

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:** 11/2022

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

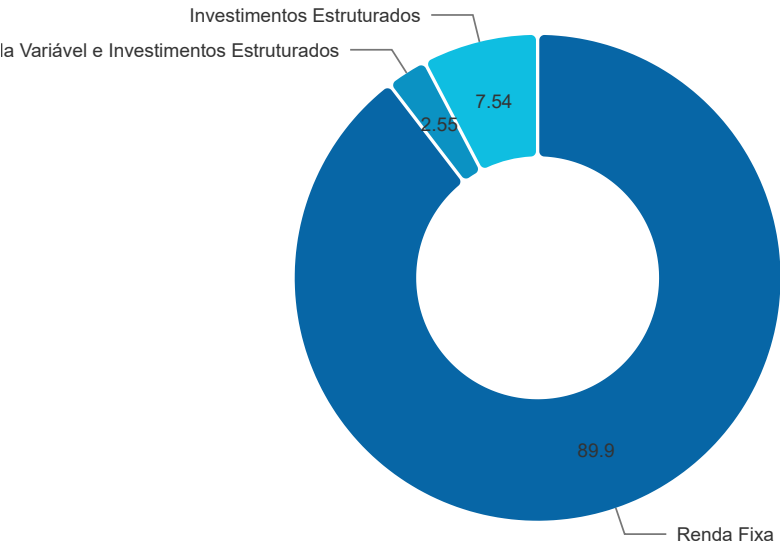
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.452,01	21.166.175,09	21.482.156,99	89,90%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	3.452,01	10.019.818,61	10.083.709,28	42,20%	292.011,24%	0,64%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	9.977.912,30	10.217.722,11	42,76%	-	2,40%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	134.788,83	135.207,84	0,57%	-	0,31%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.033.655,35	1.045.517,76	4,38%	-	1,15%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	616.943,62	609.976,73	2,55%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	616.943,62	609.976,73	2,55%	-	-1,13%
Investimentos Estruturados	-	1.787.678,60	1.802.849,17	7,54%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.787.678,60	1.802.849,17	7,54%	-	0,85%
TOTAL	3.452,01	23.570.797,31	23.894.982,89			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,70%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			23.895.983,72	0,70		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		42,20	10.083.709,25			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,16	38.190,08	0,81	33.174.045.229,09	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		14,18	3.387.247,32	0,91	6.379.149.625,43	0,05
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,21	289.091,94	-0,69	3.947.742.044,30	0,01
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,50	357.534,52	-1,25	847.757.260,13	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		14,97	3.575.965,79	0,92	5.942.626.472,35	0,06
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		6,13	1.464.018,93	-0,08	511.156.266,48	0,29

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			23.895.983,72	0,70		
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,07	971.660,68	0,01	164.309.223,23	0,59
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		42,76	10.217.722,06			
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,53	126.191,39	0,37	69.560.038,71	0,18
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,59	141.754,34	0,28	54.161.986,21	0,26
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		8,76	2.093.106,23	0,48	2.315.104.929,40	0,09
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		8,86	2.117.446,19	1,01	5.781.263.518,90	0,04
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,39	810.074,20	1,04	14.056.482.163,13	0,01
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,46	349.596,46	0,87	15.446.628.321,74	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,34	80.511,34	0,93	3.992.775.504,59	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	4.499.041,91	1,02	12.044.835.497,35	0,04
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,57	135.207,83			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,57	135.207,83	0,31	74.394.580,85	0,18
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		4,38	1.045.517,76			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		4,38	1.045.517,76	1,15	1.408.214.960,55	0,07
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,55	609.976,73			

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			23.895.983,72	0,70		
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		2,55	609.976,73	-1,13	266.951.901,97	0,23
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,54	1.802.849,17			
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas		7,54	1.802.849,17	0,85	56.110.432,72	3,21
Total da Carteira (Resolução CMN)			23.894.982,89			
Saldo em Conta Corrente			1.000,83			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			23.895.983,72			
Renda Fixa		89,90	21.482.156,91			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,55	609.976,73			
Investimentos Estruturados		7,54	1.802.849,17			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211016	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2022	31.555,705566	4,12	15.484.837.502,31
A2211000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2022	118.609,894382	2,38	3.867.637.680,22
A2211002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2022	195,360205	2,39	3.935.589.802,06
A2211004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2022	1.646,811311	2,39	3.986.485.442,34
A2211005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2022	2.772,871903	2,39	3.891.487.391,60
A2211006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2022	787,753586	2,39	4.025.297.877,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2022	769,405763	2,39	4.201.406.067,65
A2211008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2022	762,593395	2,40	3.753.328.328,99
A2211009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2022	55,862822	2,40	3.732.645.778,14
A2211014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2022	316,440989	2,40	3.992.775.504,59
A2211029	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/11/2022	491,495378	6,61	35.240.259.504,17
A2211030	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	08/11/2022	44,789158	6,62	35.156.126.029,58
A2211031	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/11/2022	5.167,195887	6,65	34.372.434.344,35
A2211033	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/11/2022	429,388118	6,66	33.174.045.229,09

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211015	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2022	7,525289	4,12	15.542.426.467,48
A2211017	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2022	2,50626	4,13	15.373.226.744,23
A2211018	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO	07/11/2022	2.328,637868	4,13	15.316.650.023,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2211019	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2022	1,252045	4,13	15.263.169.838,90
A2211020	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2022	6,254793	4,13	15.499.255.939,58
A2211021	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2022	2,499771	4,14	15.709.258.009,68
A2211022	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2022	3,748046	4,14	15.722.705.485,09
A2211023	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2022	185,906445	4,14	15.611.638.800,25
A2211024	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2022	106,512045	4,14	15.603.460.887,50
A2211025	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2022	55,522438	4,15	15.692.165.201,30
A2211026	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2022	510,402494	4,15	15.588.789.896,84
A2211027	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2022	1.700,201773	4,15	15.515.775.268,70
A2211028	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2022	3,731824	4,16	15.446.628.321,74
A2211001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2022	54.579,400626	2,38	3.902.461.607,37
A2211003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2022	5.540,654153	2,39	3.990.108.990,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2022	421,278909	2,40	3.984.537.457,25
A2211011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2022	5,414514	2,40	4.523.967.431,46
A2211012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2022	24.988,173392	2,40	4.330.225.258,18
A2211013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2022	23.455,322645	2,40	3.635.002.299,51
A2211032	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/11/2022	4.919,173388	6,65	35.489.456.822,04

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 471.039,38

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 313.850,01

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

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
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 DE MENEZES	Presidente	22/12/2022 11:42:36
390.317.722-91	EDIVALDO DE MENEZES	Presidente	22/12/2022 11:42:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=526064&crc=0F8FCE55>, informando o **Código Verificador: 526064** e o **Código CRC: 0F8FCE55**.