



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:** 8/2021**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:** CPA 10**Variação do Saldo da Carteira**

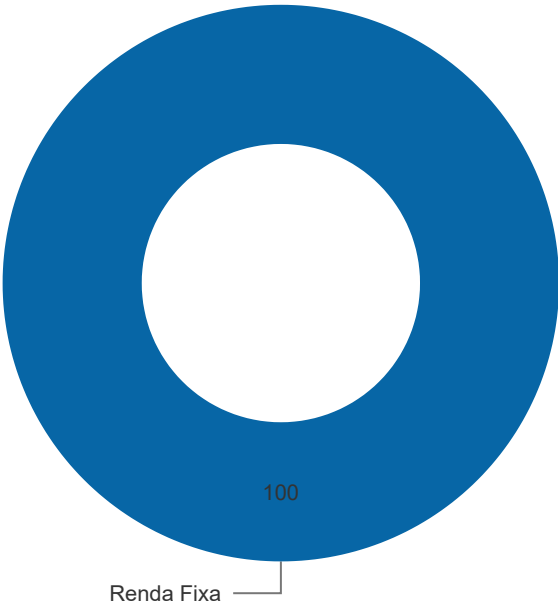
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	16.714.272,23	18.899.716,51	19.019.944,77	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	7.259.739,81	17.147.774,54	17.080.068,41	89,80%	135,27%	-0,39%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	5.558.321,19	447,15	153,87	0,00%	-100,00%	-65,59%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	3.762.517,27	1.621.824,12	1.810.364,41	9,52%	-51,88%	11,63%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	133.693,96	129.670,70	129.358,08	0,68%	-3,24%	-0,24%
TOTAL	16.714.272,23	18.899.716,51	19.019.944,77			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,33%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			19.019.944,77	-0,33		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		89,80	17.080.068,41			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,87	1.497.380,00	0,10	5.975.243.184,05	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,95	3.033.852,32	0,17	9.926.877.550,34	0,03
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,64	883.136,77	-0,37	365.217.664,31	0,24

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			19.019.944,77	-0,33		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		14,97	2.847.150,72	0,33	7.623.789.136,88	0,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,21	991.689,50	-0,64	6.426.609.886,30	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		16,77	3.190.245,53	0,34	7.025.686.891,77	0,05
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		7,00	1.330.830,66	-0,37	1.140.733.437,19	0,12
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		17,38	3.305.782,91	-2,24	1.140.733.437,19	0,29
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		0,00	153,87			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,00	153,87	0,24	27.912.578.841,27	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		9,52	1.810.364,41			
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,83	158.258,03	-4,42	87.236.021,15	0,18
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,72	137.043,34	-0,05	52.361.987,70	0,26
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,23	805.079,31	0,29	2.195.853.513,66	0,04

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			19.019.944,77	-0,33		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,73	709.983,73	0,49	6.449.234.050,26	0,01
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,68	129.358,08			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,68	129.358,08	-0,24	71.175.905,32	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)			19.019.944,77			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			19.019.944,77			
Renda Fixa		100,00	19.019.944,77			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2021	1.750,310086	2,14	2.254.323.526,39
A2108008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2021	1.950,234875	2,14	2.351.138.036,67
A2108010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2021	158,331875	2,14	2.267.087.000,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2108013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2021	247,865002	2,14 2.466.452.562,10
A2108015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2021	51.068,599096	2,14 2.857.903.665,56
A2108016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2021	36.361,389241	2,14 2.195.853.513,66
A2108017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2021	919,822714	2,14 2.287.852.766,02
A2108018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2021	464,686917	2,14 2.457.950.179,94
A2108019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2021	258,769191	2,14 2.467.259.087,14
A2108001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2021	290.838,520158	2,75 7.623.789.136,88
A2108002	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/08/2021	125,688751	6,02 26.362.807.984,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108003	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/08/2021	122,611041	6,02	26.258.901.197,13
A2108004	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	17/08/2021	34,260706	6,03	28.509.642.140,71
A2108005	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/08/2021	481,292366	6,03	27.819.731.722,06

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2021	4.171,488081	2,14	2.378.694.969,19
A2108014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2021	6,07288	2,14	2.716.473.598,89
A2108000	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2021	273.796,768673	2,92	9.926.877.550,34
A2108006	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/08/2021	812,636209	6,03	28.223.583.364,03

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.004.125,79

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 813.829,15

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	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	04/07/2022 23:37:39
390.317.722-91	EDIVALDO MENEZES	Presidente	04/07/2022 23:37:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=327941&crc=2E93B862>, informando o **Código Verificador: 327941** e o **Código CRC: 2E93B862**.