



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:**4/2021 **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:** 390.317.722-91 - EDIVALDO MENEZES**Certificação do Gestor:** CPA 10**Variação do Saldo da Carteira**

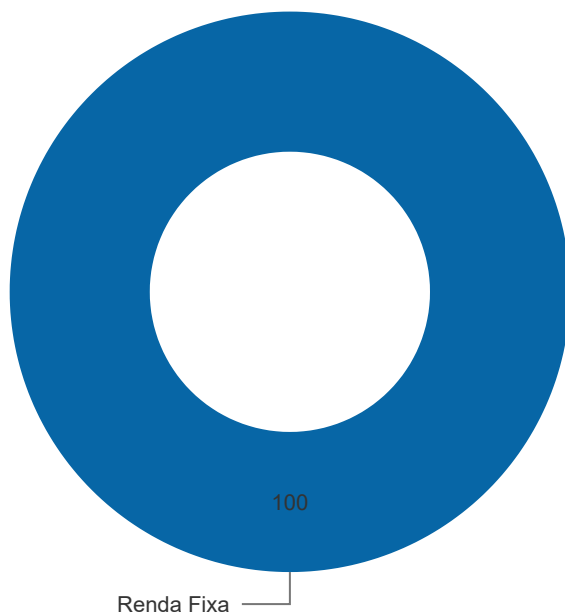
Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	15.835.927,54	18.189.166,58	18.437.274,34	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	8.471.502,21	13.987.085,44	14.054.363,76	76,23%	65,90%	0,48%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	7.229.012,73	4.073.398,09	4.253.821,90	23,07%	-41,16%	4,43%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	135.412,60	128.683,05	129.088,68	0,70%	-4,67%	0,32%
TOTAL	15.835.927,54	18.189.166,58	18.437.274,34			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,40%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			18.437.274,34	0,40		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		76,23	14.054.363,76			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		18,10	3.336.911,51	0,48	1.372.166.331,50	0,24
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,57	2.318.246,51	0,84	9.007.156.922,35	0,03
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,78	881.208,86	0,45	433.534.816,13	0,20

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			18.437.274,34	0,40		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		11,00	2.027.978,65	0,24	7.571.217.894,67	0,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,42	999.815,40	0,81	7.263.040.941,75	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		17,15	3.162.671,68	0,28	9.264.610.224,23	0,03
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		7,20	1.327.531,15	0,48	1.104.820.252,02	0,12
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		23,07	4.253.821,89			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,45	3.217.312,72	0,11	2.370.174.502,32	0,14
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		1,08	199.052,01	-0,23	109.722.743,13	0,18
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,75	137.966,22	0,16	52.714.606,63	0,26
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,79	699.490,95	0,26	5.677.715.007,21	0,01
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,70	129.088,68			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,70	129.088,68	0,32	71.027.676,17	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)			18.437.274,34			

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			18.437.274,34	0,40		
	Saldo em Conta Corrente		0,00			
	Total Geral da Carteira		18.437.274,34			
	Renda Fixa	100,00	18.437.274,33			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2021	617,696667	2,12	2.335.262.421,90
A2104002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2021	2.433,687	2,12	2.328.639.588,08
A2104003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/04/2021	341,019275	2,12	2.380.081.137,95
A2104004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2021	668,233837	2,12	2,12
A2104005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/04/2021	98.437,952216	2,12	2.454.232.037,07
A2104006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2021	233,375267	2,12	2.600.638.420,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2021	26.591,164159	2,12	2.370.174.502,32

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2021	4.636,137011	2,12	2.399.929.975,65
A2104007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2021	41.947,625521	2,12	2.544.396.020,59

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 274.238,81

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 98.810,33

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	MIZAEI 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	MIZAEI 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