



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:** 11/2021 **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

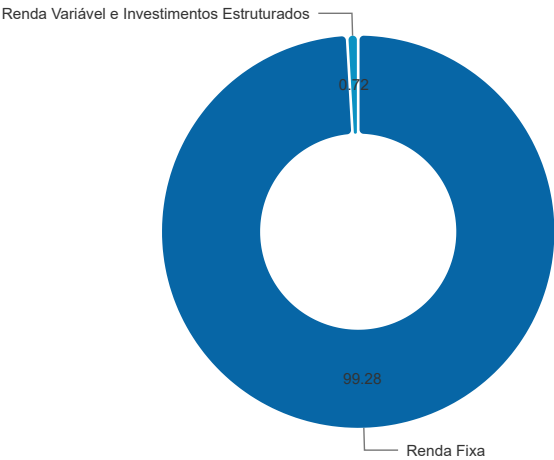
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.723.307.183,02	3.928.666.100,21	4.021.642.860,85	99,28%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	3.160.316.176,55	3.170.793.081,48	3.244.528.211,72	80,10%	2,66%	2,33%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	557.217.894,27	750.542.849,76	769.809.815,57	19,00%	38,15%	2,57%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5.773.112,20	7.330.168,97	7.304.833,56	0,18%	26,53%	-0,35%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	29.687.780,46	29.522.550,97	29.191.792,11	0,72%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	20.375.113,10	19.331.803,65	18.961.758,54	0,47%	-6,94%	-1,91%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	8.195.674,11	7.527.604,57	7.575.058,07	0,19%	-7,57%	0,63%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	1.116.993,25	2.663.142,75	2.654.975,50	0,07%	137,69%	-0,31%
TOTAL	3.752.994.963,48	3.958.188.651,18	4.050.834.652,96			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,99%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			4.067.145.848,76	1,99		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		80,10	3.244.528.211,72			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	12,07	489.081.283,94	2,46	11.929.906.744,63	4,10
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	5,48	222.094.758,52	2,42	9.400.574.561,59	2,36
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	8,56	346.726.689,77	3,44	7.086.428.606,24	4,89
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	7,71	312.421.325,48	1,73	7.834.893.808,79	3,99
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,16	6.658.540,92	0,78	6.463.039.785,47	0,10
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	8,22	333.020.974,00	1,80	4.900.044.382,84	6,80
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Financeiro	3,06	124.078.751,15	0,90	13.063.702.370,09	0,95
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,09	3.557.134,70	2,71	1.424.510.796,65	0,25
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	4,97	201.137.643,84	2,47	6.334.560.730,61	3,18
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,23	212.002.439,43	1,80	4.900.044.382,84	4,33
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,78	193.815.556,66	1,73	7.834.893.808,79	2,47
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,04	1.608.017,23	0,78	6.463.039.785,47	0,02

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			4.067.145.848,76	1,99		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,82	235.789.206,39	3,44	7.086.428.606,24	3,33
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,40	137.739.844,36	2,42	9.400.574.561,59	1,47
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	5,50	222.779.044,65	2,46	11.929.906.744,63	1,87
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,05	2.203.030,24	2,71	1.424.510.796,65	0,15
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,74	29.965.283,98	0,90	13.063.702.370,09	0,23
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	3,38	136.782.332,60	2,47	6.334.560.730,61	2,16
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Militar - Financeiro	0,34	13.747.833,67	2,42	9.400.574.561,59	0,15
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Militar - Financeiro	0,48	19.318.520,19	1,73	7.834.893.808,79	0,25
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		19,00	769.809.815,57			
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Civil - Financeiro	0,20	8.226.230,77	0,71	981.257.837,77	0,84
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Militar - Financeiro	0,50	20.168.209,55	1,54	4.484.535.710,93	0,45
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,31	52.941.550,05	1,54	4.484.535.710,93	1,18
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Civil - Previdenciário	0,05	1.980.010,88	0,71	981.257.837,77	0,20
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Militar - Financeiro	2,59	104.961.767,29	0,58	17.154.318.698,69	0,61
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,08	3.325.766,70	0,00	11.502.448,37	28,91
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	5,23	211.903.580,39	0,58	17.154.318.698,69	1,24
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	6,56	265.686.934,53	0,58	17.154.318.698,69	1,55
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,47	18.958.962,14	0,59	8.445.398.597,24	0,22
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	1,31	52.941.550,05	1,54	4.484.535.710,93	1,18
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,71	28.715.253,22	0,59	8.445.398.597,24	0,34

