

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:** 6/2024

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

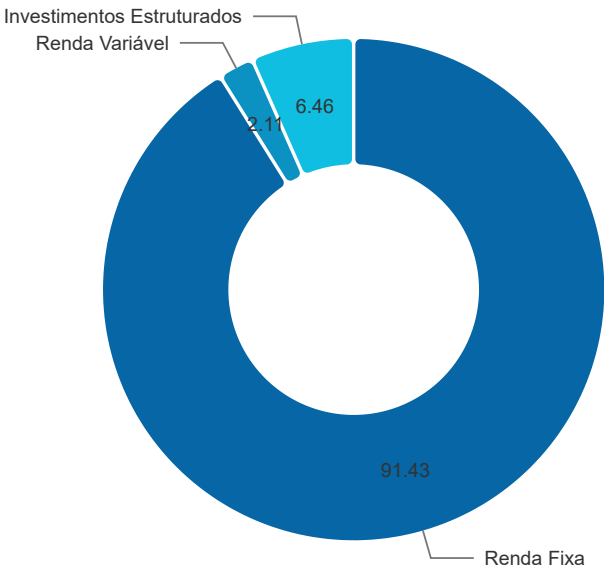
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	30.117.805,72	30.756.831,38	91,43%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	14.346.497,95	16.759.261,40	49,82%	-	16,82%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	14.380.494,05	12.596.608,32	37,45%	-	-12,40%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	127.872,09	127.275,78	0,38%	-	-0,47%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.262.941,63	1.273.685,88	3,79%	-	0,85%
Renda Variável	-	702.763,14	709.726,65	2,11%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	702.763,14	709.726,65	2,11%	-	0,99%
Investimentos Estruturados	-	2.153.307,25	2.171.697,12	6,46%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	2.153.307,25	2.171.697,12	6,46%	-	0,85%
TOTAL	-	32.973.876,11	33.638.255,15			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,44%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				33.638.860,92	0,44		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			49,82	16.759.261,40			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,02	6.289,16	0,61	13.851.039.640,49	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,38	799.917,27	-2,28	1.195.654.596,88	0,07
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			3,10	1.044.207,93	-0,75	313.002.801,12	0,33
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,94	1.324.152,60	-0,32	3.792.665.736,98	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA			12,00	4.038.079,75	0,61	8.181.670.586,25	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				33.638.860,92	0,44		
FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			12,70	4.271.580,04	0,61	7.877.165.450,51	0,05
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			5,15	1.731.456,08	0,00	614.589.843,83	0,28
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,42	1.149.124,87	0,03	254.910.325,45	0,45
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			7,12	2.394.453,70	-0,23	623.370.697,98	0,38
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			37,45	12.596.608,32			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			16,08	5.409.329,40	0,79	17.821.452.916,03	0,03
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,45	2.507.506,07	0,90	2.177.822.970,57	0,12
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			7,60	2.555.078,86	0,79	5.436.885.879,50	0,05
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			2,91	978.328,34	0,82	16.508.104.382,05	0,01
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE			0,07	23.604,65	-1,12	13.011.512,54	0,18

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				33.638.860,92	0,44		
INVESTIMENTO IMA-B 5							
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5			0,32	106.368,96	0,31	40.641.817,01	0,26
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,58	159.092.039.058,12	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,02	1.016.392,04	0,23	5.048.562.747,13	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a			0,38	127.275,78			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS			0,38	127.275,78	-0,47	70.030.172,62	0,18
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			3,79	1.273.685,88			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			3,79	1.273.685,88	0,85	11.240.633.956,83	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,11	709.726,65			
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,11	709.726,65	0,99	238.249.554,55	0,30
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			6,46	2.171.697,12			
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			6,46	2.171.697,12	0,85	103.501.722,35	2,10
Total da Carteira (Resolução CMN)				33.638.255,15			
Saldo em Conta Corrente				605,77			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				33.638.860,92			
Renda Fixa			91,43	30.756.831,38			
Renda Variável			2,11	709.726,65			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				33.638.860,92	0,44		
	Investimentos Estruturados		6,46	2.171.697,12			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406032	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	224.870,525342	1,26	154.029.800.834,44
A2406002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	194.438,428023	2,83	4.552.626.802,67
A2406014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	105.898,911157	2,83	4.552.626.802,67
A2406015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2024	69.389,19126	2,83	4.259.449.656,20
A2406017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2024	996,427552	2,83	4.517.427.280,46
A2406018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	6.445,946703	2,83	4.552.626.802,67
A2406019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2024	1.715,233663	2,83	4.624.207.661,13
A2406020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2024	289,891955	2,84	4.732.908.187,28
A2406021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/06/2024	47.484,81266	2,84	5.123.351.770,45
A2406022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	18/06/2024	30.720,247487	2,84	5.270.137.962,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2406023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2024	1.933,476856	2,84	5.007.747.470,00
A2406035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2024	305,686045	2,83	4.624.207.661,13
A2406000	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/06/2024	109,54435	7,65	13.765.968.831,86
A2406034	49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	05/06/2024	2.235.000,469042	1,07	154.829.462.146,14

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406026	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2024	40,958866	1,26	156.774.084.835,50
A2406027	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2024	424,153638	1,26	156.190.347.423,88
A2406028	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	1.483,118956	1,26	154.829.462.146,14
A2406029	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2024	4,547011	1,26	153.685.641.655,31
A2406030	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	7.194,673636	1,26	154.029.800.834,44
A2406031	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	435.329,227927	1,27	159.092.039.058,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406033	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	237.782,281	1,27	159.092.039.058,12
A2406003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2024	4,0545	2,83	4.624.207.661,13
A2406004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2024	244,166413	2,83	4.664.826.501,05
A2406005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2024	729,046002	2,84	4.732.908.187,28
A2406006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2024	149,402338	2,84	4.808.329.200,72
A2406007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/06/2024	481,252672	2,84	5.123.351.770,45
A2406008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2024	75,980552	2,84	5.007.747.470,00
A2406009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2024	10,112804	2,84	5.006.145.015,90
A2406010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2024	2,285572	2,84	5.587.587.598,29
A2406011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	388,176243	2,84	6.257.963.617,01
A2406012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	3.094,748356	2,85	4.917.971.406,39
A2406013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	8,078804	2,85	5.048.562.747,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	852.417,914227	2,83	4.329.960.453,51
A2406024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2024	2,285572	2,84	5.587.587.598,29
A2406025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	64.042,282585	2,85	4.917.971.406,39
A2406001	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	17/06/2024	291,575424	7,67	13.790.701.096,45

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.987.428,15

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.474.810,45

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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	16/07/2024 09:35:55
390.317.722-91	EDIVALDO DE MENEZES	Representante da Unidade Gestora	16/07/2024 09:35:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1313434&crc=F4629B87>, informando o **Código Verificador: 1313434** e o **Código CRC: F4629B87**.