



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:** 8/2020**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**

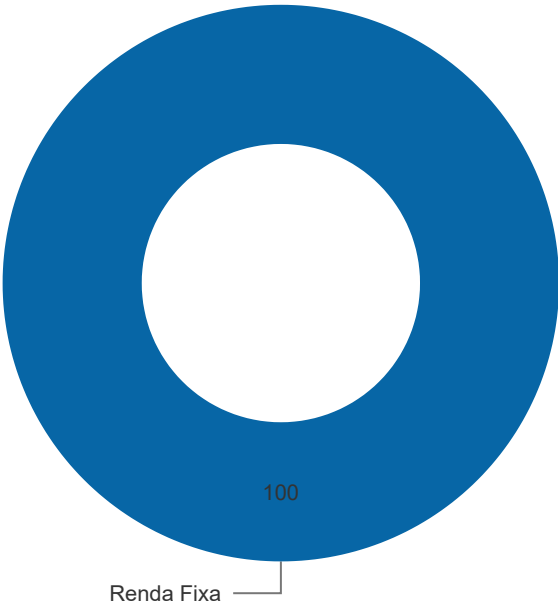
Tipos de Ativo	08/2019 (R\$)	07/2020 (R\$)	08/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	14.636.329,23	16.718.341,85	16.714.272,23	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	8.369.970,66	7.387.852,87	7.259.739,81	43,43%	-13,26%	-1,73%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	5.565.912,53	5.558.321,19	33,25%	-	-0,14%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	6.125.253,94	3.630.598,36	3.762.517,27	22,51%	-38,57%	3,63%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	141.104,63	133.978,09	133.693,96	0,80%	-5,25%	-0,21%
TOTAL	14.636.329,23	16.718.341,85	16.714.272,23			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2019 (R\$)	07/2020 (R\$)	08/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,88%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2020 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			16.714.272,23	-0,88		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		43,43	7.259.739,81			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		19,49	3.257.229,27	-3,68	1.987.566.192,50	0,16
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		18,71	3.127.752,60	0,09	10.245.504.415,29	0,03
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,23	874.757,94	-0,72	543.778.794,15	0,16
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		33,25	5.558.321,19			

Ativo	Fundo Constituído	8/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			16.714.272,23	-0,88		
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		7,86	1.314.459,80	-0,72	1.263.621.088,83	0,10
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,03	1.007.173,80	-0,80	5.055.871.049,38	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		12,02	2.008.588,09	0,08	7.749.783.927,00	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,35	1.228.099,50	0,68	6.452.433.505,43	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		22,51	3.762.517,27			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		4,13	690.898,81	0,14	4.687.255.346,64	0,01
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		1,06	177.577,94	-4,54	67.849.587,97	0,26
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		2,86	477.410,53	-2,29	263.161.340,59	0,18
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,46	2.416.629,99	0,07	1.775.186.405,18	0,14
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,80	133.693,96			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,80	133.693,96	-0,21	73.561.608,23	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)			16.714.272,23			
Saldo em Conta Corrente			0,00			

Ativo	Fundo Constituído	8/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			16.714.272,23	-0,88		
Total Geral da Carteira			16.714.272,23			
Renda Fixa		100,00	16.714.272,23			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2008000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2020	1.579,259226	2,11	1.854.705.429,08
A2008002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2020	249,944753	2,11	1.808.282.908,49
A2008003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2020	51.649,058413	2,11	2.097.091.423,96
A2008004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2020	31.492,513686	2,11	2.133.286.673,94
A2008006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2020	24.300,4621	2,11	2.015.380.751,55

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------------	------------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2008001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2020	5.557,328326	2,11	1.786.382.981,34
A2008005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2020	6,162974	2,11	2.072.254.576,29
A2008007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2020	29.718,770024	2,11	1.944.885.102,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 230.485,32

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 74.425,29

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

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	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 12:33:00
390.317.722-91	EDIVALDO MENEZES	Presidente	20/06/2022 12:33:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=298616&crc=52ECBCE9>, informando o **Código Verificador: 298616** e o **Código CRC: 52ECBCE9**.