



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:** 9/2020**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**

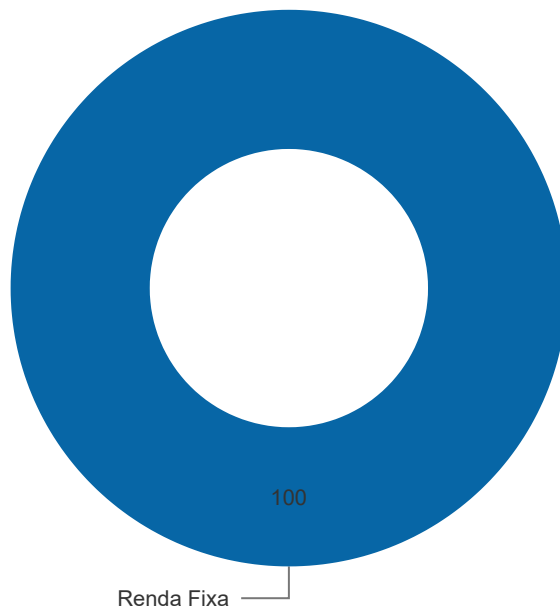
Tipos de Ativo	09/2019 (R\$)	08/2020 (R\$)	09/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	14.851.726,89	16.714.272,23	16.767.935,60	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	8.531.277,56	7.259.739,81	7.170.824,38	42,77%	-15,95%	-1,22%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	5.558.321,19	5.545.966,72	33,07%	-	-0,22%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	6.180.646,92	3.762.517,27	3.920.458,94	23,38%	-36,57%	4,20%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	139.802,41	133.693,96	130.685,56	0,78%	-6,52%	-2,25%
TOTAL	14.851.726,89	16.714.272,23	16.767.935,60			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2019 (R\$)	08/2020 (R\$)	09/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,57%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2020 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			16.767.935,60	-0,57		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		42,77	7.170.824,38			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		18,91	3.171.024,19	-2,64	1.936.096.946,75	0,16
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		18,68	3.131.922,82	0,13	10.130.144.603,43	0,03
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,18	867.877,37	-0,78	533.696.783,92	0,16
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		33,07	5.545.966,72			

Ativo	Fundo Constituído	9/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			16.767.935,60	-0,57		
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		7,79	1.306.466,46	0,02	1.241.251.655,53	0,11
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,97	1.000.552,57	-0,65	4.983.832.924,90	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		11,98	2.009.446,80	0,04	7.413.658.574,68	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,33	1.229.500,89	0,11	7.070.754.781,93	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		23,38	3.920.458,94			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		4,12	690.880,59	0,00	4.760.770.417,77	0,01
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		1,06	177.598,49	0,01	67.857.437,70	0,26
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		2,84	475.865,88	-0,32	262.309.889,58	0,18
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,36	2.576.113,98	0,00	1.878.414.583,86	0,14
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,78	130.685,56			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,78	130.685,56	-2,26	71.906.316,17	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)			16.767.935,60			
Saldo em Conta Corrente			0,00			

Ativo	Fundo Constituído	9/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			16.767.935,60	-0,57		
Total Geral da Carteira			16.767.935,60			
Renda Fixa		100,00	16.767.935,60			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2009001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/09/2020	154,482974	2,11	2.057.257.025,41
A2009002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/09/2020	154,476833	2,11	2.025.423.979,46
A2009003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2020	86.798,730239	2,11	2.010.864.770,30

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2009000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2020	3.805,832426	2,11	2.186.913.917,08
A2009004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2020	6,160964	2,11	2.489.854.870,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA A2009005 FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	7.694,983868	2,11	1.878.414.583,86

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 183.792,88

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 24.277,38

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
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	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	21/06/2022 11:49:41
390.317.722-91	EDIVALDO MENEZES	Presidente	21/06/2022 11:49:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=299027&crc=BA9EE9AB>, informando o **Código Verificador: 299027** e o **Código CRC: BA9EE9AB**.