



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:**12/2020 **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:** 010.840.174-07 - JANIEL PINHEIRO DAMASCENO**Certificação do Gestor:** CPA 10**Variação do Saldo da Carteira**

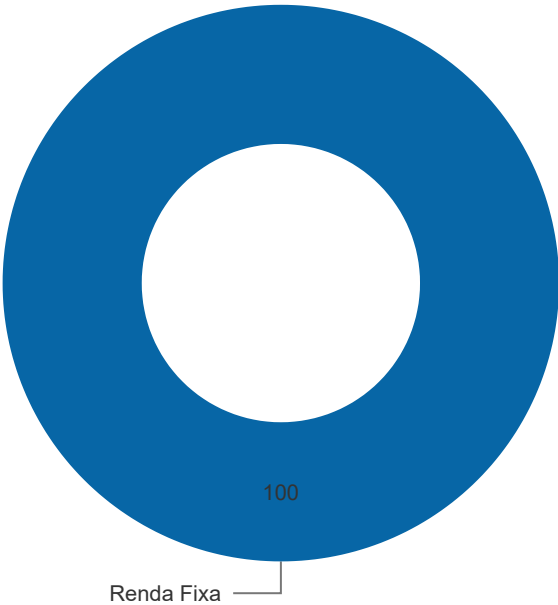
Tipos de Ativo	12/2019 (R\$)	11/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	15.757.730,92	16.937.598,12	18.125.570,07	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	8.709.998,77	13.870.835,60	14.230.013,65	78,51%	63,38%	2,59%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	6.909.097,03	2.935.297,07	3.763.458,44	20,76%	-45,53%	28,21%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	138.635,12	131.465,45	132.097,98	0,73%	-4,72%	0,48%
TOTAL	15.757.730,92	16.937.598,12	18.125.570,07			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2019 (R\$)	11/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,12%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2020 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			18.125.570,07	2,12		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		78,51	14.230.013,65			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		19,31	3.500.202,29	7,47	1.615.279.214,02	0,22
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,68	2.299.020,26	1,52	8.476.640.994,51	0,03
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,92	892.546,26	2,12	569.088.887,23	0,16

Ativo	Fundo Constituído	12/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			18.125.570,07	2,12		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		11,16	2.022.006,45	0,31	8.522.749.810,66	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,63	1.020.485,23	1,96	8.554.614.280,00	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		17,39	3.152.110,43	0,28	16.753.976.831,37	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		7,41	1.343.642,73	2,10	1.195.459.257,45	0,11
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		20,76	3.763.458,44			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,97	2.712.621,54	0,10	2.452.222.466,54	0,11
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		1,20	216.898,43	-0,27	119.560.167,60	0,18
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,76	138.643,55	0,60	52.973.404,03	0,26
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,84	695.294,92	0,36	4.230.515.183,84	0,02
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,73	132.097,98			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,73	132.097,98	0,46	72.683.461,63	0,18

Ativo	Fundo Constituído	12/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			18.125.570,07	2,12		
Total da Carteira (Resolução CMN)			18.125.570,07			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			18.125.570,07			
Renda Fixa		100,00	18.125.570,07			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2020	42.773,959237	2,11	1.840.837.428,55
A2012001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/12/2020	1.737,100926	2,11	1.987.112.375,62
A2012003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2020	88.931,178834	2,11	1.964.823.451,03
A2012004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2020	161.574,054188	2,11	2.519.493.216,67
A2012013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2020	73.028,635489	2,11	2.373.557.194,92
A2012014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2020	16.663,400533	2,11	2.452.222.466,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/12/2020	25.125,018194	2,11	2.738.904.170,95
A2012007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2020	89.778,632012	2,11	2.366.493.523,37

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2020	4.920,611987	2,11	1.953.599.466,37
A2012005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2020	45.081,746585	2,11	2.370.661.990,93
A2012006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2020	13.997,218408	2,11	2.412.936.967,71
A2012008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2020	25.063,334045	2,11	2.465.747.876,69
A2012009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2020	16.115,286592	2,11	2.751.218.365,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2020	6,149673	2,11	2.510.936.761,77
A2012012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2020	4.936,595157	2,11	2.849.785.990,61

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.055.798,38

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 232.729,89

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
613.904.109-00	SOLANGE BOAVENTURA	18/01/2020
841.754.432-15	REGINALDO LIMA SAMPAIO	17/12/2020
835.849.602-82	FRANCISNALDO BEZERRA FILHO	17/12/2020
931.468.252-87	ALANA SOARES RAMOS	17/12/2020
741.078.016-91	ANTONIO AUGUSTO DE MORAIS	17/12/2020
205.940.629-34	LEONILDO DOS SANTOS	17/12/2020
165.309.888-07	MIZAEL PEREIRA SAMPAIO	17/12/2020
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	17/12/2020
001.252.822-65	ANDRÉ GALEANO DE OLIVEIRA	17/12/2020
841.754.432-15	REGINALDO LIMA SAMPAIO	17/12/2020
165.309.888-07	MIZAEEL PEREIRA SAMPAIO	17/12/2020
835.849.602-82	FRANCISNALDO BEZERRA FILHO	17/12/2020
931.468.252-87	ALANA SOARES RAMOS	17/12/2020
351.630.542-87	JOSÉ BARBOSA FILHO	17/12/2020
741.078.016-91	ANTONIO AUGUSTO DE MORAIS	17/12/2020
205.940.629-34	LEONILDO DOS SANTOS	17/12/2020
001.252.822-65	ANDRÉ GALEANO DE OLIVEIRA	17/12/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
390.317.722-91	EDIVALDO MENEZES	Presidente	29/06/2022 14:20:55
390.317.722-91	EDIVALDO MENEZES	Presidente	29/06/2022 14:20:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=320666&crc=D257FC01>, informando o **Código Verificador: 320666** e o **Código CRC: D257FC01**.