



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:** 5/2022**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**

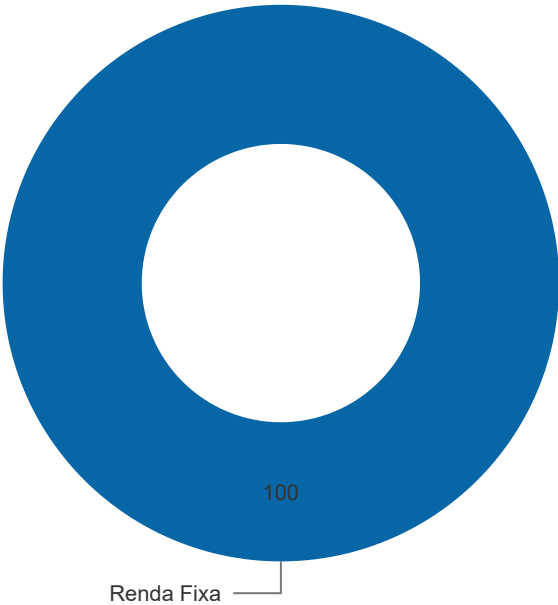
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	21.155.201,77	21.571.754,26	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	17.874.753,89	18.041.750,54	83,64%	-	0,93%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	3.146.621,76	3.395.861,62	15,74%	-	7,92%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	133.826,12	134.142,10	0,62%	-	0,24%
TOTAL	-	21.155.201,77	21.571.754,26			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,89%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			21.572.091,70	0,89		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		83,64	18.041.750,54			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,37	3.314.999,59	0,77	9.450.283.491,65	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		13,91	3.001.548,53	0,92	5.107.140.425,93	0,06
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,70	1.014.807,23	0,57	3.694.753.029,30	0,03

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			21.572.091,70	0,89		
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,11	22.846,14	0,81	34.631.406.671,08	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		15,59	3.363.838,47	0,92	5.274.375.201,05	0,06
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		6,49	1.399.393,60	0,91	617.910.311,30	0,23
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,58	3.360.566,94	1,10	772.476.623,73	0,44
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,30	927.862,93	0,88	181.553.052,80	0,51
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,58	1.635.887,11	0,76	6.992.058.203,56	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		15,74	3.395.861,62			
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,69	149.917,57	0,02	82.638.539,85	0,18
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,65	140.193,49	0,12	53.565.609,95	0,26
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,11	238.813,00	0,85	22.757.970.296,64	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				(%)		
			21.572.091,70	0,89		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,77	2.107.052,32	0,95	3.180.026.553,36	0,07
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,52	759.885,24	1,07	12.704.053.440,98	0,01
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,62	134.142,10			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,62	134.142,10	0,23	73.808.184,42	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)			21.571.754,26			
Saldo em Conta Corrente			337,44			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			21.572.091,70			
Renda Fixa		100,00	21.571.754,26			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit	Patr. Líquido (R\$)
				(R\$)	
A2205020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2022	461,954429	2,25	3.506.710.491,58
A2205021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2022	2.812,96955	2,25	3.619.154.835,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2205022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2022	8.822,035528	2,25 3.615.361.191,47
A2205023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2022	4.146,074733	2,25 3.714.869.644,79
A2205024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2022	499,268686	2,25 3.385.933.013,39
A2205032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2022	205,427199	2,27 3.180.026.553,36
A2205025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2022	1.171,681006	2,26 3.315.020.801,23
A2205026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2022	1.110,95996	2,26 3.359.337.117,58
A2205027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2022	650,745562	2,26 3.670.088.304,35
A2205028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2022	131.477,025349	2,26 3.463.240.509,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205012	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2022	3.820,291232	3,92	26.951.355.393,94
A2205000	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/05/2022	283,168808	6,28	34.041.435.073,32
A2205001	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	04/05/2022	47,150589	6,28	34.189.426.995,77
A2205002	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/05/2022	5.795,296048	6,32	35.774.544.964,68

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2022	3.807,43911	2,25	3.525.735.195,29
A2205031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2022	18.070,657966	2,27	3.790.415.440,25
A2205029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2022	5,740624	2,26	3.735.513.471,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)	
A2205030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2022	29.597,430465	2,27	4.352.745.628,43
A2205004	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2022	494,364424	3,91	33.331.708.027,12
A2205005	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2022	1.229,997157	3,91	31.933.901.653,27
A2205006	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2022	2,423592	3,91	31.302.316.209,86
A2205007	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2022	2.205,966154	3,91	30.321.158.810,85
A2205008	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2022	4,407542	3,92	29.905.824.194,00
A2205009	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2022	3,959116	3,92	30.497.687.658,13
A2205016	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2022	1.243,875887	3,94	23.090.571.204,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2205017	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2022	1,312451	3,94 23.178.309.854,28
A2205018	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2022	1,311935	3,94 22.757.970.296,64
A2205010	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2022	3,956037	3,92 29.054.009.819,89
A2205011	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2022	1,318159	3,92 27.573.857.550,37
A2205013	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2022	1,315552	3,93 24.831.586.719,29
A2205014	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2022	3,943538	3,93 24.139.413.684,78
A2205015	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2022	2,627958	3,93 23.825.340.782,75
A2205003	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/05/2022	5.005,735401	6,32 35.014.678.756,47

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 395.956,28

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 168.622,51

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
931.468.252-87	ALANA SOARES RAMOS	18/08/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
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	20/07/2022 18:04:51
390.317.722-91	EDIVALDO MENEZES	Presidente	20/07/2022 18:04:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=344886&crc=D0EBADC4>, informando o **Código Verificador: 344886** e o **Código CRC: D0EBADC4**.