



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:**12/2019 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível**Representante Legal do Ente:** 565.115.662-34 - GILMAR TOMAZ DE SOUZA**Unidade Gestora:**

GJTPREVFUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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**

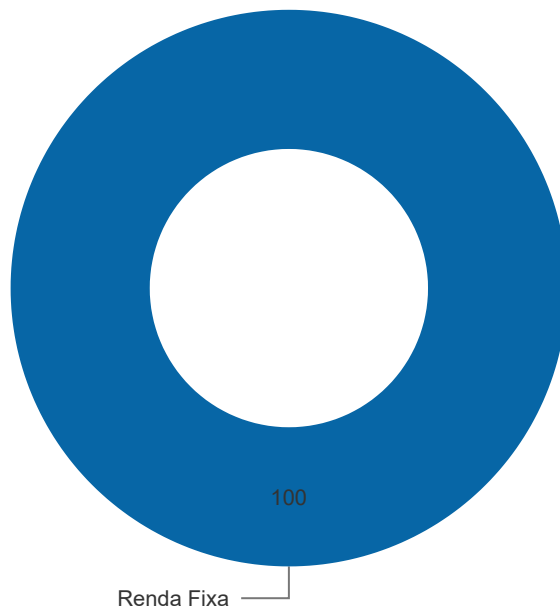
Tipos de Ativo	12/2018 (R\$)	11/2019 (R\$)	12/2019 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	11.744.383,29	15.367.427,72	15.757.730,92	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	6.598.093,41	8.591.277,29	8.709.998,77	55,27%	32,01%	1,38%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	5.008.763,64	6.636.918,25	6.909.097,03	43,85%	37,94%	4,10%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	137.526,24	139.232,18	138.635,12	0,88%	0,81%	-0,43%
TOTAL	11.744.383,29	15.367.427,72	15.757.730,92			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2018 (R\$)	11/2019 (R\$)	12/2019 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,97%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2019 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			15.757.730,92	0,97		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		55,27	8.709.998,77			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		22,50	3.544.769,62	2,72	2.584.536.131,14	0,14
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		27,36	4.311.331,23	0,40	10.910.469.036,62	0,04
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,42	853.897,92	0,89	698.029.262,51	0,12
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		43,85	6.909.097,03			

Ativo	Fundo Constituído	12/2019 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			15.757.730,92	0,97		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		4,31	678.896,23	0,35	4.527.790.510,67	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		33,52	5.282.065,07	0,28	1.433.610.134,03	0,37
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		4,62	727.673,20	2,06	401.112.766,92	0,18
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		1,40	220.462,53	0,35	84.235.077,52	0,26
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,88	138.635,12			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,88	138.635,12	-0,43	76.280.354,27	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)			15.757.730,92			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			15.757.730,92			
Renda Fixa		100,00	15.757.730,92			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A1912000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/12/2019	42.374,505592	2,07	1.099.345.629,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A1912001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2019	484,750333	2,08	1.087.560.631,04
A1912004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2019	1.556,5791	2,08	1.277.715.117,96
A1912009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/12/2019	22.389,262803	2,08	2.117.894.392,58
A1912010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2019	61.788,446757	2,08	1.917.307.470,87
A1912011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2019	79.369,699317	2,08	1.392.701.632,16

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A1912002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2019	28.959,592715	2,08	1.546.679.890,62
A1912003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2019	1.599,231684	2,08	1.270.500.167,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A1912005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2019	5.990,005737	2,08	1.403.306.710,79
A1912006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2019	21.658,446642	2,08	1.345.839.630,15
A1912007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2019	28.930,358411	2,08	1.810.603.204,55
A1912008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2019	5.430,299104	2,08	1.471.086.764,16

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 432.251,73

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 192.277,00

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	MIZAEI 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	26/05/2022 10:09:35
390.317.722-91	EDIVALDO MENEZES	Presidente	26/05/2022 10:09:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=257301&crc=EF4817D4>, informando o **Código Verificador: 257301** e o **Código CRC: EF4817D4**.