



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 84.012.012/0001-26 - Governo do Estado de Roraima **UF:** RR **Competência:** 5/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 306.826.141-49 - Antonio Oliverio Garcia de Almeida

Unidade Gestora: Instituto de Previdência do Estado de Roraima

Representante Legal da Unidade Gestora: 961.507.931-68 - Jose Haroldo Figueiredo Campos

Gestor de Recursos: 961.507.931-68 - Jose Haroldo Figueiredo Campos

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

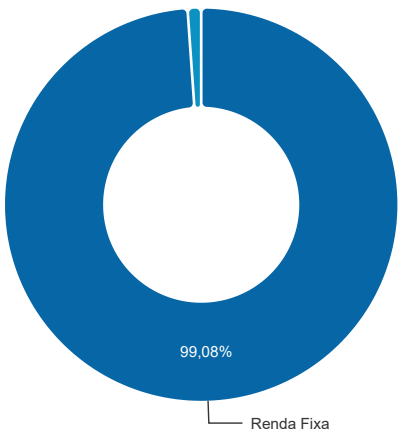
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	8.565.106.534,52	3.896.448.304,54	99,08%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	6.661.611.783,29	3.234.668.116,91	82,25%	-	-51,44%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	1.896.925.904,47	655.242.159,17	16,66%	-	-65,46%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	6.568.846,76	6.538.028,46	0,17%	-	-0,47%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	70.259.316,32	36.238.240,98	0,92%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	60.269.258,35	23.964.661,78	0,61%	-	-60,24%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	8.918.553,97	9.485.649,95	0,24%	-	6,36%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	1.071.504,00	2.787.929,25	0,07%	-	160,19%
TOTAL	-	8.635.365.850,84	3.932.686.545,52			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,67%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.951.217.984,37	0,67		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		82,25	3.234.668.116,91			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - FF	5,01	197.010.761,55	0,68	5.747.060.006,20	3,43
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Fundo Financeiro - FF	0,09	3.595.612,48	1,49	1.434.790.510,08	0,25
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Fundo Financeiro - FF	3,21	126.141.893,70	0,66	15.989.068.973,83	0,79
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - FF	8,66	340.702.320,84	0,15	7.136.312.109,36	4,77
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Financeiro - FF	0,17	6.571.527,27	0,28	8.656.296.995,82	0,08
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - FF	7,99	314.032.324,25	0,48	9.352.083.339,26	3,36
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - FF	8,86	348.579.801,73	1,05	7.382.686.390,39	4,72
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - FF	5,52	216.967.192,33	0,67	10.138.018.656,57	2,14
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo Financeiro - FF	12,17	478.629.876,17	0,86	14.343.181.790,80	3,34
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - FP	3,41	133.975.873,42	0,68	5.747.060.006,20	2,33
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - FP	0,77	30.463.537,32	0,66	15.989.068.973,83	0,19
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - FP	0,06	2.226.860,58	1,49	1.434.790.510,08	0,16
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo Previdenciário - FP	5,54	218.018.374,56	0,86	14.343.181.790,80	1,52

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$ 3.951.217.984,37	Rent. Mês (%) 0,67	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - FP	3,42	134.559.804,56	0,67	10.138.018.656,57	1,33
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - FP	6,03	237.049.403,00	1,05	7.382.686.390,39	3,21
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - FP	0,04	1.587.003,70	0,28	8.656.296.995,82	0,02
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - FP	4,95	194.814.965,46	0,48	9.352.083.339,26	2,08
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - FP	5,52	216.892.414,52	0,81	7.136.312.109,36	3,04
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Militar	0,49	19.418.136,03	0,48	9.352.083.339,26	0,21
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Militar	0,34	13.430.433,44	0,67	10.138.018.656,57	0,13
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		16,66	655.242.159,17			
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Fundo Financeiro - FF	0,21	8.280.215,57	0,52	985.987.140,01	0,84
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Financeiro - FF	0,09	3.545.068,16	-0,90	12.287.951,79	28,85
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Fundo Militar	2,07	81.530.558,61	0,28	11.504.116.152,44	0,71
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Militar	0,51	20.124.684,31	0,60	4.106.243.493,80	0,49
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Fundo Financeiro - FF	5,07	199.498.727,85	0,28	11.504.116.152,44	1,73
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - FF	1,34	52.827.296,31	0,60	4.106.243.493,80	1,29
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Financeiro - FF	0,25	9.866.032,73	0,12	4.637.859.082,40	0,21
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - FP	0,26	10.168.957,74	0,12	4.637.859.082,40	0,22
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Fundo Previdenciário - FP	0,05	1.993.004,74	0,52	985.987.140,01	0,20
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - FP	1,34	52.827.296,31	0,60	4.106.243.493,80	1,29
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - FP	5,46	214.580.316,84	0,28	11.504.116.152,44	1,87
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,17	6.538.028,46			
11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS LP	Fundo Financeiro - FF	0,17	6.538.028,46	-0,76	26.352.322,74	24,81
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		0,61	23.964.661,78			

