



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:** 6/2021 **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

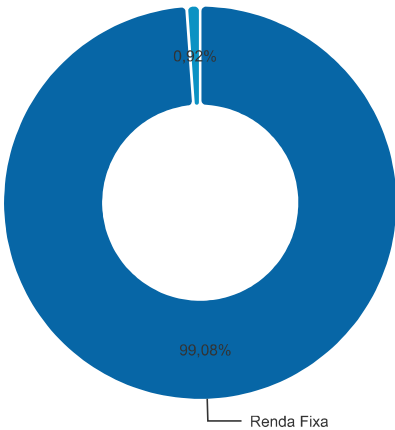
Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	3.896.448.304,54	3.916.420.674,17	99,08%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	3.234.668.116,91	3.236.413.338,62	81,88%	-	0,05%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	655.242.159,17	673.500.491,85	17,04%	-	2,79%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	6.538.028,46	6.506.843,70	0,16%	-	-0,48%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	36.238.240,98	36.262.222,82	0,92%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	23.964.661,78	24.125.637,74	0,61%	-	0,67%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	9.485.649,95	9.440.486,08	0,24%	-	-0,48%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	2.787.929,25	2.696.099,00	0,07%	-	-3,29%
TOTAL	-	3.932.686.545,52	3.952.682.896,99			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,09%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.969.370.161,40	0,09		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		81,88	3.236.413.338,62			
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	4,97	196.644.635,00	-0,18	5.768.393.191,74	3,41
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Fundo Financeiro - FF	0,09	3.583.936,26	-0,32	1.430.131.646,92	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	3,19	126.138.089,45	0,00	16.058.908.177,46	0,79
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - FF	8,63	341.291.247,41	0,17	7.001.217.927,34	4,87
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Financeiro - FF	0,17	6.583.923,48	0,18	8.267.613.291,28	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	7,95	314.382.458,19	0,11	9.201.718.777,36	3,42
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - FF	8,85	349.889.261,47	0,37	7.399.889.507,38	4,73
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - FF	5,48	216.764.309,58	-0,09	10.494.201.076,30	2,07
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo Financeiro - FF	12,09	477.913.322,76	-0,14	14.363.834.668,17	3,33
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	3,38	133.726.891,47	-0,18	5.768.393.191,74	2,32
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	30.462.618,59	0,00	16.058.908.177,46	0,19
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - FP	0,06	2.219.629,18	-0,32	1.430.131.646,92	0,16
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo Previdenciário - FP	5,51	217.691.980,79	-0,14	14.363.834.668,17	1,52

Ativo	Fundo Constituído	6/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			3.969.370.161,40	0,09		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - FP	3,40	134.433.979,72	-0,09	10.494.201.076,30	1,28
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - FP	6,02	237.939.892,49	0,37	7.399.889.507,38	3,22
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Previdenciário - FP	0,04	1.589.997,35	0,18	8.267.613.291,28	0,02
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - FP	4,93	195.032.176,64	0,11	9.201.718.777,36	2,12
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - FP	5,50	217.267.327,45	0,17	7.001.217.927,34	3,10
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Militar	0,49	19.439.786,50	0,11	9.201.718.777,36	0,21
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Militar	0,34	13.417.874,84	-0,09	10.494.201.076,30	0,13
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		17,04	673.500.491,85			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - FP	1,34	52.852.033,94	0,04	4.294.022.962,49	1,23
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Militar	0,51	20.134.108,17	0,04	4.294.022.962,49	0,47
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Fundo Financeiro - FF	0,21	8.288.943,08	0,10	1.001.985.294,49	0,83
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Financeiro - FF	0,09	3.537.865,07	-0,20	12.320.652,50	28,71
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Financeiro - FF	0,33	13.140.785,97	0,31	5.225.006.230,82	0,25
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - FF	1,34	52.852.033,94	0,04	4.294.022.962,49	1,23
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Fundo Financeiro - FF	5,11	201.858.789,75	0,31	12.044.821.440,12	1,68
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - FP	5,61	221.862.651,35	0,31	12.044.821.440,12	1,84
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Previdenciário - FP	0,30	11.665.160,50	0,31	5.225.006.230,82	0,22
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Fundo Previdenciário - FP	0,05	1.995.105,41	0,10	1.001.985.294,49	0,20
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Fundo Militar	2,16	85.313.014,67	0,31	12.044.821.440,12	0,71
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,16	6.506.843,70			
11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LP	Fundo Financeiro - FF	0,16	6.506.843,70	-0,47	26.226.628,74	24,81
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		0,61	24.125.637,74			

