



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:**10/2021 **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**

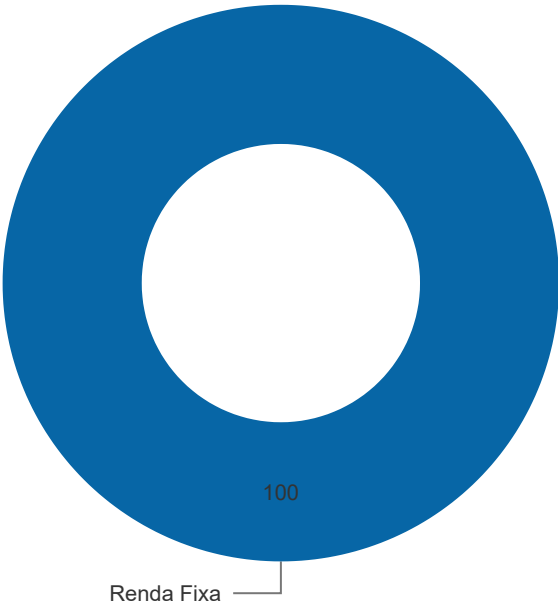
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	16.979.407,07	19.188.308,22	18.963.608,96	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	9.061,38	995,63	0,01%	-	-89,01%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	13.732.419,65	17.101.460,77	16.825.794,68	88,73%	22,53%	-1,61%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	3.114.997,04	1.947.802,65	2.006.818,55	10,58%	-35,58%	3,03%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	131.990,38	129.983,42	130.000,10	0,69%	-1,51%	0,01%
TOTAL	16.979.407,07	19.188.308,22	18.963.608,96			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,38%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			18.963.608,96	-1,38		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		0,01	995,63			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,01	995,63	0,30	29.378.719.757,21	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		88,73	16.825.794,68			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,96	3.026.805,92	-1,25	9.253.803.912,06	0,03

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			18.963.608,96	-1,38		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		14,99	2.842.756,82	-0,51	6.857.913.148,95	0,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,07	961.505,58	-2,67	4.936.979.120,19	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		16,80	3.185.157,31	-0,53	6.589.712.896,46	0,05
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		6,92	1.311.503,90	-1,43	1.005.905.268,08	0,13
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,53	3.134.570,66	-3,92	985.822.490,63	0,32
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,59	870.750,93	-1,39	343.828.244,89	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		7,87	1.492.743,56	-1,27	6.081.334.244,20	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		10,58	2.006.818,55			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,25	996.038,96	0,39	2.523.785.410,34	0,04

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			18.963.608,96	-1,38		
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,83	157.898,39	-0,10	87.037.776,69	0,18
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,71	135.547,39	-1,39	51.790.410,64	0,26
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,78	717.333,81	0,50	7.402.600.316,43	0,01
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,69	130.000,10			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,69	130.000,10	0,15	71.529.161,60	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)			18.963.608,96			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			18.963.608,96			
Renda Fixa		100,00	18.963.608,96			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2021	1.315,597004	2,15	2.426.969.840,99
A2110002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/10/2021	590,244007	2,15	2.435.989.541,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2110003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/10/2021	350,945289	2,15 2.488.514.965,44
A2110004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2021	797,433757	2,15 2.570.993.934,10
A2110005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2021	524,94238	2,15 2.647.643.500,17
A2110006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/10/2021	89.676,932701	2,16 2.662.262.305,25
A2110007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2021	2.481,685962	2,16 2.872.309.458,78
A2110009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2021	8.458,553402	2,16 2.799.339.579,98
A2110012	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/10/2021	96,911579	6,05 29.220.074.185,92
A2110013	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	08/10/2021	34,101409	6,06 28.579.441.911,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110014	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/10/2021	3.944,348859	6,07	30.883.480.022,27
A2110015	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/10/2021	122,94276	6,07	29.814.242.304,64

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2021	37.273,293462	2,15	2.336.261.794,52
A2110008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2021	21.603,394312	2,16	3.471.564.852,36
A2110010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2021	20.409,142594	2,16	2.523.785.410,34
A2110011	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/10/2021	270,853677	6,05	28.452.172.906,05
A2110016	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/10/2021	5.261,200807	6,07	29.378.719.757,21

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 250.085,67

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 204.411,68

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
982.112.502-68	GISLAINE VISINTIM DA SILVA	18/08/2021
984.836.922-87	Dimilson Dias dos Santos	18/08/2021
427.846.894-68	Maria Glória de Araújo Medeiros	18/08/2021
001.252.822-65	ANDRÉ GALEANO DE OLIVEIRA	18/08/2021
841.754.432-15	REGINALDO LIMA SAMPAIO	18/08/2021
258.165.512-72	Maurício Ferreira Brito	18/08/2021
931.468.252-87	ALANA SOARES RAMOS	18/08/2021
351.630.542-87	JOSÉ BARBOSA FILHO	18/08/2021
870.305.272-91	Ortência Ap. Souza da Silva	18/08/2021
010.840.174-07	JANIEL PINHEIRO DAMASCENO	18/08/2021
640.211.902-44	Franco Cleyton Florêncio Bezerra	18/08/2021
741.078.016-91	ANTONIO AUGUSTO DE MORAIS	18/08/2021
205.940.629-34	LEONILDO DOS SANTOS	18/08/2021
835.849.602-82	FRANCISNALDO BEZERRA FILHO	18/08/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
427.846.894-68	Maria Glória de Araújo Medeiros	18/08/2021
982.112.502-68	GISLAINE VISINTIM DA SILVA	18/08/2021
984.836.922-87	Dimilson Dias dos Santos	18/08/2021
001.252.822-65	ANDRÉ GALEANO DE OLIVEIRA	18/08/2021
841.754.432-15	REGINALDO LIMA SAMPAIO	18/08/2021
258.165.512-72	Maurício Ferreira Brito	18/08/2021
835.849.602-82	FRANCISNALDO BEZERRA FILHO	18/08/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
931.468.252-87	ALANA SOARES RAMOS	18/08/2021
351.630.542-87	JOSÉ BARBOSA FILHO	18/08/2021
870.305.272-91	Ortência Ap. Souza da Silva	18/08/2021
010.840.174-07	JANIEL PINHEIRO DAMASCENO	18/08/2021
640.211.902-44	Franco Cleyton Florêncio Bezerra	18/08/2021
741.078.016-91	ANTONIO AUGUSTO DE MORAIS	18/08/2021
205.940.629-34	LEONILDO DOS SANTOS	18/08/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
390.317.722-91	EDIVALDO MENEZES	Presidente	06/07/2022 11:47:46
390.317.722-91	EDIVALDO MENEZES	Presidente	06/07/2022 11:47:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=329795&crc=1CF63D39>, informando o **Código Verificador: 329795** e o **Código CRC: 1CF63D39**.