

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:** 9/2022

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 565.115.662-34 - GILMAR TOMAZ DE SOUZA

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Representante Legal da Unidade Gestora: 390.317.722-91 - EDIVALDO DE MENEZES

Gestor de Recursos: 390.317.722-91 - EDIVALDO DE MENEZES

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

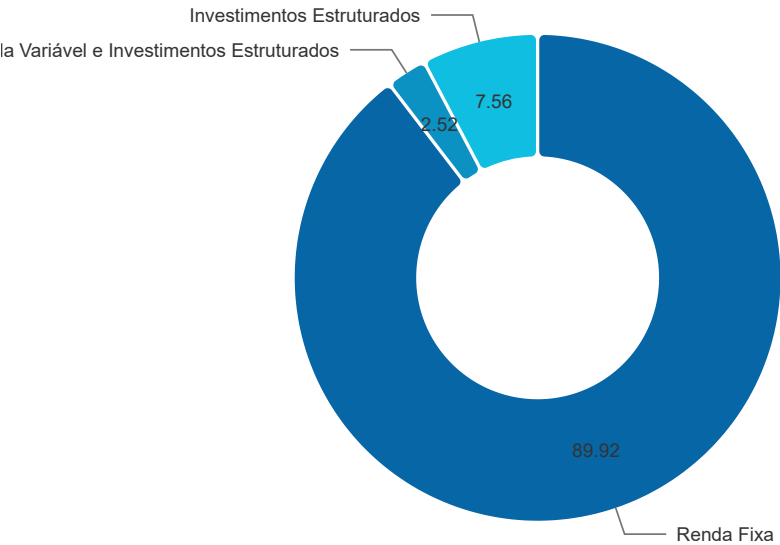
Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	9.061,38	20.439.805,96	21.050.370,44	89,92%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	9.061,38	11.260.223,82	9.435.196,48	40,30%	104.025,38%	-16,21%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	8.034.568,31	10.458.072,44	44,67%	-	30,16%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	134.529,71	134.882,80	0,58%	-	0,26%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.010.484,12	1.022.218,72	4,37%	-	1,16%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	597.482,22	589.332,96	2,52%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	597.482,22	589.332,96	2,52%	-	-1,36%
Investimentos Estruturados	-	1.750.247,27	1.769.895,20	7,56%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.750.247,27	1.769.895,20	7,56%	-	1,12%
TOTAL	9.061,38	22.787.535,45	23.409.598,60			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,98%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			23.410.133,42	0,98		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		40,30	9.435.196,45			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,10	24.267,88	0,86	36.527.329.021,82	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,53	8.749.817.040,89	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,54	359.726,11	2,36	827.244.788,64	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		13,38	3.131.165,80	1,09	6.071.749.354,31	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		14,99	3.508.747,56	1,09	5.416.816.231,94	0,06
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		6,19	1.449.719,94	1,28	523.329.450,42	0,28

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			23.410.133,42	0,98		
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,11	961.569,15	1,28	161.303.921,26	0,60
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,40	6.260.416.458,58	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		44,67	10.458.072,40			
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,54	125.835,49	-13,35	69.363.860,11	0,18
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,60	139.961,93	-0,03	53.477.136,78	0,26
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,39	793.560,31	1,11	13.954.428.357,23	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,61	611.968,72	0,99	3.459.949.589,95	0,02
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		8,86	2.074.969,25	1,11	5.430.617.711,73	0,04
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		8,81	2.062.507,14	1,08	2.088.496.299,29	0,10
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,03	241.551,01	0,91	16.632.149.272,23	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,83	4.407.718,54	1,09	11.894.605.297,71	0,04
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,58	134.882,79			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,58	134.882,79	0,26	74.215.736,30	0,18
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		4,37	1.022.218,71			