Ativo	Fundo Constituído	6/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			3.969.370.161,40	0,09		
30.847.180/0001-02 - BB ACOES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - FF	0,07	2.620.872,49	0,48	207.626.329,76	1,26
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Fundo Financeiro - FF	0,09	3.564.179,23	0,56	1.136.746.337,38	0,31
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Fundo Financeiro - FF	0,06	2.423.583,92	0,42	855.482.109,78	0,28
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Financeiro - FF	0,14	5.430.174,13	0,88	1.350.902.525,33	0,40
30.847.180/0001-02 - BB ACOES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Militar	0,01	388.853,49	0,48	207.626.329,76	0,19
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Militar	0,02	805.663,82	0,88	1.350.902.525,33	0,06
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - FP	0,11	4.506.346,28	0,88	1.350.902.525,33	0,33
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Fundo Previdenciário - FP	0,01	583.344,02	0,42	855.482.109,78	0,07
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Fundo Previdenciário - FP	0,04	1.627.633,20	0,56	1.136.746.337,38	0,14
30.847.180/0001-02 - BB ACOES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Previdenciário - FP	0,06	2.174.987,16	0,48	207.626.329,76	1,05
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		0,24	9.440.486,08			
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Fundo Financeiro - FF	0,24	9.440.486,08	-0,47	840.588.804,87	1,12
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,07	2.696.099,00			
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Fundo Previdenciário - FP	0,07	2.696.099,00	-3,29	19.806.928,69	13,61
Total da Carteira (Resolução CMN)			3.952.682.896,99			
Saldo em Conta Corrente			16.687.264,41			
Total Geral da Carteira			3.969.370.161,40			
Renda Fixa		99,08	3.916.420.674,17			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		0,92	36.262.222,82			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit	Patr. Líquido (R\$)
				(R\$)	
A2106004	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	16/06/2021	1.788.466,335378	2,57	12.044.821.440,12
A2106005	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	18/06/2021	338.476,033903	2,57	12.044.821.440,12
A2106006	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	21/06/2021	267.833,046532	2,57	12.044.821.440,12
A2106007	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	21/06/2021	81.814,353172	2,57	12.044.821.440,12
A2106008	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	23/06/2021	485.975,391871	2,57	12.044.821.440,12
A2106002	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	02/06/2021	58.726,040838	2,57	12.044.821.440,12
A2106009	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	25/06/2021	564.100,443948	2,57	12.044.821.440,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106013	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	02/06/2021	100.423,963832	2,57	12.044.821.440,12
A2106014	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	16/06/2021	715.631,807003	2,57	12.044.821.440,12
A2106015	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	18/06/2021	1.360.396,876616	2,57	12.044.821.440,12
A2106016	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	21/06/2021	199.676,677909	2,57	12.044.821.440,12
A2106017	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	21/06/2021	104.197,437041	2,57	12.044.821.440,12
A2106018	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	23/06/2021	427.148,544879	2,57	12.044.821.440,12
A2106019	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	25/06/2021	46.287,752385	2,57	12.044.821.440,12
A2106023	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	16/06/2021	1.475.025,156537	2,57	12.044.821.440,12
A2106000	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/06/2021	791.852,65924828	4,09	5.225.006.230,82
A2106001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/06/2021	357.500,96926981	4,09	5.225.006.230,82

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106003	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	07/06/2021	295.600,460712	2,57	12.044.821.440,12
A2106010	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	25/06/2021	2.095.715,250191	2,57	12.044.821.440,12
A2106011	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	25/06/2021	503.158,396659	2,57	12.044.821.440,12
A2106012	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	28/06/2021	16.193,18555	2,57	12.044.821.440,12
A2106021	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	25/06/2021	44.916,721495	2,57	12.044.821.440,12
A2106020	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	25/06/2021	341.327,524836	2,57	12.044.821.440,12
A2106025	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	25/06/2021	22.468,164924	2,57	12.044.821.440,12
A2106024	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	25/06/2021	62.099,297422	2,57	12.044.821.440,12
A2106022	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	07/06/2021	19.657,034673	2,57	12.044.821.440,12
A2106026	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	28/06/2021	995,492698	2,57	12.044.821.440,12

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 25.312.533,56
TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.756.838,49

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

CPF	Nome	Início de Vigência
748.104.212-87	HEMERSON ALLAN CARVALHO CUNHA	01/05/2019
627.721.472-15	Vinícius 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
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