



## 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:**5/2021 **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**

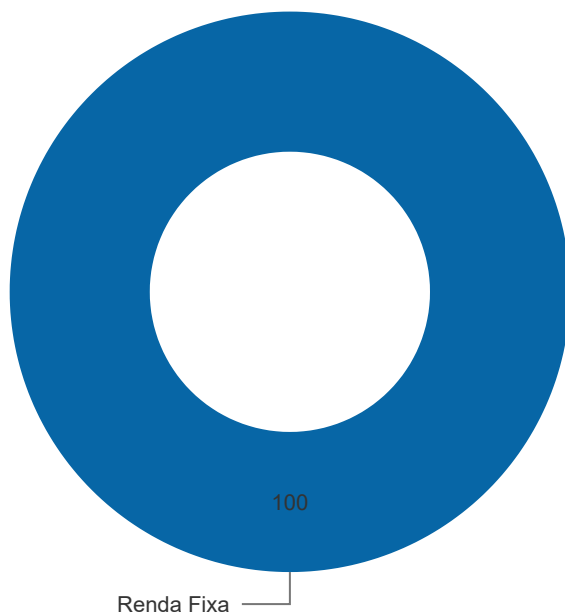
| Tipos de Ativo                                             | 05/2020 (R\$)        | 04/2021 (R\$)        | 05/2021 (R\$)        | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | %<br>Mês x<br>Mês |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|-------------------|
| Renda Fixa                                                 | 16.050.003,78        | 18.437.274,34        | 18.599.143,48        | 100,00%       |                |                   |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                         | 8.529.044,80         | 14.054.363,76        | 14.135.940,45        | 76,00%        | 65,74%         | 0,58%             |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                     | 7.386.134,30         | 4.253.821,90         | 4.334.033,79         | 23,30%        | -41,32%        | 1,89%             |
| FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 134.824,68           | 129.088,68           | 129.169,24           | 0,69%         | -4,19%         | 0,06%             |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>16.050.003,78</b> | <b>18.437.274,34</b> | <b>18.599.143,48</b> |               |                |                   |

**Segmentos não enquadrados na CMN**

| Tipos de Ativo | 05/2020 (R\$) | 04/2021 (R\$) | 05/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>0,00</b>   |            |             |             |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,35%



## Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                   | Fundo<br>Constituído | 5/2021<br>(%) | R\$           | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                         |                      |               | 18.599.143,48 | 0,35                |                             |         |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)                                                          |                      | 76,00         | 14.135.940,45 |                     |                             |         |
| 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO       |                      | 18,18         | 3.382.073,59  | 1,35                | 1.298.226.358,14            | 0,26    |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO         |                      | 12,55         | 2.333.800,03  | 0,67                | 10.138.018.656,57           | 0,02    |
| 14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO |                      | 4,76          | 885.300,94    | 0,46                | 414.072.871,24              | 0,21    |

