



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 63.761.944/0001-00 - Governador Jorge Teixeira UF: RO Competência: 1/2024

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

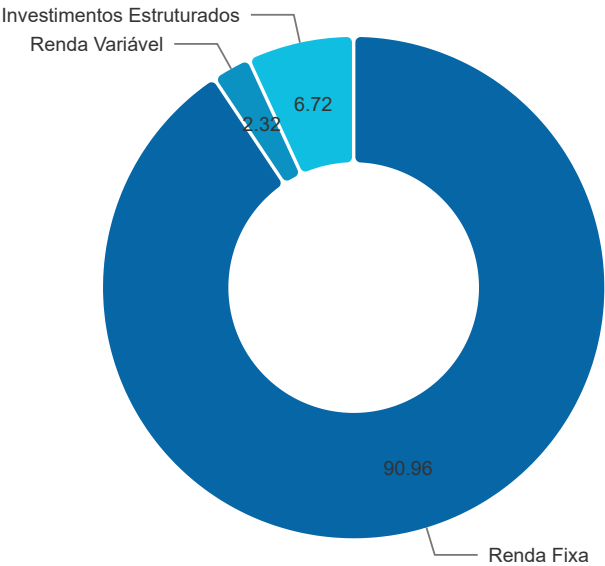
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	22.448.642,55	28.205.943,44	28.227.359,86	90,96%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	10.244.386,68	13.972.178,82	14.059.273,84	45,31%	37,24%	0,62%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	10.997.958,31	12.898.132,47	12.820.868,50	41,32%	16,57%	-0,60%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	136.057,06	130.892,73	130.050,42	0,42%	-4,41%	-0,64%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	1.070.240,50	1.204.739,42	1.217.167,09	3,92%	13,73%	1,03%
Renda Variável	622.195,41	747.762,38	719.559,17	2,32%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	622.195,41	747.762,38	719.559,17	2,32%	15,65%	-3,77%
Investimentos Estruturados	1.843.519,95	2.065.181,32	2.084.580,37	6,72%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.843.519,95	2.065.181,32	2.084.580,37	6,72%	13,08%	0,94%
TOTAL	24.914.357,91	31.018.887,14	31.031.499,39			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,59%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			31.032.040,41	0,59		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		45,31	14.059.273,84			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,02	7.467,78	0,74	12.778.422.726,35	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,68	831.098,29	-1,51	1.616.605.994,98	0,05
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		3,39	1.050.915,30	0,56	395.996.988,69	0,27
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,24	1.314.903,06	0,65	4.127.932.079,70	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		12,57	3.901.319,45	0,86	7.961.364.534,00	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1		13,29	4.125.511,49	0,91	8.572.761.910,40	0,05

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			31.032.040,41		0,59		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		5,48	1.700.008,53	0,44		641.038.306,49	0,27
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,64	1.128.049,94	0,44		251.431.992,48	0,45
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		41,32	12.820.868,50				
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,25	77.077,57	-20,05		42.487.203,41	0,18
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA- B5		0,34	104.783,41	-9,23		40.036.004,27	0,26
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		7,90	2.452.436,02	1,00		5.587.152.012,51	0,04
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,02	937.841,73	1,00		15.073.540.268,85	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		16,72	5.189.666,20	0,96		16.400.080.186,89	0,03
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,59	494.562,88	0,73		148.079.803.220,30	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,73	1.157.246,55	0,88		4.198.417.498,27	0,03
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		7,76	2.407.254,14	0,90		2.392.878.891,76	0,10
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,42	130.050,42				
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,42	130.050,42	-0,64		71.556.850,43	0,18

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			31.032.040,41	0,59		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,92	1.217.167,09			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		3,92	1.217.167,09	1,03	7.382.272.402,20	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,32	719.559,17			
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		2,32	719.559,17	-3,77	248.071.616,22	0,29
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,72	2.084.580,37			
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas		6,72	2.084.580,37	0,94	102.760.776,84	2,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			31.031.499,39			
Saldo em Conta Corrente			541,02			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			31.032.040,41			
Renda Fixa		90,96	28.227.359,86			
Renda Variável		2,32	719.559,17			
Investimentos Estruturados		6,72	2.084.580,37			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401009	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/01/2024	154,348554	1,23	138.842.298.133,13
A2401011	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2024	27.644,300583	1,23	144.962.793.063,09
A2401000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2024	438,210079	2,72	3.946.592.299,93
A2401001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/01/2024	158,137278	2,73	4.229.880.238,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/01/2024	245,587805	2,73	4.262.694.760,71
A2401003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/01/2024	384,028576	2,73	4.225.758.964,34
A2401017	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/01/2024	150,073645	7,45	13.463.766.930,33
A2401018	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/01/2024	112,437225	7,45	12.778.422.726,35

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401008	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2024	4,694317	1,22	130.252.834.159,26
A2401010	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2024	7,332818	1,23	142.210.133.312,42
A2401012	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2024	284,59308	1,23	145.001.911.545,23
A2401013	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2024	150,987024	1,23	143.678.674.945,80
A2401014	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2024	18,689297	1,23	142.243.709.992,67
A2401015	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2024	5.185,892317	1,23	144.514.749.595,09
A2401016	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE	31/01/2024	3.585,960136	1,23	148.079.803.220,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2401004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2024	14.445,271034	2,74	4.292.422.430,24
A2401005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2024	2,37347	2,74	4.332.230.010,85
A2401006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2024	55.663,562172	2,74	4.130.943.227,58
A2401007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2024	514,784839	2,74	4.198.417.498,27

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 39.476,25

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 204.943,25

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
984.836.922-87	Dimilson Dias dos Santos	12/01/2023
931.468.252-87	ALANA SOARES RAMOS	18/08/2021
841.754.432-15	REGINALDO LIMA SAMPAIO	31/03/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
390.317.722-91	EDIVALDO DE MENEZES	Gestor de Recursos	28/03/2024 15:21:17
390.317.722-91	EDIVALDO DE MENEZES	Representante da Unidade Gestora	28/03/2024 15:21:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1158257&crc=74CB6AF8>, informando o **Código Verificador: 1158257** e o **Código CRC: 74CB6AF8**.