



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 63.762.033/0001-99 - Campo Novo de Rondônia **UF:** RO **Competência:** 9/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 556.984.769-34 - OSCIMAR APARECIDO FERREIRA

Unidade Gestora:

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Novo de Rondônia

Representante Legal da Unidade Gestora: 025.544.772-80 - Rafael Augusto Soares da Cunha

Gestor de Recursos: 389.644.142-68 - GILMARIO SILVA DE GOES

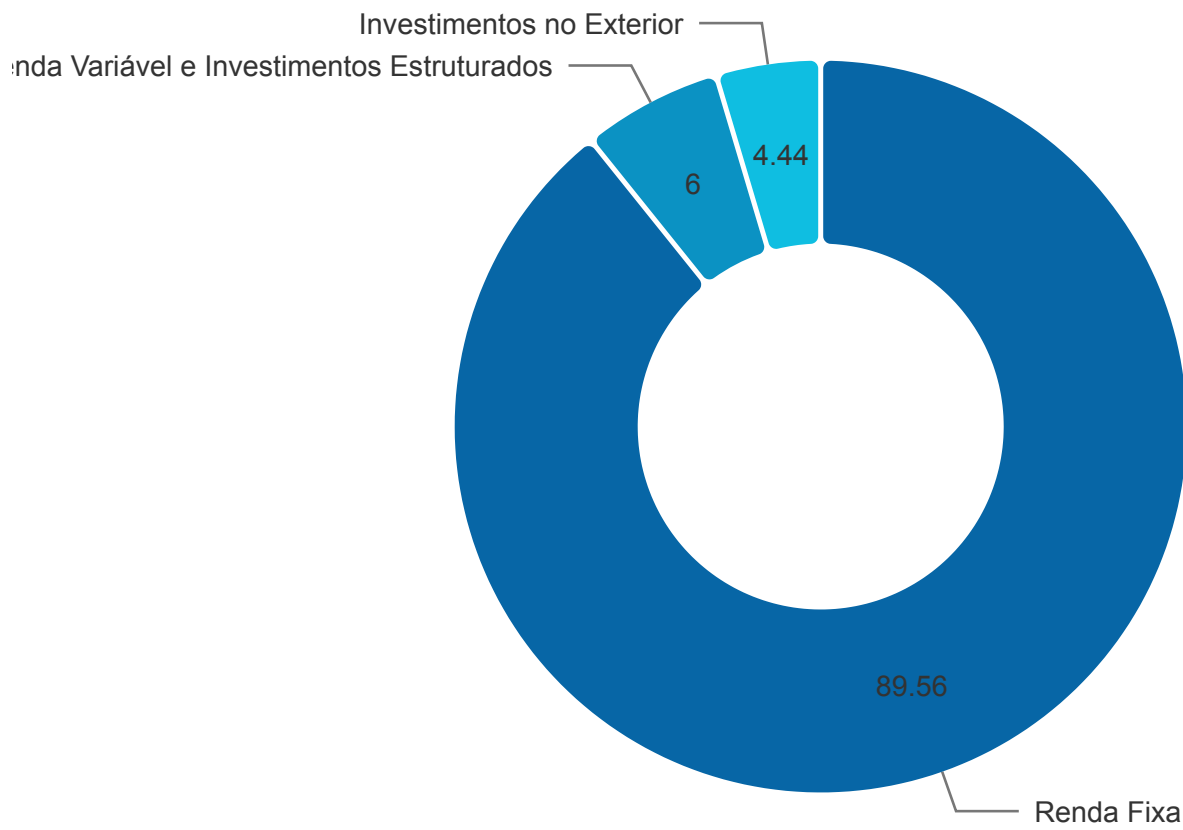
Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	29.538.043,58	29.937.944,22	89,56%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	25.419.032,79	25.541.135,45	76,41%	-	0,48%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	4.119.010,79	4.396.808,77	13,15%	-	6,74%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.093.033,23	2.004.797,13	6,00%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	464.572,85	451.869,71	1,35%	-	-2,73%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.628.460,38	1.552.927,42	4,65%	-	-4,64%
Investimentos no Exterior	-	1.473.956,32	1.484.421,67	4,44%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	1.473.956,32	1.484.421,67	4,44%	-	0,71%
TOTAL	-	33.105.033,13	33.427.163,02			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio**Rentabilidade no Mês: 0,24%****Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			33.427.168,02	0,24		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		76,41	25.541.135,45			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,26	2.092.936,71	-0,37	6.207.836.765,86	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		13,89	4.643.125,79	0,37	6.805.654.314,46	0,07
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		14,91	4.984.788,06	1,03	9.425.482.510,34	0,05
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,71	4.248.368,74	0,15	7.233.196.021,39	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		14,65	4.895.682,64	0,97	6.090.651.961,96	0,08
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,12	708.825,74	0,10	4.429.459.913,60	0,02