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			23.410.133,42	0,98		
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		4,37	1.022.218,71	1,16	1.377.547.938,07	0,07
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,52	589.332,96			
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		2,52	589.332,96	-1,36	266.998.141,75	0,22
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,56	1.769.895,20			
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas		7,56	1.769.895,20	1,12	52.244.893,30	3,39
Total da Carteira (Resolução CMN)			23.409.598,60			
Saldo em Conta Corrente			534,82			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			23.410.133,42			
Renda Fixa		89,92	21.050.370,36			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,52	589.332,96			
Investimentos Estruturados		7,56	1.769.895,20			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2022	199,363207	2,34	3.290.127.230,46
A2209003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2022	8.533,002035	2,34	3.268.613.176,02
A2209005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2022	91.718,041074	2,34	3.679.749.621,21
A2209006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2022	1.677,37301	2,34	3.655.394.566,97
A2209007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2022	128.825,575073	2,35	3.741.942.621,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2022	801,97269	2,35	3.797.642.850,26
A2209011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2022	353,454667	2,35	3.774.414.117,66
A2209012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2022	8.928,222527	2,35	3.860.573.979,15
A2209016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2022	121.630,15672	2,36	3.459.949.589,95
A2209035	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	14/09/2022	26,035898	6,52	39.255.359.261,54
A2209036	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/09/2022	5.409,379196	6,54	38.537.864.845,56
A2209038	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/09/2022	116,218112	6,55	38.433.094.424,17
A2209039	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/09/2022	454,86465	6,55	36.527.329.021,82
A2209017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2022	858.388,99264	2,61	11.591.222.886,26

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2022	6.158,120744	2,34	3.652.060.043,06
A2209008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	13/09/2022	127.919,952974	2,35	3.741.942.621,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2209009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2022	125.870,270408	2,35	3.733.618.140,66
A2209013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2022	5,519723	2,36	3.846.845.304,65
A2209014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2022	26.074,385144	2,36	4.348.541.136,29
A2209015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2022	20.779,775573	2,36	4.364.091.487,05
A2209037	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/09/2022	5.196,836563	6,54	38.046.587.834,78
A2209018	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2022	228,741626	4,05	17.181.408.317,41
A2209019	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2022	1,275016	4,05	17.084.719.451,53
A2209020	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2022	2.569,299245	4,06	17.120.155.578,15
A2209021	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2022	7,643427	4,06	17.316.466.589,59
A2209022	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2022	1,273353	4,06	17.221.131.253,74
A2209023	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2022	741,118999	4,06	17.190.108.935,31
A2209024	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2022	3,816773	4,06	17.141.300.336,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209025	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2022	2,541214	4,07	17.008.413.356,59
A2209026	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2022	1,270061	4,07	17.003.172.176,46
A2209027	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2022	2,539012	4,07	16.912.603.478,23
A2209028	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2022	1,268957	4,07	16.833.336.682,57
A2209029	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2022	1.445,853433	4,08	16.771.345.362,99
A2209030	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2022	80,927184	4,08	16.751.403.979,93
A2209031	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2022	2,534627	4,08	16.773.879.842,11
A2209032	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2022	1.671,547883	4,08	16.704.273.291,94
A2209033	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2022	7,597293	4,08	16.635.187.198,84
A2209034	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2022	7,593997	4,08	16.632.149.272,23
A2209001	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/09/2022	93.241,395343	3,22	8.981.379.506,82
A2209000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2022	71.600,686813	22,95	6.383.069.930,53

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.132.043,33

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.725.236,45**Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
390.317.722-91	EDIVALDO DE 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
351.630.542-87	JOSÉ BARBOSA FILHO	18/08/2021
870.305.272-91	Ortência Ap. Souza da Silva	18/08/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
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 DE MENEZES	Presidente	17/10/2022 14:12:59
390.317.722-91	EDIVALDO DE MENEZES	Presidente	17/10/2022 14:12:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=456297&crc=F740F00E>, informando o **Código Verificador: 456297** e o **Código CRC: F740F00E**.