



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:** 10/2021 **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

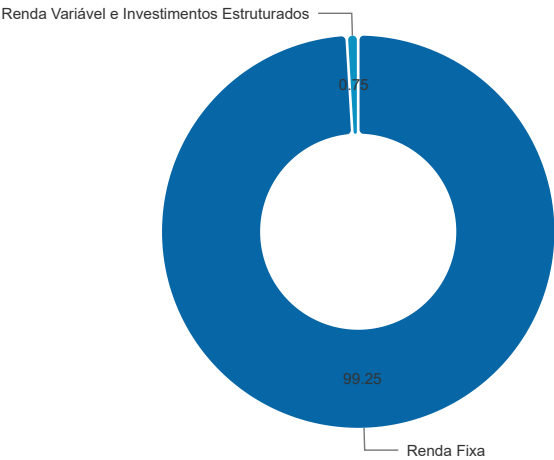
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.669.430.396,14	3.965.866.861,00	3.928.666.100,21	99,25%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	3.124.215.412,80	3.227.773.782,20	3.170.793.081,48	80,11%	1,49%	-1,77%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	539.451.802,42	730.737.351,15	750.542.849,76	18,96%	39,13%	2,71%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5.763.180,92	7.355.727,65	7.330.168,97	0,19%	27,19%	-0,35%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	26.025.737,28	31.594.866,76	29.522.550,97	0,75%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	17.648.676,82	20.846.465,02	19.331.803,65	0,49%	9,54%	-7,27%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	7.255.143,46	8.077.091,99	7.527.604,57	0,19%	3,76%	-6,80%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	1.121.917,00	2.671.309,75	2.663.142,75	0,07%	137,37%	-0,31%
TOTAL	3.695.456.133,42	3.997.461.727,76	3.958.188.651,18			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,40%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.975.494.702,58	-1,40		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		80,11	3.170.793.081,48			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	4,96	196.283.149,59	-1,27	6.081.334.244,20	3,23
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,09	3.463.353,47	-1,49	1.382.014.263,51	0,25
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Financeiro	3,11	122.964.768,29	-0,66	13.374.488.418,39	0,92
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	8,26	327.127.783,83	-2,67	4.936.979.120,19	6,63
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,17	6.607.001,84	-0,53	6.589.712.896,46	0,10
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	7,76	307.096.356,38	-1,62	7.937.028.591,03	3,87
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	8,47	335.194.817,27	-2,58	6.948.438.281,62	4,82
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	5,48	216.827.622,76	-1,25	9.253.803.912,06	2,34
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	12,06	477.302.415,98	-1,24	10.998.044.937,35	4,34
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,37	133.481.065,69	-1,27	6.081.334.244,20	2,19
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,75	29.696.254,74	-0,66	13.374.488.418,39	0,22
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,05	2.144.948,97	-1,49	1.382.014.263,51	0,16

Ativo	Fundo Constituído	10/2021		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
			3.975.494.702,58		-1,40		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	5,49	217.413.709,61		-1,24	10.998.044.937,35	1,98
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,40	134.473.245,61		-1,25	9.253.803.912,06	1,45
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,76	227.947.032,29		-2,58	6.948.438.281,62	3,28
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,04	1.595.570,70		-0,53	6.589.712.896,46	0,02
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,81	190.512.127,07		-1,62	7.937.028.591,03	2,40
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,26	208.250.811,79		-2,67	4.936.979.120,19	4,22
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Militar - Financeiro	0,48	18.989.251,62		-1,62	7.937.028.591,03	0,24
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Militar - Financeiro	0,34	13.421.793,98		-1,25	9.253.803.912,06	0,15
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		18,96	750.542.849,76				
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Militar - Financeiro	0,50	19.862.079,84		-0,89	4.395.867.887,69	0,45
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Militar - Financeiro	2,55	100.985.210,88		0,52	16.158.844.929,53	0,62
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,08	3.326.684,05		-0,02	11.676.843,88	28,49
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	1,32	52.137.959,58		-0,89	4.395.867.887,69	1,19
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Civil - Financeiro	0,21	8.167.962,62		0,05	947.189.238,70	0,86
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	5,39	213.542.365,55		0,52	16.158.844.929,53	1,32
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,65	25.758.925,83		0,52	6.971.439.407,82	0,37
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,43	16.969.522,82		0,52	6.971.439.407,82	0,24
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	6,46	255.688.192,97		0,52	16.158.844.929,53	1,58
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Civil - Previdenciário	0,05	1.965.986,04		0,05	947.189.238,70	0,21
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,32	52.137.959,58		-0,89	4.395.867.887,69	1,19

