



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:** 6/2020**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**

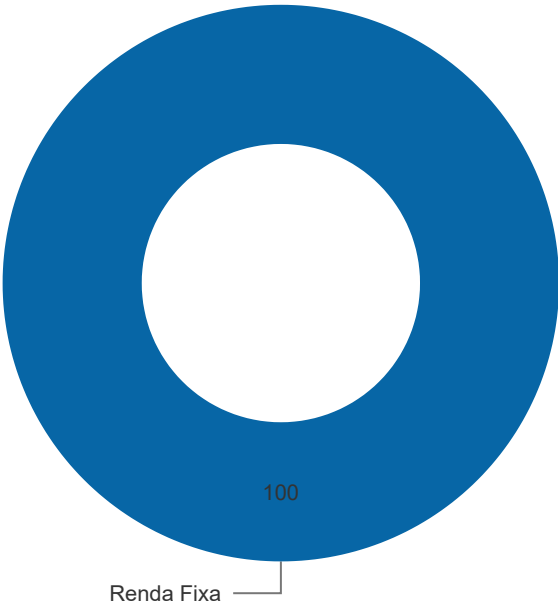
Tipos de Ativo	06/2019 (R\$)	05/2020 (R\$)	06/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	14.239.715,88	16.050.003,78	16.200.677,12	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	8.287.091,36	8.529.044,80	12.655.090,02	78,11%	52,71%	48,38%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	5.812.125,66	7.386.134,30	3.411.052,19	21,05%	-41,31%	-53,82%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	140.498,86	134.824,68	134.534,91	0,83%	-4,24%	-0,21%
TOTAL	14.239.715,88	16.050.003,78	16.200.677,12			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2019 (R\$)	05/2020 (R\$)	06/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,78%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2020 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			16.200.677,12	0,78		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		78,11	12.655.090,02			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		19,46	3.152.520,65	2,80	1.945.603.761,59	0,16
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		19,24	3.117.223,92	0,25	11.257.382.974,77	0,03
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,35	866.682,62	0,87	572.696.185,90	0,15
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		8,04	1.302.518,95	0,89	1.297.957.904,60	0,10

Ativo	Fundo Constituído	6/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			16.200.677,12	0,78		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		12,36	2.002.153,16	0,26	7.792.694.548,07	0,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,20	1.004.020,31	0,77	5.220.862.294,67	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,47	1.209.970,41	1,21	6.212.458.601,64	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		21,05	3.411.052,19			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		4,25	688.188,79	0,24	5.172.945.706,81	0,01
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		1,11	180.622,89	-3,02	69.013.013,24	0,26
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		3,09	500.338,98	-3,09	275.800.114,54	0,18
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,60	2.041.901,53	0,12	1.768.065.678,44	0,12
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,83	134.534,91			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,83	134.534,91	-0,21	74.024.321,09	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)			16.200.677,12			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			16.200.677,12			

Ativo	Fundo Constituído	6/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			16.200.677,12	0,78		
	Renda Fixa	100,00	16.200.677,12			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2006012	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	16/06/2020	165.987,86816	6,02	5.210.816.025,03
A2006002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2020	1.582,400257	2,10	1.768.065.678,44
A2006005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2020	95.002,704323	2,11	1.768.065.678,44
A2006006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2020	85.485,098418	2,11	1.768.065.678,44
A2006013	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	16/06/2020	438.955,090262	2,73	6.367.755.635,84
A2006011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/06/2020	741.986,26334	2,70	7.525.082.901,98
A2006010	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	17/06/2020	450.938,420196	2,88	1.301.273.698,94

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2006001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2020	43.552,545901	2,10 1.768.065.678,44
A2006003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/06/2020	1.900.327,197533	2,10 1.768.065.678,44
A2006004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/06/2020	95.016,361302	2,10 1.768.065.678,44
A2006007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2020	6,173821	2,11 1.768.065.678,44
A2006008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2020	24.969,875995	2,11 1.768.065.678,44
A2006000	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	18/06/2020	62.725,137985	3,19 1.945.603.761,59
A2006009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/06/2020	503.544,371709	2,58 11.257.382.974,77

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.883.308,37

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.844.222,90

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
335.220.659-72	LEONIR JOSE GRAZIOLLA	18/01/2020
001.252.822-65	ANDRÉ GALEANO DE OLIVEIRA	02/01/2017
027.932.957-10	Reginaldo Ribeiro Machado	18/01/2020
982.112.502-68	GISLAINE VISINTIM DA SILVA	02/01/2017
613.904.109-00	SOLANGE BOAVENTURA	18/01/2020
351.630.542-87	JOSÉ BARBOSA FILHO	02/01/2017
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	MIZAEI 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	28/06/2022 22:05:33
390.317.722-91	EDIVALDO MENEZES	Presidente	28/06/2022 22:05:33

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site



<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=318853&crc=72D15770>, informando o **Código Verificador: 318853** e
o **Código CRC: 72D15770**.