



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:** 2/2022**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**

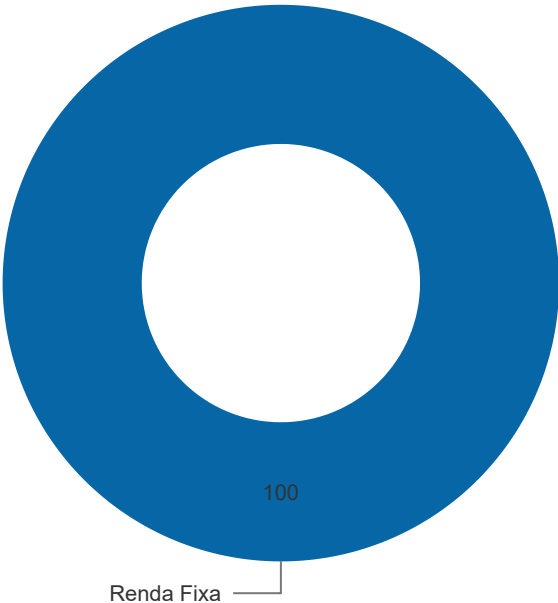
Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	20.163.398,09	20.455.618,96	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	17.316.232,60	17.440.709,68	85,26%	-	0,72%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	2.715.488,72	2.882.749,37	14,09%	-	6,16%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	131.676,77	132.159,91	0,65%	-	0,37%
TOTAL	-	20.163.398,09	20.455.618,96			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,67%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			20.459.991,82	0,67		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		85,26	17.440.709,68			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,44	3.158.645,59	1,15	9.012.864.987,26	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		14,31	2.928.082,52	0,73	5.025.689.167,39	0,06
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,90	1.001.583,49	0,56	4.398.251.592,64	0,02

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			20.459.991,82	0,67		
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,22	44.056,01	0,56	32.913.062.981,43	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		16,04	3.280.563,22	0,72	5.808.584.551,28	0,06
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		6,64	1.358.507,46	0,71	769.331.691,35	0,18
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,69	3.209.206,78	-0,02	936.801.809,27	0,34
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,41	901.295,52	0,67	210.569.175,42	0,43
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,62	1.558.769,09	1,05	6.375.804.434,87	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,09	2.882.749,37			
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,72	147.727,03	-0,32	81.431.055,12	0,18
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,67	137.376,03	0,54	52.489.104,37	0,26
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,96	1.627.638,51	0,67	3.177.445.522,66	0,05

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				(%)		
			20.459.991,82	0,67		
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,13	231.037,28	0,59	71.569.054.644,66	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,61	738.970,52	0,81	10.660.917.138,14	0,01
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,65	132.159,91			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,65	132.159,91	0,36	72.717.540,56	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)			20.455.618,96			
Saldo em Conta Corrente			4.372,86			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			20.459.991,82			
Renda Fixa		100,00	20.455.618,96			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2022	8.867,543295	2,20	2.991.619.460,62
A2202006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2022	966,066754	2,20	3.347.100.575,52

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2202008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2022	576,625004	2,20 3.218.115.124,25
A2202009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/02/2022	851,75716	2,20 3.339.837.728,84
A2202011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/02/2022	4.107,378633	2,21 3.511.470.297,39
A2202012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/02/2022	640,041121	2,21 3.618.470.846,03
A2202013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2022	110.461,254001	2,21 3.428.050.249,50
A2202026	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2022	1.288,563874	3,85 76.180.932.030,80
A2202000	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/02/2022	233,194903	6,16 31.832.978.469,10
A2202002	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	08/02/2022	33,430292	6,17 31.337.930.606,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202003	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/02/2022	5.297,086785	6,19	32.913.062.981,43

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2022	17.466,229184	2,20	3.101.273.522,52
A2202007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2022	4.356,08531	2,20	3.343.885.906,75
A2202010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2022	436,229165	2,21	3.636.466.662,16
A2202014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	25.615,274314	2,21	3.177.445.522,66
A2202015	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2022	2,474193	3,83	91.477.556.058,57
A2202016	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2022	1.591,979962	3,83	90.433.237.706,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2202017	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2022	2,472863	3,83 88.819.814.460,40
A2202018	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/02/2022	2,472094	3,83 87.708.156.908,86
A2202019	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2022	2,47127	3,84 87.043.843.524,59
A2202020	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2022	2.873,077476	3,84 86.279.039.468,51
A2202027	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2022	8,61354	3,85 73.370.729.312,76
A2202028	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	1,230114	3,85 71.569.054.644,66
A2202021	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2022	1,234441	3,84 88.617.018.955,19
A2202022	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/02/2022	1,234043	3,84 87.641.113.827,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2202023	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2022	2,466526	3,84 84.270.378.443,69
A2202024	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2022	700,775527	3,84 83.284.811.046,01
A2202025	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/02/2022	2,463377	3,85 77.858.950.188,74
A2202001	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/02/2022	4.842,480655	6,16 31.726.323.607,54

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 318.970,50

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 155.398,91

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	18/07/2022 11:15:08
390.317.722-91	EDIVALDO MENEZES	Presidente	18/07/2022 11:15:08

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site



<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=337506&crc=DB551276>, informando o **Código Verificador: 337506** e o **Código CRC: DB551276**.