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.975.494.702,58	-1,40		
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,19	7.330.168,97			
11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LP	Civil - Financeiro	0,19	7.330.168,97	-0,35	29.597.503,04	24,77
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		0,49	19.331.803,65			
30.847.180/0001-02 - BB ACOES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,05	2.103.820,96	-6,91	159.374.697,42	1,32
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Civil - Financeiro	0,07	2.850.267,18	-6,64	1.058.843.792,37	0,27
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Civil - Financeiro	0,05	1.978.014,56	-6,78	568.903.308,83	0,35
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,11	4.329.075,49	-7,86	1.033.151.119,42	0,42
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,09	3.592.576,00	-7,86	1.033.151.119,42	0,35
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Civil - Previdenciário	0,01	476.097,80	-6,78	568.903.308,83	0,08
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Civil - Previdenciário	0,03	1.301.615,10	-6,64	1.058.843.792,37	0,12
30.847.180/0001-02 - BB ACOES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,04	1.745.900,88	-6,91	159.374.697,42	1,10
30.847.180/0001-02 - BB ACOES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Militar - Financeiro	0,01	312.139,61	-6,91	159.374.697,42	0,20
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Militar - Financeiro	0,02	642.296,07	-7,86	1.033.151.119,42	0,06
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		0,19	7.527.604,57			
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Financeiro	0,19	7.527.604,57	-6,80	665.873.580,06	1,13
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,07	2.663.142,75			
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,07	2.663.142,75	-0,31	19.564.814,12	13,61
Total da Carteira (Resolução CMN)			3.958.188.651,18			
Saldo em Conta Corrente			17.306.051,40			
Total Geral da Carteira			3.975.494.702,58			
Renda Fixa		99,25	3.928.666.100,21			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		0,75	29.522.550,97			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit	Patr. Líquido (R\$)
				(R\$)	
A2110016	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	25/10/2021	359,97232545	2,62	16.119.193.200,83
A2110000	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/10/2021	184.086,56627509	2,61	15.412.594.574,70
A2110002	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	06/10/2021	789,79225273	2,61	15.432.154.205,50
A2110005	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	13/10/2021	293.560,33819713	2,61	15.601.661.007,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110010	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	18/10/2021	354.192,63166962	2,62	15.336.400.067,31
A2110013	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	21/10/2021	237.990,63086839	2,62	16.140.818.004,66
A2110014	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	25/10/2021	467.537,41453051	2,62	16.119.193.200,83
A2110001	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/10/2021	89.588,97284875	2,61	15.412.594.574,70
A2110003	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	07/10/2021	3.460,13415767	2,61	15.224.694.567,84
A2110004	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	13/10/2021	236.603,82050457	2,61	15.601.661.007,17
A2110011	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	18/10/2021	1.451.766,00236657	2,62	15.336.400.067,31
A2110012	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	19/10/2021	176.200,73930689	2,62	15.410.776.939,70
A2110017	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	25/10/2021	420.333,50913263	2,62	16.119.193.200,83
A2110006	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	13/10/2021	1.265.430,00268035	2,61	15.601.661.007,17
A2110009	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	18/10/2021	300,3607532	2,62	15.336.400.067,31
A2110008	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/10/2021	730.245,58213971	4,16	7.347.722.768,71
A2110007	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/10/2021	307.883,05334476	4,16	7.347.722.768,71

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.870.440,36 TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
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	Vinícius Arruda de Souza	13/07/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
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
003.678.142-85	JADER SERRÃO DA SILVA	21/08/2018
912.575.572-20	Crystopher Rodrigues da Silva	12/08/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
-----	------	-------	--------------------

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
961.507.931-68	JOSE HAROLDO FIGUEIREDO CAMPOS	Presidente	17/01/2022 14:06:48
917.077.492-72	Gilmara Maia Lima dos Reis	Gerente	17/01/2022 11:38:20
512.997.122-15	RAFAEL DAVID AIRES ALENCAR	Diretor	27/12/2021 13:31:55
446.300.502-72	ADRIANA SIQUEIRA MELLO PADILHA	Diretor	Assinatura não realizada