



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:** 7/2020**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:** 390.317.722-91 - EDIVALDO MENEZES**Certificação do Gestor:****Variação do Saldo da Carteira**

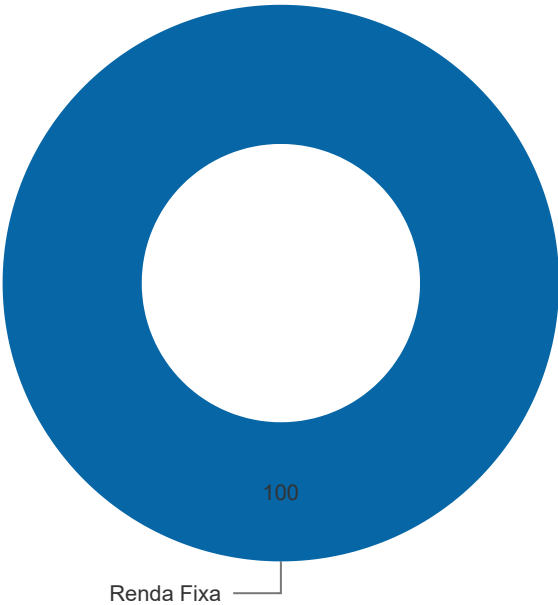
Tipos de Ativo	07/2019 (R\$)	06/2020 (R\$)	07/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	14.475.041,35	16.200.677,12	16.718.341,85	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	8.373.089,52	12.655.090,02	7.387.852,87	44,19%	-11,77%	-41,62%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	5.565.912,53	33,29%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	5.960.892,74	3.411.052,19	3.630.598,36	21,72%	-39,09%	6,44%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	141.059,09	134.534,91	133.978,09	0,80%	-5,02%	-0,41%
TOTAL	14.475.041,35	16.200.677,12	16.718.341,85			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2019 (R\$)	06/2020 (R\$)	07/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,91%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2020 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			16.718.341,85	1,91		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		44,19	7.387.852,87			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		20,23	3.381.962,29	7,27	2.088.485.812,29	0,16
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		18,69	3.124.738,03	0,24	10.907.406.871,77	0,03
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,27	881.152,55	1,66	554.105.395,70	0,16
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		33,29	5.565.912,53			

Ativo	Fundo Constituído	7/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			16.718.341,85	1,91		
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		7,92	1.324.037,73	1,65	1.311.603.752,58	0,10
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,07	1.015.327,58	1,12	5.350.645.859,80	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		12,00	2.006.816,59	0,23	7.835.713.656,67	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,30	1.219.730,63	0,80	6.099.396.938,17	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		21,72	3.630.598,36			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		4,13	689.898,66	0,24	4.665.137.027,34	0,01
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		1,09	181.738,72	0,62	69.439.352,78	0,26
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		2,99	500.120,93	-0,04	275.679.916,73	0,18
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,51	2.258.840,05	0,10	1.725.378.039,09	0,13
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,80	133.978,09			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,80	133.978,09	-0,41	73.717.943,19	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)			16.718.341,85			
Saldo em Conta Corrente			0,00			

Ativo	Fundo Constituído	7/2020 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			16.718.341,85	1,91		
Total Geral da Carteira			16.718.341,85			
Renda Fixa		100,00	16.718.341,85			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2007000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2020	23.968,062016	23.968,06	1.817.202.735,25
A2007001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2020	154,755087	2,11	1.812.931.561,45
A2007002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2020	1.580,381002	2,11	1.813.244.135,30
A2007004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2020	90,473769	2,11	1.859.812.208,62
A2007005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2020	64.369,261593	2,11	1.884.041.265,27
A2007006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2020	20.015,948006	2,11	1.857.055.511,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO				
A2007009	RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2020	24.056,263223	2,11	1.725.378.039,09

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
A2007003	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2020	5.470,23221	2,11	1.854.048.863,06
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
A2007007	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2020	6,167847	2,11	1.865.931.193,90
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
A2007008	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2020	26.837,78393	2,11	1.911.637.000,80

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 574.700.400,42

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 68.109,76

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
390.317.722-91	EDIVALDO MENEZES	27/11/2018
723.304.302-72	HOZANA RICARDINA REIS	27/11/2018
010.840.174-07	JANIEL PINHEIRO DAMASCENO	27/11/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
420.680.612-87	LEONE APARECIDA CARDOSO DA SILVA	18/01/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
001.252.822-65	ANDRÉ GALEANO DE OLIVEIRA	02/01/2017
335.220.659-72	LEONIR JOSE GRAZIOLLA	18/01/2020
982.112.502-68	GISLAINE VISINTIM DA SILVA	02/01/2017
027.932.957-10	Reginaldo Ribeiro Machado	18/01/2020
351.630.542-87	JOSÉ BARBOSA FILHO	02/01/2017
613.904.109-00	SOLANGE BOAVENTURA	18/01/2020
027.932.957-10	Reginaldo Ribeiro Machado	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
001.252.822-65	ANDRÉ GALEANO DE OLIVEIRA	18/01/2020
982.112.502-68	GISLAINE VISINTIM DA SILVA	18/01/2020
351.630.542-87	JOSÉ BARBOSA FILHO	18/01/2020

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	20/06/2022 10:38:26
390.317.722-91	EDIVALDO MENEZES	Presidente	20/06/2022 10:38:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=298261&crc=CC6D86EC>, informando o **Código Verificador: 298261** e o **Código CRC: CC6D86EC**.