,49%	2,60%	-5,99%	-0,80%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,34%	0,72%	3,26%	6,17%	7,71%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-0,23%	-1,65%	-1,76%	-4,71%	-0,96%
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,01%	-0,67%	0,17%	-0,07%	2,67%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,31%	0,34%	3,12%	5,48%	7,17%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,54%	0,82%	4,50%	8,44%	9,40%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-0,54%	0,19%	1,62%	3,34%	4,84%
53.828.338/0001-00	BB PREVID VERT 2025	1,02%	1,16%	5,62%	n.d.	n.d.
54.602.092/0001-09	BB PREVID VERT 2026	0,40%	0,89%	3,34%	n.d.	n.d.
46.134.096/0001-81	BB PREVID VERT 2027	0,12%	0,66%	2,67%	4,71%	6,49%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	-1,14%	-0,18%	0,08%	0,77%	2,47%
55.746.782/0001-02	BB VERT 2027 II	0,13%	0,67%	n.d.	n.d.	n.d.
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A FI RF LP	0,20%	0,76%	2,90%	5,74%	7,22%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,55%	0,83%	4,55%	8,58%	9,54%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,81%	0,92%	5,32%	9,96%	10,99%
30.036.235/0001-02	CAIXA FI INDEXA BOLSA AME. MULTIMERCADO	6,02%	-0,34%	16,72%	31,10%	37,90%
37.306.507/0001-88	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	9,14%	7,46%	29,56%	55,22%	58,42%
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	-0,64%	-1,94%	4,23%	-2,04%	4,77%
42.814.825/0001-90	ITAÚ INF EQUITY APP AÇÕES FIC	-6,99%	-1,91%	-3,68%	n.d.	n.d.
32.972.942/0001-28	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,82%	0,93%	5,53%	9,93%	11,17%
40.635.061/0001-40	ITAU INST. OPTIMUS RF LP FICFI	1,16%	1,14%	6,39%	11,40%	12,49%
00.973.117/0001-51	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,85%	0,94%	5,30%	9,79%	10,85%
01.063.897/0001-65	ITAÚ SMALL CAP FI	-3,22%	-1,44%	-3,21%	-15,52%	-9,23%