

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:** 5/2023

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

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

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO

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

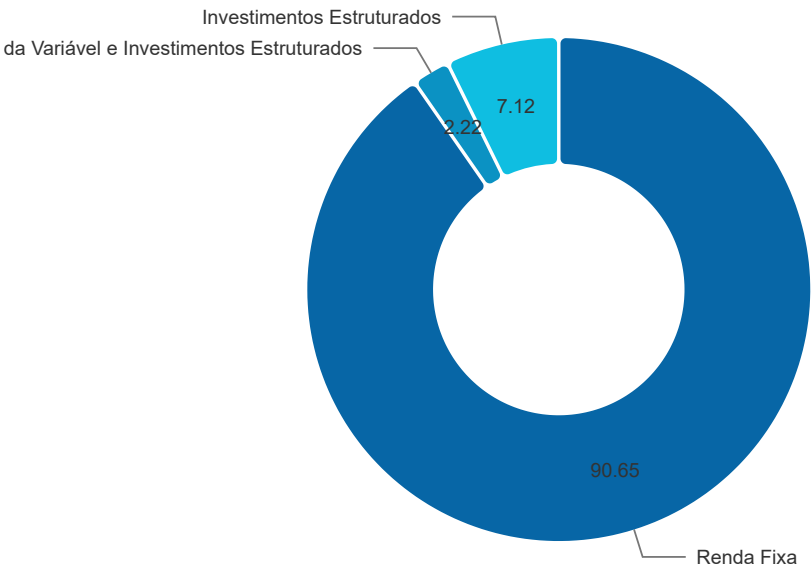
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	21.571.754,17	23.770.206,83	24.435.849,69	90,65%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	18.041.750,48	10.605.363,96	10.774.961,63	39,97%	-40,28%	1,60%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.395.861,60	11.929.290,44	12.413.318,71	46,05%	265,54%	4,06%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	134.142,09	134.941,58	134.544,09	0,50%	0,30%	-0,29%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.100.610,85	1.113.025,26	4,13%	-	1,13%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	576.931,84	599.201,33	2,22%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	576.931,84	599.201,33	2,22%	-	3,86%
Investimentos Estruturados	-	1.895.176,45	1.919.760,90	7,12%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.895.176,45	1.919.760,90	7,12%	-	1,30%
TOTAL	21.571.754,17	26.242.315,12	26.954.811,93			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,28%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			26.955.353,89	1,28		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		39,97	10.774.961,63			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,10	26.555,63	0,89	32.413.952.490,30	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		13,38	3.607.132,18	1,12	6.724.495.811,47	0,05
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,17	314.350,18	2,17	4.005.393.556,18	0,01
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,45	392.120,57	4,12	856.178.470,48	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		14,14	3.811.354,41	1,12	7.491.213.170,65	0,05
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL		5,85	1.576.930,75	1,87	491.678.019,87	0,32

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			26.955.353,89	1,28		
IMA BRASIL TP RF LP						
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,88	1.046.517,91	1,82	181.973.613,36	0,58
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		46,05	12.413.318,71			
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,44	119.595,75	-0,21	65.924.349,60	0,18
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA- B5		0,54	145.517,23	0,53	55.599.721,61	0,26
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		8,30	2.238.390,47	1,49	2.873.372.304,81	0,08
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		8,36	2.254.537,63	1,24	6.330.456.366,73	0,04
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,20	862.396,61	1,18	15.982.419.153,18	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,63	1.517.684,22	1,04	3.860.323.166,27	0,04
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,80	485.162,38	0,90	124.382.411.993,34	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		17,77	4.790.034,43	1,15	15.420.425.695,62	0,03
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,50	134.544,09			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,50	134.544,09	-0,29	74.029.375,82	0,18
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		4,13	1.113.025,26			

