



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:** 5/2020**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**

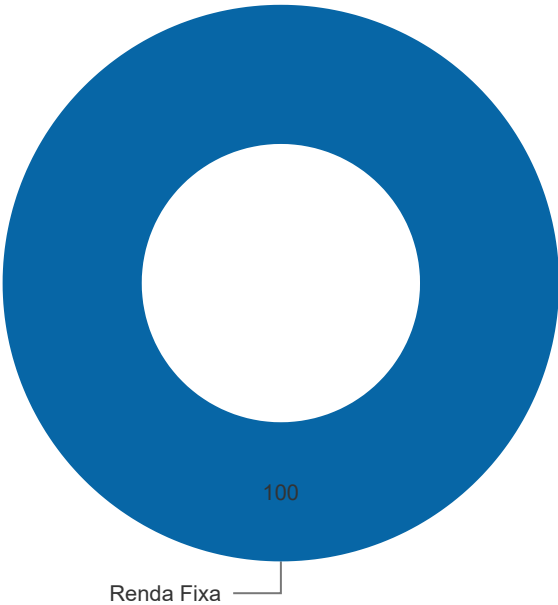
Tipos de Ativo	05/2019 (R\$)	04/2020 (R\$)	05/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	13.863.425,49	15.835.927,54	16.050.003,78	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	8.089.802,71	8.471.502,21	8.529.044,80	53,14%	5,43%	0,68%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	5.633.880,50	7.229.012,73	7.386.134,30	46,02%	31,10%	2,17%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	139.742,28	135.412,60	134.824,68	0,84%	-3,52%	-0,43%
TOTAL	13.863.425,49	15.835.927,54	16.050.003,78			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2019 (R\$)	04/2020 (R\$)	05/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,43%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			16.050.003,78	0,43		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		53,14	8.529.044,80			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		20,33	3.262.871,73	0,99	1.994.953.765,50	0,16
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,35	859.165,19	0,94	572.696.185,90	0,15
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		27,46	4.407.007,88	0,39	10.824.772.393,85	0,04
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		46,02	7.386.134,30			

Ativo	Fundo Constituído	5/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			16.050.003,78	0,43		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		4,28	686.522,24	0,32	4.656.011.205,04	0,01
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		1,16	186.247,43	0,76	71.162.054,51	0,26
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		3,22	516.270,12	-0,10	284.581.779,72	0,18
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		37,37	5.997.094,51	0,15	1.994.953.765,50	0,30
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,84	134.824,68			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,84	134.824,68	-0,43	74.183.758,92	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)			16.050.003,78			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			16.050.003,78			
Renda Fixa		100,00	16.050.003,78			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2005002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2020	19.960,95218	2,10	1.994.953.765,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2005003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2020	64.858,640534	2,10	1.994.953.765,50

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2005000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2020	2.594,315099	2,10	1.994.953.765,50
A2005001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2020	2.804,868228	2,10	1.994.953.765,50
A2005004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2020	6,182825	2,10	1.994.953.765,50
A2005005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2020	10.582,438246	2,10	1.994.953.765,50

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 178.325,35

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 33.610,30

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
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	03/06/2022 09:21:13
390.317.722-91	EDIVALDO MENEZES	Presidente	03/06/2022 09:21:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=276968&crc=A165B06A>, informando o **Código Verificador: 276968** e o **Código CRC: A165B06A**.