



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:**2/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível**Representante Legal do Ente:** 565.115.662-34 - GILMAR TOMAZ DE SOUZA**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO

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**

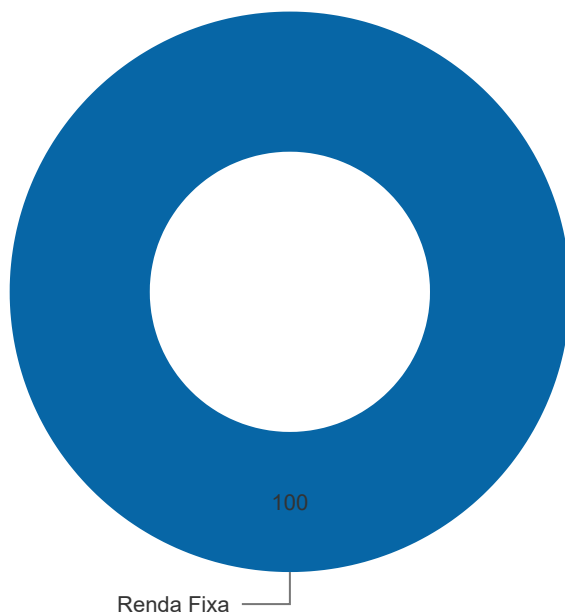
Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	15.856.162,63	17.980.026,91	18.010.373,81	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	8.763.990,62	14.157.860,05	14.035.552,25	77,93%	60,15%	-0,86%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	6.954.636,11	3.689.947,33	3.846.239,51	21,36%	-44,70%	4,24%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	137.535,90	132.219,53	128.582,05	0,71%	-6,51%	-2,75%
TOTAL	15.856.162,63	17.980.026,91	18.010.373,81			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,66%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			18.010.373,81	-0,66		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		77,93	14.035.552,22			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		18,66	3.361.087,37	-2,32	1.462.684.676,28	0,23
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,72	2.290.462,89	-0,55	8.720.364.653,89	0,03
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,89	881.119,75	-0,84	540.207.422,01	0,16

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			18.010.373,81	-0,66		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		11,23	2.022.726,91	0,03	8.878.863.822,11	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,55	1.000.281,25	-1,19	8.803.004.981,39	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		17,51	3.153.474,76	0,02	9.935.744.303,82	0,03
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		7,36	1.326.399,29	-0,83	1.174.293.200,64	0,11
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		21,36	3.846.239,50			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,62	2.812.473,39	0,05	2.459.370.188,78	0,11
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		1,10	198.333,69	-0,09	109.326.792,72	0,18
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,77	138.471,14	-0,49	52.647.508,82	0,26
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,87	696.961,28	0,08	5.566.337.148,97	0,01
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,71	128.582,05			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,71	128.582,05	-0,06	72.706.030,51	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)			18.010.373,81			

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			18.010.373,81	-0,66		
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			18.010.373,81			
Renda Fixa 100,00			18.010.373,77			
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 REDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2020	1.283.022,512646	2,11	2.452.222.466,54
A2101012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/01/2021	8.579,299838	2,11	2.550.912.479,32
A2102016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2021	25.779,254352	2,12	2.234.353.668,85
A2102023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2021	166,133223	2,12	2.459.370.188,78
A2102017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2021	618,642734	2,12	2.265.106.186,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2102019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/02/2021	16,019569	2,12 2.260.712.959,41
A2102020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/02/2021	1.609,444094	2,12 2.409.076.709,35
A2102021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/02/2021	88.863,569043	2,12 2.463.736.043,08
A2012002	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO REND A FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/12/2020	795.156,411266	2,89 8.476.640.994,51
A2012001	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO REND A FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/12/2020	980.314,759714	3,57 1.615.279.214,02
A2012004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO REND A FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/12/2020	741.986,26334	2,73 8.522.749.810,66
A2012005	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO REND A FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/12/2020	165.987,86816	6,15 8.554.614.280,00
A2012003	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO REND A FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/12/2020	386.298,257911	2,31 569.088.887,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012008	12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	31/12/2020	354.793,00674284	0,37	72.683.461,63
A2012010	23.954.899/0001-87 - TOWER II RENTA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5	31/12/2020	159.362,2499642	0,87	52.961.372,48
A2012006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/12/2020	185.936,714437	3,74	4.230.190.650,43
A2012007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA	31/12/2020	1.206.310,721428	2,61	16.752.846.272,56
A2012011	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	31/12/2020	450.938,420196	2,98	1.195.165.624,38
A2012009	12.845.801/0001-37 - TOWER RENTA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	31/12/2020	547.421,7129335	0,40	119.579.029,09

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2101013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2021	6,144785	2,12	2.507.251.369,28
A2101014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2021	19.456,27277	2,12	2.441.834.456,55
A2101015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2021	16.628,004553	2,12	2.320.539.431,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2021	4.985,935408	2,12	2.229.494.322,97
A2102022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2021	39.007,138021	2,12	2.488.977.982,35

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 18.391.460,52

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 169.485,23

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	MIZAEEL 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	MIZAEL 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