



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:** 7/2019**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**

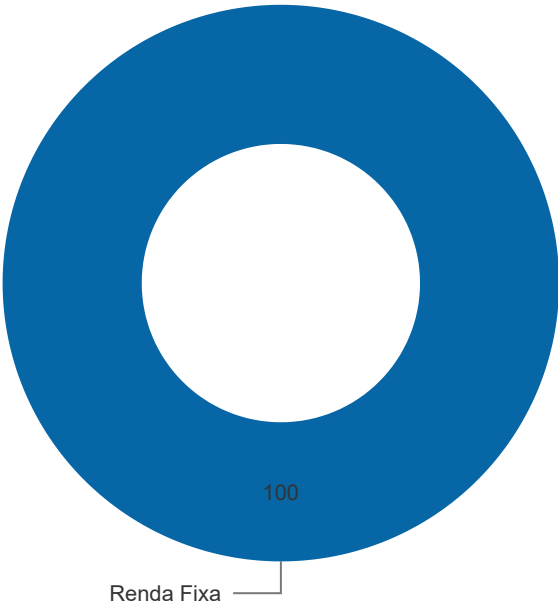
Tipos de Ativo	07/2018 (R\$)	06/2019 (R\$)	07/2019 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	10.767.819,96	14.239.715,88	14.475.041,35	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	6.237.754,88	8.287.091,36	8.373.089,52	57,85%	34,23%	1,04%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	4.080.065,06	5.812.125,66	5.960.892,74	41,18%	46,10%	2,56%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	450.000,02	140.498,86	141.059,09	0,97%	-68,65%	0,40%
TOTAL	10.767.819,96	14.239.715,88	14.475.041,35			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2018 (R\$)	06/2019 (R\$)	07/2019 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,78%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2019 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			14.475.041,35	0,78		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		57,85	8.373.089,52			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		23,09	3.341.615,60	1,49	2.950.319.569,85	0,11
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		29,06	4.206.193,95	0,69	11.753.865.364,60	0,04
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,70	825.279,97	0,93	605.951.051,42	0,14
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		41,18	5.960.892,73			

Ativo	Fundo Constituído	7/2019 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			14.475.041,35	0,78		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		4,60	665.178,00	0,55	5.297.287.700,56	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		30,18	4.368.716,20	0,46	1.113.168.697,85	0,39
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		4,90	709.241,83	0,17	390.951.640,66	0,18
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		1,50	217.756,71	0,22	83.201.230,49	0,26
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,97	141.059,09			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,97	141.059,09	0,40	77.614.079,61	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)			14.475.041,35			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			14.475.041,35			
Renda Fixa		100,00	14.475.041,34			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A1907001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2019	19.028,12058	2,04	1.170.940.861,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A1907002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2019	62,511707	2,04	1.204.809.533,44
A1907003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2019	1.521,543778	2,04	1.197.920.312,32
A1907004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2019	66.735,834735	2,04	1.252.931.123,15

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A1907000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2019	278,21414	2,04	1.035.441.956,62
A1907005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2019	6,364536	2,04	1.142.216.453,93
A1907006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2019	23.005,064021	2,04	1.694.309.105,52
A1907007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2019	3.532,717741	2,04	1.113.168.697,85

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 178.153,01

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 54.809,46

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
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 15:19:32
390.317.722-91	EDIVALDO MENEZES	Presidente	08/11/2021 15:19:32

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?>



[verificador=31950&crc=384FB189](#), informando o **Código Verificador: 31950** e o **Código CRC: 384FB189**.