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			26.955.353,89	1,28		
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		4,13	1.113.025,26	1,13	2.667.067.934,06	0,04
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,22	599.201,33			
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		2,22	599.201,33	0,89	231.776.813,69	0,26
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,12	1.919.760,90			
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas		7,12	1.919.760,90	1,30	79.478.896,97	2,42
Total da Carteira (Resolução CMN)			26.954.812,02			
Saldo em Conta Corrente			541,87			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			26.955.353,89			
Renda Fixa		90,65	24.435.849,69			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,22	599.201,33			
Investimentos Estruturados		7,12	1.919.760,90			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2023	110.696,968381	2,52	3.826.139.465,40
A2305001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2023	1.133,504264	2,53	3.998.575.029,75
A2305004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2023	3.337,708721	2,53	4.052.431.879,38
A2305006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2023	762,168694	2,53	4.034.674.184,45
A2305007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	15/05/2023	2.857,263041	2,53	4.652.321.823,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2305008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2023	1.022,964998	2,54	4.957.294.434,65
A2305009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2023	41.774,439824	2,54	4.643.517.579,96
A2305012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2023	38.566,542877	2,55	3.860.323.166,27
A2305019	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2023	63.905,801184	1,15	129.264.602.758,68
A2305031	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/05/2023	496,419452	6,94	32.557.771.929,82
A2305032	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/05/2023	182,714847	6,94	32.572.793.400,73
A2305033	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/05/2023	261,445057	6,95	32.945.168.835,77
A2305034	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/05/2023	652,893365	6,99	33.155.378.020,05
A2305035	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/05/2023	100,685501	7,00	33.932.422.348,66
A2305036	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/05/2023	786,917546	7,00	32.413.952.490,30

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2023	1.194,128151	2,53	4.229.140.621,62
A2305003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2023	2.001,395143	2,53	4.079.596.977,54
A2305005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2023	29.039,509153	2,53	4.035.080.855,16
A2305010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2023	5,10975	2,54	4.563.176.113,83
A2305011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2023	53.675,078704	2,55	4.673.279.777,44
A2305013	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2023	13,518374	1,15	123.522.596.587,37
A2305014	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2023	18,017106	1,15	124.067.467.919,27
A2305015	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2023	4,50247	1,15	124.406.307.750,64
A2305016	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2023	9.583,780268	1,15	123.093.512.496,79
A2305017	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2023	786,397036	1,15	122.766.101.383,61
A2305018	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2023	23,702765	1,15	122.937.018.589,08
A2305020	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2023	4,734777	1,15	128.422.652.953,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305021	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2023	14,198532	1,15	127.324.962.992,76
A2305022	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2023	1.363,188293	1,15	129.954.482.274,63
A2305023	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/05/2023	14,18131	1,15	129.224.147.830,38
A2305024	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2023	14,175071	1,15	128.431.693.853,29
A2305025	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2023	8,338889	1,15	128.578.917.710,97
A2305026	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2023	617,417366	1,16	126.801.150.264,03
A2305027	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2023	4,715513	1,16	125.303.950.535,86
A2305028	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2023	7.654,830679	1,16	123.669.888.672,51
A2305029	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2023	14,13504	1,16	125.178.362.784,76
A2305030	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2023	9,419601	1,16	124.382.411.993,34

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 597.778,79

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 241.492,72

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
421.767.862-20	Elieth Nogueira de Oliveira Moraes	12/01/2023
684.688.492-00	Ubirajara Soares Silva	12/01/2023
010.840.174-07	JANIEL PINHEIRO DAMASCENO	18/08/2021
422.681.172-00	Zeni Pinto Antunes	12/01/2023
835.849.602-82	FRANCISNALDO BEZERRA FILHO	18/08/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
001.252.822-65	ANDRÉ GALEANO DE OLIVEIRA	18/08/2021
984.836.922-87	Dimilson Dias dos Santos	12/01/2023
931.468.252-87	ALANA SOARES RAMOS	18/08/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
390.317.722-91	EDIVALDO DE MENEZES	Presidente	23/06/2023 10:48:21
390.317.722-91	EDIVALDO DE MENEZES	Presidente	23/06/2023 10:48:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=758433&crc=54AC509F>, informando o **Código Verificador: 758433** e o **Código CRC: 54AC509F**.