



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 63.761.944/0001-00 - Governador Jorge Teixeira UF: RO Competência: 11/2024

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:

259.808.558-23 - ROSALINA MARIA DE JESUS DOMICIANO LEITE

Gestor de Recursos: 723.304.302-72 - HOZANA RICARDINA REIS LEITE

Certificação do Gestor:

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 32.995.450,60		32.635.734,00	89,51%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 15.867.405,12		13.252.620,27	36,35%	-	-16,48%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 15.685.641,10		17.930.136,60	49,17%	-	14,31%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	- 120.167,07		119.662,08	0,33%	-	-0,42%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 1.322.237,31		1.333.315,05	3,66%	-	0,84%
Renda Variável	- 737.256,11		732.507,15	2,01%		

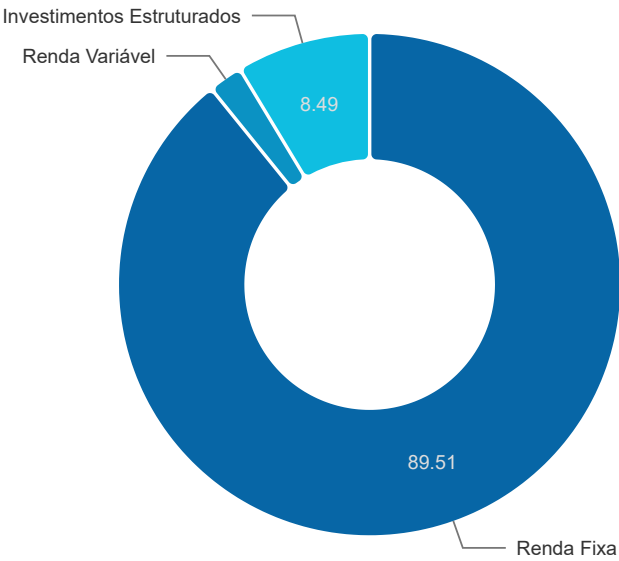
Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	737.256,11	732.507,15	2,01%	-	-0,64%
Investimentos Estruturados	-	2.248.191,76	3.094.045,56	8,49%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	2.248.191,76	3.094.045,56	8,49%	-	37,62%
TOTAL	-	35.980.898,47	36.462.286,71			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,73%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				36.462.885,97	0,73		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC			36,35	13.252.620,27			
- Art. 7º, I, b							
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			0,72	262.121,08	-1,14	173.573.770,67	0,15
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	-0,54	3.108.809.894,44	0,00
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			2,14	782.108,48	0,29	522.430.665,38	0,15
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,05	19.587,07	0,61	10.977.381.161,05	0,00
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C			3,25	1.184.612,18	0,31	235.940.415,91	0,50

