



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 63.761.944/0001-00 - Governador Jorge Teixeira **UF:** RO **Competência:** 5/2019**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível**Representante Legal do Ente:** 565.115.662-34 - GILMAR TOMAZ DE SOUZA**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO

Representante Legal da Unidade Gestora: 390.317.722-91 - EDIVALDO MENEZES**Gestor de Recursos:** 723.304.302-72 - HOZANA RICARDINA REIS**Certificação do Gestor:** CPA 10**Variação do Saldo da Carteira**

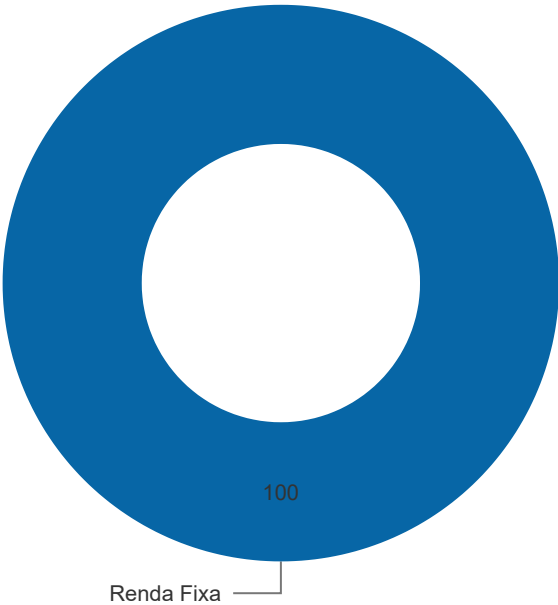
Tipos de Ativo	05/2018 (R\$)	04/2019 (R\$)	05/2019 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	10.096.531,65	13.527.214,45	13.863.425,49	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	6.150.073,14	7.895.960,80	8.089.802,71	58,35%	31,54%	2,45%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	3.946.458,51	5.492.518,76	5.633.880,50	40,64%	42,76%	2,57%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	138.734,89	139.742,28	1,01%	-	0,73%
TOTAL	10.096.531,65	13.527.214,45	13.863.425,49			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2018 (R\$)	04/2019 (R\$)	05/2019 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,69%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2019 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			13.863.425,49	1,69		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		58,35	8.089.802,71			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		22,61	3.134.514,65	5,12	2.203.291.902,48	0,14
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		29,96	4.153.143,98	0,65	15.240.544.601,45	0,03
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,79	802.144,08	1,79	610.336.533,63	0,13
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		40,64	5.633.880,48			

Ativo	Fundo Constituído	5/2019 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			13.863.425,49	1,69		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		4,75	658.546,57	0,53	6.460.963.640,43	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		29,40	4.075.670,38	0,44	1.201.824.734,35	0,34
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		4,94	684.170,88	0,87	377.133.135,08	0,18
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		1,55	215.492,64	2,30	82.336.169,19	0,26
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		1,01	139.742,28			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		1,01	139.742,28	0,26	76.889.538,90	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)			13.863.425,49			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			13.863.425,49			
Renda Fixa		100,00	13.863.425,47			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A1905001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2019	158,600347	2,02	1.349.897.577,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A1905004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2019	84.191,036367	2,02	1.441.975.692,55
A1905005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2019	83,227047	2,02	1.413.306.399,01
A1905008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2019	1.530,836797	2,03	1.201.824.734,35

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A1905000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2019	8.052,390516	2,02	1.240.343.080,89
A1905002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2019	493,922978	2,02	1.327.533.671,15
A1905003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2019	1.482,821545	2,02	1.432.428.661,70
A1905006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2019	6,419014	2,03	1.424.445.197,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
A1905007	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2019	21.963,170773	2,03	1.409.325.809,58

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 173.924,19

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 64.757,67

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
390.317.722-91	EDIVALDO MENEZES	02/01/2017
723.304.302-72	HOZANA RICARDINA REIS	02/01/2017
010.840.174-07	JANIEL PINHEIRO DAMASCENO	02/01/2017

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
001.252.822-65	ANDRÉ GALEANO DE OLIVEIRA	02/01/2017
982.112.502-68	GISLAINE VISINTIM DA SILVA	02/01/2017
351.630.542-87	JOSÉ BARBOSA FILHO	02/01/2017
027.932.957-10	Reginaldo Ribeiro Machado	02/01/2017
835.849.602-82	FRANCISNALDO BEZERRA FILHO	02/01/2017
931.468.252-87	ALANA SOARES RAMOS	02/01/2017
741.078.016-91	ANTONIO AUGUSTO DE MORAIS	02/01/2017
205.940.629-34	LEONILDO DOS SANTOS	02/01/2017
165.309.888-07	MIZAEEL PEREIRA SAMPAIO	02/01/2017
841.754.432-15	REGINALDO LIMA SAMPAIO	02/01/2017

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
982.112.502-68	GISLAINE VISINTIM DA SILVA	02/01/2017
001.252.822-65	ANDRÉ GALEANO DE OLIVEIRA	02/01/2017

CPF	Nome	Início de Vigência
841.754.432-15	REGINALDO LIMA SAMPAIO	02/01/2017

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
390.317.722-91	EDIVALDO MENEZES	Presidente	08/11/2021 12:10:16
390.317.722-91	EDIVALDO MENEZES	Presidente	08/11/2021 12:10:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=31429&crc=7B8B2B3E>, informando o **Código Verificador: 31429** e o **Código CRC: 7B8B2B3E**.