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			33.427.168,02	0,24		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,46	1.823.609,99	0,98	11.150.255.278,19	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,14	45.322,85	-0,15	5.161.580.539,44	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,75	1.254.321,60	1,07	11.068.272.487,58	0,01
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,53	844.153,33	-1,30	1.074.016.664,69	0,08
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		13,15	4.396.808,77			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,75	1.252.550,43	0,45	5.468.058.659,45	0,02
02.010.147/0001-98 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO CLASSICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,23	75.393,86	0,28	4.567.822.036,39	0,00
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,16	54.607,98	0,28	118.944.663.125,89	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,02	3.014.256,50	0,34	2.310.961.339,30	0,13
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,35	451.869,71			
30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I		0,89	297.407,72	0,41	379.973.683,50	0,08
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,23	78.116,31	-9,44	214.039.922,60	0,04
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,23	76.345,68	-7,03	514.837.041,44	0,01
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,65	1.552.927,42			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		4,65	1.552.927,42	-4,63	3.166.279.756,52	0,05

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				33.427.168,02	0,24		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		4,44	1.484.421,67				
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,44	1.484.421,67		0,71	1.931.910.756,74	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			33.427.163,02				
Saldo em Conta Corrente			5,00				
Total Geral da Carteira			33.427.168,02				
Renda Fixa		89,56	29.937.944,22				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		6,00	2.004.797,13				
Investimentos no Exterior		4,44	1.484.421,67				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2021	349,916374	2,14	2.103.126.302,59
A2109001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2021	227,836683	2,14	2.099.276.752,08
A2109002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2021	175,555942	2,14	2.324.569.385,24
A2109003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2021	1.224,584255	2,14	2.363.574.202,98
A2109004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2021	34.478,875123	2,14	2.370.490.386,48
A2109005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2021	28.192,227777	2,14	2.512.982.453,48
A2109006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/09/2021	67.320,171857	2,15	2.526.265.294,70
A2109007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/09/2021	25.832,519748	2,15	2.512.893.840,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2021	7.926,450858	2,15	2.539.218.079,88
A2109009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/09/2021	5.974,540681	2,15	2.643.192.284,38
A2109010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2021	941,336382	2,15	3.017.417.335,55
A2109012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2021	1.099,500529	2,15	2.479.853.608,66
A2109013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	21.758,769755	2,15	2.310.961.339,30

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2021	60.662,247259	2,15	2.903.997.042,39
A2109014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2021	3.537,425327	2,14	2.483.094.251,96
A2109015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2021	2.163,688316	2,15	2.527.412.956,24
A2109016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2021	6.836,294346	2,15	2.903.997.042,39
A2109017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	327,19059	2,15	2.310.961.339,30

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 419.491,15

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 157.956,51

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
577.733.860-72	IZOLDA MADELLA	17/05/2019
389.644.142-68	GILMARIO SILVA DE GOES	17/05/2018
717.527.652-49	DANILO DOS SANTOS COSTA	17/05/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
000.469.932-74	THIAGO MOREIRA BORGES	25/02/2019
869.199.972-15	KELLY DAIANE GAVENDA	25/02/2019
917.510.989-15	EDSON GONÇALVES DA SILVA	16/10/2020
162.838.722-04	GERALDO BRAGA DA SILVA	25/02/2019
273.150.106-53	HUGO GOMES GUIMARAES	25/02/2020
564.761.912-68	IVONETE APARECIDA DA CRUZ	25/02/2019
874.067.802-49	FRANCIELI DE ARIQUEMES PAIM LIMA	25/02/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
649.514.992-15	MARINALVA GOMES DA SILVA	25/06/2020
694.369.402-20	JOAOZINHO DOS SANTOS	02/08/2019
674.873.602-10	SIDNEY ALVES VIEIRA	19/12/2019
986.195.862-20	DHANNI DIAS DOS REIS	02/08/2019
721.214.162-34	MARIA VERONICA DE OLIVEIRA ASSIS	25/06/2020
745.047.892-72	DIEGO VITOR SILVA	20/11/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
389.644.142-68	GILMARIO SILVA DE GOES	Gestor	26/01/2022 13:10:47
025.544.772-80	Rafael Augusto Soares da Cunha		26/01/2022 13:09:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtrverificador=133346&crc=F77AD050>, informando o **Código Verificador: 133346** e o **Código CRC: F77AD050**.