

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:** 7/2023

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

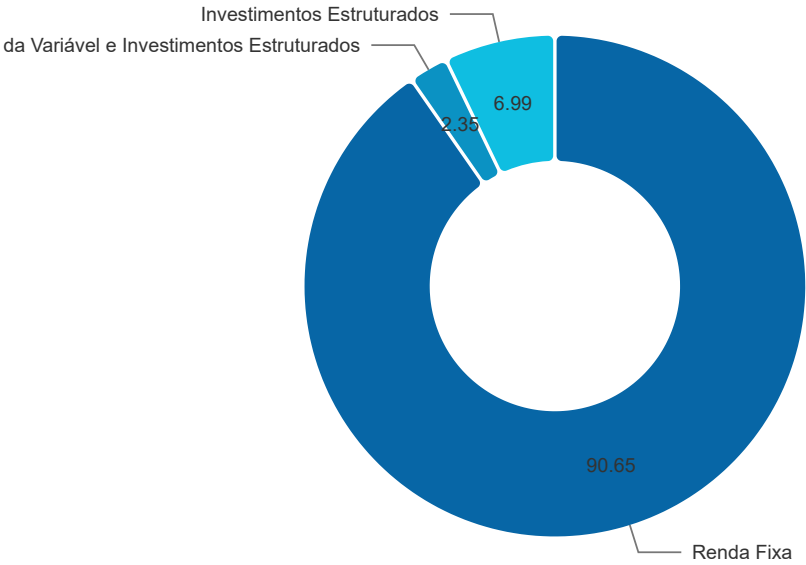
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	19.930.015,17	24.957.963,26	25.215.800,14	90,65%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	11.122.506,88	12.356.651,09	12.362.121,16	44,44%	11,15%	0,04%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	8.672.675,93	11.340.944,01	11.593.310,83	41,68%	33,68%	2,23%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	134.832,37	134.034,04	134.034,04	0,48%	-0,59%	0,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.126.334,12	1.126.334,12	4,05%	-	0,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	561.557,29	654.380,48	654.380,48	2,35%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	561.557,29	654.380,48	654.380,48	2,35%	16,53%	0,00%
Investimentos Estruturados	1.730.065,32	1.945.571,47	1.945.571,47	6,99%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.730.065,32	1.945.571,47	1.945.571,47	6,99%	12,46%	0,00%
TOTAL	22.221.637,79	27.557.915,21	27.815.752,09			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,50%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			27.816.269,84	1,50		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		44,44	12.362.121,16			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,15	41.902,98	0,85	32.309.151.389,20	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,43	1.231.805,16	2,09	4.459.933.733,33	0,03
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,29	915.375,75	3,31	1.191.739.626,46	0,08
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		13,12	3.648.923,68	1,16	6.781.214.720,11	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		13,86	3.855.488,49	1,16	7.342.301.496,88	0,05
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		5,77	1.604.093,03	1,72	540.330.909,91	0,30

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			27.816.269,84	1,50		
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,83	1.064.532,06	1,72	188.640.555,35	0,56
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		41,68	11.593.310,83			
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,43	119.322,95	-0,22	65.776.841,52	0,18
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA- B5		0,53	146.115,62	0,39	55.817.113,89	0,26
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		8,20	2.280.623,30	1,16	6.131.327.523,66	0,04
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,13	872.015,67	1,12	15.331.819.820,88	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,41	4.842.367,08	1,09	14.982.085.274,92	0,03
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,96	545.535,84	1,00	3.877.430.813,54	0,01
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,87	519.889,73	0,85	127.382.081.715,03	0,00
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		8,15	2.267.440,65	1,30	2.989.973.548,90	0,08
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,48	134.034,04			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,48	134.034,04	-0,38	73.748.729,20	0,18
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		4,05	1.126.334,12			

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			27.816.269,84	1,50		
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		4,05	1.126.334,12	1,20	2.804.184.790,03	0,04
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,35	654.380,48			
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		2,35	654.380,48	9,21	247.151.854,25	0,26
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,99	1.945.571,47			
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas		6,99	1.945.571,47	1,34	80.861.638,97	2,41
Total da Carteira (Resolução CMN)			27.815.752,17			
Saldo em Conta Corrente			517,67			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			27.816.269,84			
Renda Fixa		90,65	25.215.800,14			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,35	654.380,48			
Investimentos Estruturados		6,99	1.945.571,47			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2023	82.129,911815	2,58	4.325.506.608,29
A2307002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2023	1.407,680057	2,58	4.051.404.445,55
A2307003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2023	1.722,098924	2,58	4.022.981.405,84
A2307004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	63.756,501537	2,58	3.897.354.457,80
A2307005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	10/07/2023	3.248,226546	2,58	3.866.336.192,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2307007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	653,061701	2,59	3.888.131.834,02
A2307008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2023	2.382,968652	2,59	3.983.876.775,83
A2307017	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2023	62.434,98523	1,17	133.838.597.726,58
A2307025	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/07/2023	772,586065	7,06	32.309.151.389,20

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2023	6.464,110369	2,58	4.166.948.421,77
A2307006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2023	27.236,272465	2,58	3.928.592.915,87
A2307009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2023	2,505021	2,59	3.973.206.568,79
A2307010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	47.484,425787	2,60	3.877.430.813,54
A2307011	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2023	32,676775	1,17	124.923.732.885,21
A2307012	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2023	10.018,372464	1,17	123.577.726.709,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307013	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2023	18,657336	1,17	123.753.243.475,15
A2307014	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2023	41,962139	1,17	122.764.485.112,35
A2307015	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	23,302916	1,17	122.027.585.426,55
A2307016	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2023	18,634894	1,17	136.016.860.626,52
A2307018	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	13,954044	1,17	131.631.583.969,29
A2307019	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2023	4,64379	1,17	132.421.391.486,96
A2307020	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2023	13,92579	1,17	133.186.162.892,71
A2307021	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2023	19,446251	1,18	132.758.410.446,09
A2307022	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2023	9,268847	1,18	129.111.672.939,63
A2307023	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	7.523,216999	1,18	128.718.720.316,21
A2307024	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	23,153451	1,18	127.382.081.715,03

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 478.931,58

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 231.240,50

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	19/09/2023 10:40:43
390.317.722-91	EDIVALDO DE MENEZES	Presidente	19/09/2023 10:40:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=862788&crc=16D1D7F7>, informando o **Código Verificador:**

862788 e o **Código CRC: 16D1D7F7**.