| Ativo                                                                                                                                            | Fundo<br>Constituído | 5/2021<br>(%) | R\$           | Rent.<br>Mês | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                                  |                      |               |               | (%)          |                             |         |
|                                                                                                                                                  |                      |               | 18.599.143,48 | 0,35         |                             |         |
| 11.328.882/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IRF-M1 TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDO DE INVESTIMENTO |                      | 10,92         | 2.031.585,83  | 0,18         | 8.309.754.636,48            | 0,02    |
| 07.111.384/0001-69 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IRF-M TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                       |                      | 5,38          | 1.001.404,34  | 0,16         | 7.136.312.109,36            | 0,01    |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IRF-M 1 TITULOS<br>PUBLICOS RENDA FIXA                                             |                      | 17,03         | 3.168.055,44  | 0,17         | 8.656.296.995,82            | 0,04    |
| 11.061.217/0001-28 - CAIXA FI<br>BRASIL IMA BRASIL TP RF LP                                                                                      |                      | 7,17          | 1.333.720,28  | 0,47         | 1.078.471.153,85            | 0,12    |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,<br>IV, a - (40,00%)                                                                                             |                      | 23,30         | 4.334.033,79  |              |                             |         |
| 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO<br>RENDA FIXA SIMPLES FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO          |                      | 17,89         | 3.326.933,89  | 0,19         | 2.438.437.445,72            | 0,14    |
| 12.845.801/0001-37 - TOWER<br>RENDA FIXA FUNDO DE<br>INVESTIMENTO IMA-B 5                                                                        |                      | 0,90          | 167.681,60    | -15,76       | 92.430.543,58               | 0,18    |
| 23.954.899/0001-87 - TOWER II<br>RENDA FIXA FUNDO DE<br>INVESTIMENTO IMA-B5                                                                      |                      | 0,74          | 138.223,98    | 0,19         | 52.813.092,31               | 0,26    |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO                                       |                      | 3,77          | 701.194,32    | 0,24         | 5.770.121.590,43            | 0,01    |
| FI em Direitos Creditórios - Cota<br>Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)                                                                          |                      | 0,69          | 129.169,24    |              |                             |         |

| Ativo                                                                                        | Fundo<br>Constituído | 5/2021<br>(%) | R\$                  | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                              |                      |               |                      |                     |                             |         |
|                                                                                              |                      |               | 18.599.143,48        | 0,35                |                             |         |
| 12.440.789/0001-80 - LME REC<br>MULTISETORIAL IPCA -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM DIREITOS |                      | 0,69          | 129.169,24           | 0,06                | 71.072.001,83               | 0,18    |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>                                                     |                      |               | <b>18.599.143,48</b> |                     |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>                                                               |                      |               | <b>0,00</b>          |                     |                             |         |
| <b>Total Geral da Carteira</b>                                                               |                      |               | <b>18.599.143,48</b> |                     |                             |         |
| <b>Renda Fixa 100,00</b>                                                                     |                      |               | <b>18.599.143,48</b> |                     |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                                             |                      |               |                      |                     |                             |         |

### APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                                        | Operação   | Quantidade     | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2105000</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/05/2021 | 599,06331      | 2,12                | 2.338.227.062,49       |
| <a href="#">A2105001</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 04/05/2021 | 523,3041535233 | 2,12                | 2.281.216.722,01       |
| <a href="#">A2105002</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05/05/2021 | 1.376,478073   | 2,12                | 2.389.722.713,37       |
| <a href="#">A2105003</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 07/05/2021 | 576,484629     | 2,12                | 2.376.739.437,91       |
| <a href="#">A2105005</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11/05/2021 | 259,272804     | 2,12                | 2.427.233.827,25       |

| APR                      | Identificação                                                                                                                        | Operação   | Quantidade   | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2105012</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31/05/2021 | 238,989797   | 2,13                | 2.438.437.445,72       |
| <a href="#">A2105006</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19/05/2021 | 89.801,82224 | 2,12                | 2.595.638.393,64       |
| <a href="#">A2105007</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 21/05/2021 | 1.682,456444 | 2,12                | 2.545.660.688,58       |
| <a href="#">A2105009</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26/05/2021 | 165,775214   | 2,12                | 3.144.502.222,80       |
| <a href="#">A2105011</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 28/05/2021 | 10.308,63528 | 2,13                | 2.592.287.147,02       |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                                        | Operação   | Quantidade   | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2105004</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10/05/2021 | 5.503,781667 | 2,12                | 2.424.241.306,34       |
| <a href="#">A2105008</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 25/05/2021 | 6,118405     | 2,12                | 3.000.940.196,41       |

| APR                      | Identificação                                                         | Operação   | Quantidade    | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------------|
|                          | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA                    |            |               |               |                     |
| <a href="#">A2105010</a> | FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27/05/2021 | 51.346,734375 | 2,13          | 2.722.931.638,92    |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 224.147,82

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 120.810,56

### 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         |

| CPF            | Nome                       | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------|--------------------|
| 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         |