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				36.462.885,97	0,73		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			6,50	2.370.916,34	-0,07	866.085.515,45	0,27
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			11,50	4.194.259,15	0,54	8.272.095.859,24	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			12,17	4.439.015,97	0,55	8.183.068.409,51	0,05
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	-0,23	1.037.709.249,56	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			49,17	17.930.136,60			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,96	1.445.123,81	0,72	4.217.186.353,15	0,03
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			10,09	3.677.876,47	0,81	6.259.544.099,99	0,06
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			19,65	7.166.169,73	0,81	19.993.814.988,50	0,04
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			7,19	2.622.576,00	0,82	2.152.693.853,65	0,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				36.462.885,97	0,73		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			2,80	1.022.456,51	0,81	19.373.615.271,47	0,01
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5			0,06	21.522,07	-2,66	11.863.533,12	0,18
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5			0,28	103.083,76	0,33	39.386.597,56	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	0,00	147.917.573.712,69	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			5,13	1.871.328,25	0,80	7.327.212.030,68	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,33	119.662,08			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS			0,33	119.662,08	-0,42	65.840.937,25	0,18
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			3,66	1.333.315,05			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			3,66	1.333.315,05	0,84	15.099.064.749,11	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,01	732.507,15			
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,01	732.507,15	-0,64	239.514.347,38	0,31
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			8,49	3.094.045,56			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				36.462.885,97	0,73		
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			2,27	826.715,75	6,02	1.404.416.137,82	0,06
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			6,22	2.267.329,81	0,85	102.531.513,54	2,21
Total da Carteira (Resolução CMN)			36.462.286,71				
Saldo em Conta Corrente			599,26				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			36.462.885,97				
Renda Fixa			89,51	32.635.734,00			
Renda Variável			2,01	732.507,15			
Investimentos Estruturados			8,49	3.094.045,56			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2024	463,804674	2,94	3.853.285.427,85
A2411004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2024	3.414,236425	2,94	4.114.906.107,39
A2411005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2024	2.598,432546	2,95	3.937.693.121,29
A2411014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2024	6.961,569427	2,96	4.410.596.385,20
A2411016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2024	141,891593	2,94	3.934.153.929,26
A2411017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2024	1.859,746182	2,94	4.114.906.107,39
A2411020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	01/11/2024	2.738,326488	2,94	3.934.153.929,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2411022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2024	586,630176	2,94	3.853.285.427,85
A2411023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2024	39.426,864267	2,94	4.114.906.107,39
A2411024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2024	30.552,277715	2,95	3.937.693.121,29
A2411025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2024	1.460,323021	2,95	4.105.825.152,96
A2411027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2024	813,333814	2,95	4.162.890.619,23
A2411030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	967,645577	2,95	4.549.430.252,83
A2411031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2024	278,326076	2,95	4.514.787.888,67
A2411034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2024	62.750,200746	2,96	4.410.596.385,20
A2411035	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	12/11/2024	21.856,55773	37,42	1.470.520.613,20
A2411036	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	11/11/2024	394,18904	4.723,20	7.127.438.272,32

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2024	1.243,902361	2,94	3.934.153.929,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2024	6,119475	2,94	3.874.699.235,00
A2411003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2024	4,076679	2,94	3.877.689.849,81
A2411006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2024	160,33783	2,95	4.105.825.152,96
A2411007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2024	4,068856	2,95	4.162.890.619,23
A2411008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2024	0,003389	2,95	4.199.890.443,91
A2411009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2024	86,195244	2,95	4.448.578.478,49
A2411010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2024	6,091723	2,95	4.529.491.974,30
A2411011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2024	3.022,024258	2,96	4.489.431.020,95
A2411012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2024	4,233877	2,96	5.633.672.733,49
A2411013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2024	439,225081	2,96	5.791.610.380,82
A2411015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	413,448864	2,96	4.217.186.353,15
A2411021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2024	1.051,370011	2,94	3.874.699.235,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2024	1.698,6256	2,95	4.116.746.720,85
A2411028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2024	230,672636	2,95	4.199.890.443,91
A2411029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2024	0,386252	2,95	4.448.578.478,49
A2411032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2024	58.030,345506	2,96	4.489.431.020,95
A2411033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2024	4.764,734654	2,96	5.633.672.733,49
A2411018	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	11/11/2024	236.104,161908	7,88	3.108.809.894,44
A2411019	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	12/11/2024	207.182,43429	3,90	1.037.709.249,56

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.137.241,01

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.877.943,74

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
723.304.302-72	HOZANA RICARDINA REIS LEITE	27/11/2018
259.808.558-23	ROSALINA MARIA DE JESUS DOMICIANO LEITE	11/10/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
421.767.862-20	Elieth Nogueira de Oliveira Morais	12/01/2023
684.688.492-00	Ubirajara Soares Silva	12/01/2023
422.681.172-00	Zeni Pinto Antunes	12/01/2023

CPF	Nome	Início de Vigência
558.573.612-49	Ana Célia da Silva Oliveira	21/08/2024
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 SANTIAGO LIMA	31/03/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
723.304.302-72	HOZANA RICARDINA REIS LEITE	Gestor de Recursos	17/12/2024 14:53:25
259.808.558-23	ROSALINA MARIA DE JESUS DOMICIANO LEITE	Representante da Unidade Gestora	17/12/2024 15:00:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1614005&crc=0955B041>, informando o **Código Verificador: 1614005** e o **Código CRC: 0955B041**.