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.951.217.984,37	0,67		
30.847.180/0001-02 - BB ACOES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Militar	0,01	386.970,86	5,74	209.451.429,95	0,18
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Militar	0,02	798.632,26	5,51	1.330.479.590,28	0,06
30.847.180/0001-02 - BB ACOES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - FF	0,07	2.608.183,59	5,74	209.451.429,95	1,25
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Fundo Financeiro - FF	0,09	3.544.066,26	3,35	1.223.467.892,96	0,29
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Fundo Financeiro - FF	0,06	2.413.249,13	1,90	868.002.053,73	0,28
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - FF	0,14	5.382.781,42	5,51	1.330.479.590,28	0,40
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - FP	0,11	4.467.016,43	5,51	1.330.479.590,28	0,34
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Fundo Previdenciário - FP	0,01	580.856,49	1,90	868.002.053,73	0,07
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Fundo Previdenciário - FP	0,04	1.618.448,33	3,35	1.223.467.892,96	0,13
30.847.180/0001-02 - BB ACOES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - FP	0,06	2.164.457,01	5,74	209.451.429,95	1,03
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		0,24	9.485.649,95			
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Fundo Financeiro - FF	0,24	9.485.649,95	2,51	839.678.104,67	1,13
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,07	2.787.929,25			
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Fundo Previdenciário - FP	0,07	2.787.929,25	-0,18	7.909.558,59	35,25
Total da Carteira (Resolução CMN)			3.932.686.545,52			
Saldo em Conta Corrente			18.531.438,85			
Total Geral da Carteira			3.951.217.984,37			
Renda Fixa		99,08	3.896.448.304,54			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		0,92	36.238.240,98			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105000	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/05/2021	56.993,468774	2,56	11.504.116.152,44
A2105002	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	13/05/2021	51.957,684329	2,56	11.504.116.152,44
A2105003	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	14/05/2021	678.374,885354	2,56	11.504.116.152,44
A2105004	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	18/05/2021	59.517,900218	2,56	11.504.116.152,44
A2105006	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	26/05/2021	133.123,428418	2,57	11.504.116.152,44
A2105009	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/05/2021	56.637,251783	2,56	11.504.116.152,44
A2105010	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	13/05/2021	333.318,14197	2,56	11.504.116.152,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105011	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	18/05/2021	50.092,555312	2,56	11.504.116.152,44
A2105012	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	26/05/2021	1.580.060,151279	2,57	11.504.116.152,44
A2105016	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	13/05/2021	1.463.710,7737	2,56	11.504.116.152,44
A2105022	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/05/2021	1.256.884,592222	4,08	4.637.859.082,40
A2105021	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/05/2021	498.329,916632	4,08	4.637.859.082,40

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105001	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	04/05/2021	1.971,672114	2,56	11.504.116.152,44
A2105005	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	25/05/2021	2.017.242,943554	2,57	11.504.116.152,44
A2105007	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	27/05/2021	760.707,589858	2,57	11.504.116.152,44
A2105008	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	28/05/2021	49.563,43428	2,57	11.504.116.152,44
A2105013	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	27/05/2021	40.128,863248	2,57	11.504.116.152,44
A2105014	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/05/2021	841,048585	2,56	11.504.116.152,44
A2105015	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/05/2021	5,342669	2,56	11.504.116.152,44
A2105017	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	24/05/2021	74.302,338143	2,57	11.504.116.152,44
A2105018	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	24/05/2021	0,031176	2,57	11.504.116.152,44
A2105019	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	25/05/2021	98.674,639254	2,57	11.504.116.152,44
A2105020	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	27/05/2021	53.335,542082	2,57	11.504.116.152,44

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 18.602.827,86

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.948.109,69

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
529.679.992-53	Felipe Matos de Mesquita	15/10/2020
778.671.652-15	BRUNO CONTI SEQUEIRA LEITE E SILVA	01/08/2019
949.097.172-34	RODRIGO ALVES LOPES	01/08/2019
632.869.712-00	SISSI MARIA PASSELLI TEROSSI	26/06/2019
748.104.212-87	HEMERSON ALLAN CARVALHO CUNHA	01/05/2019
627.721.472-15	Vinicius Arruda de Souza	13/07/2020

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
008.324.023-38	LEANDRO BARBOSA DE ALMEIDA	23/05/2019
707.561.801-63	ALCIDINO VIEIRA JUNIOR	30/05/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
446.413.032-15	AVA PATRÍCIA LIMA MORAES	30/05/2019
653.727.512-15	JORGE MÁRIO PEIXOTO DE OLIVEIRA	23/05/2019
581.887.032-49	RONYEILA CLÍCIA DE SOUZA PINHEIRO	25/06/2019

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
003.678.142-85	JADER SERRÃO DA SILVA	21/08/2018
912.575.572-20	Crystopher Rodrigues da Silva	12/08/2020
028.545.609-14	JOSINEIA MENDES GEREMIAS DIAS	21/01/2020
199.576.102-87	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MOURA PINHO	30/01/2020
795.355.263-91	KATIÚSCIA CARVALHO ALBUQUERQUE TELES	28/02/2020
716.685.512-68	Jardel Souza Silva	24/06/2020