



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:** 9/2021**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**

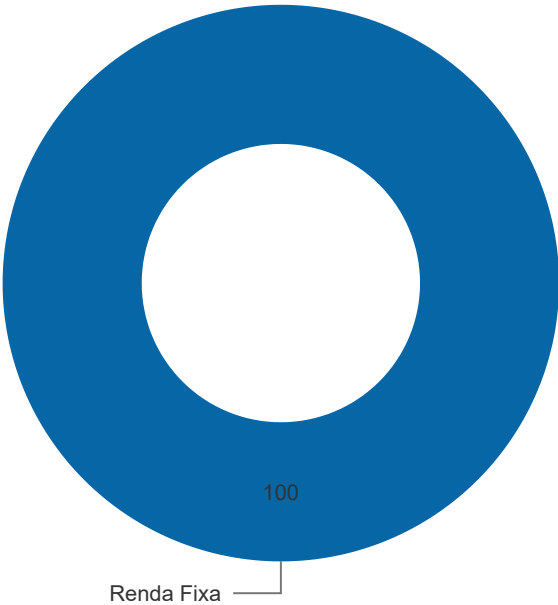
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	16.767.935,60	19.019.944,77	19.188.308,22	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	5.545.966,72	153,87	9.061,38	0,05%	-99,84%	5.788,98%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	7.170.824,38	17.080.068,41	17.101.460,77	89,12%	138,49%	0,13%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	3.920.458,94	1.810.364,41	1.947.802,65	10,15%	-50,32%	7,59%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	130.685,56	129.358,08	129.983,42	0,68%	-0,54%	0,48%
TOTAL	16.767.935,60	19.019.944,77	19.188.308,22			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,16%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			19.188.308,22	0,16		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		0,05	9.061,38			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,05	9.061,38	0,26	28.715.550.157,77	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		89,12	17.101.460,77			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,97	3.065.205,56	1,03	9.425.482.510,34	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		14,89	2.857.580,30	0,37	6.892.529.188,23	0,04

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			19.188.308,22	0,16		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,15	987.962,44	-0,38	6.207.836.765,86	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		16,69	3.202.311,05	0,38	6.805.654.314,46	0,05
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		6,93	1.330.607,00	-0,02	1.024.096.956,96	0,13
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		17,00	3.262.751,16	-1,30	1.074.016.664,69	0,30
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,60	883.025,09	-0,01	356.609.551,06	0,25
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,88	1.512.018,17	0,98	6.090.651.961,96	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		10,15	1.947.802,65			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,89	938.545,41	0,35	2.310.961.339,30	0,04
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,82	158.056,40	-0,13	87.124.878,50	0,18
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,72	137.455,98	0,30	52.519.653,15	0,26
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,72	713.744,86	0,53	7.234.670.708,96	0,01

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			19.188.308,22	0,16		
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,68	129.983,42			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,68	129.983,42	0,48	71.519.982,57	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)			19.188.308,22			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			19.188.308,22			
Renda Fixa		100,00	19.188.308,22			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2021	782,928551	2,14	2.103.126.302,59
A2109001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2021	1.653,762203	2,14	2.099.276.752,08
A2109002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2021	573,482692	2,14	2.129.560.016,94
A2109004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2021	1.162,27965	2,14	2.370.490.386,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2109006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2021	850,52885	2,14 2.483.094.251,96
A2109007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2021	879,55425	2,15 2.496.920.522,25
A2109008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2021	91.022,673512	2,15 2.530.182.255,73
A2109011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	10.652,686147	2,15 2.310.961.339,30
A2109012	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/09/2021	34,213284	6,04 29.176.029.484,17
A2109013	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/09/2021	123,573782	6,04 28.475.313.542,51
A2109014	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	09/09/2021	247,579978	6,04 29.405.763.967,97
A2109015	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	15/09/2021	67,896448	6,04 30.019.507.404,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109016	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/09/2021	999,055867	6,05	29.714.244.977,76

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2021	4.877,27674	2,14	2.363.574.202,98
A2109005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2021	535,942689	2,14	2.512.982.453,48
A2109009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2021	6,051904	2,15	3.017.417.335,55
A2109010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2021	41.365,461199	2,15	2.903.997.042,39

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 239.833,83

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 100.491,80

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	06/07/2022 11:46:10
390.317.722-91	EDIVALDO MENEZES	Presidente	06/07/2022 11:46:10

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site



<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=327959&crc=DAA447A5>, informando o **Código Verificador: 327959** e
o **Código CRC: DAA447A5**.