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			4.067.145.848,76	1,99		
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,18	7.304.833,56			
11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LP	Civil - Financeiro	0,18	7.304.833,56	0,00	29.494.318,79	24,77
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		0,47	18.961.758,54			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,10	4.252.368,32	-1,77	962.076.089,31	0,44
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Civil - Financeiro	0,05	1.947.612,95	-1,53	560.393.040,06	0,35
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Civil - Financeiro	0,07	2.776.732,85	-2,57	1.056.709.402,72	0,26
30.847.180/0001-02 - BB ACOES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,05	2.066.683,89	-1,76	154.986.726,80	1,33
30.847.180/0001-02 - BB ACOES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,04	1.715.081,88	-1,76	154.986.726,80	1,11
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Civil - Previdenciário	0,03	1.268.034,60	-2,57	1.056.709.402,72	0,12
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Civil - Previdenciário	0,01	468.780,29	-1,53	560.393.040,06	0,08
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,09	3.528.918,91	-1,77	962.076.089,31	0,37
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Militar - Financeiro	0,02	630.915,19	-1,77	962.076.089,31	0,07
30.847.180/0001-02 - BB ACOES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Militar - Financeiro	0,01	306.629,66	-1,76	154.986.726,80	0,20
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		0,19	7.575.058,07			
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Financeiro	0,19	7.575.058,07	0,63	668.248.158,86	1,13
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,07	2.654.975,50			
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,07	2.654.975,50	-0,31	19.504.814,12	13,61
Total da Carteira (Resolução CMN)			4.050.834.652,96			
Saldo em Conta Corrente			16.311.195,80			
Total Geral da Carteira			4.067.145.848,76			
Renda Fixa		99,28	4.021.642.860,85			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		0,72	29.191.792,11			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111000	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/11/2021	1.355,341573	2,62	16.242.892.399,19
A2111004	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	04/11/2021	853,26863854	2,62	16.269.135.272,26
A2111008	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	12/11/2021	1.040.322,06665441	2,63	16.918.148.897,69
A2111011	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	16/11/2021	574,29897877	2,63	18.582.524.210,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111014	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	22/11/2021	807,06408872	2,63	17.143.872.346,89
A2111021	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	25/11/2021	470.836,85071088	2,63	17.259.779.862,07
A2111001	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/11/2021	243.578,60190797	2,62	16.242.892.399,19
A2111007	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	12/11/2021	951.801,00534675	2,63	16.918.148.897,69
A2111012	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	18/11/2021	1.178.250,54723355	2,63	17.580.050.150,63
A2111013	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	19/11/2021	246.773,1565053	2,63	17.158.236.175,67
A2111020	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	25/11/2021	794.625,34832253	2,63	17.259.779.862,07
A2111005	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	10/11/2021	948.254,59606355	2,63	16.286.265.341,31
A2111006	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	12/11/2021	381.637,18946621	2,63	16.918.148.897,69
A2111019	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	25/11/2021	30.278,02811994	2,63	17.259.779.862,07
A2111003	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/11/2021	29.436,196757	4,17	7.066.795.783,13
A2111009	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/11/2021	639.103,99861801	4,18	7.572.345.453,81
A2111002	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/11/2021	56.200,780713	4,17	7.066.795.783,13
A2111010	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/11/2021	394.205,41700393	4,18	7.572.345.453,81

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111015	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	23/11/2021	1.280.400,49034718	2,63	17.208.608.463,42
A2111016	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	24/11/2021	1.328.729,43970428	2,63	17.232.797.118,42
A2111017	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	24/11/2021	189.818,49138633	2,63	17.232.797.118,42
A2111018	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	24/11/2021	75.927,39655453	2,63	17.232.797.118,42

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 21.219.004,13

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.571.703,73

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	Vinicius 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
961.507.931-68	JOSE HAROLDO FIGUEIREDO CAMPOS	Presidente	26/01/2022 12:56:19
917.077.492-72	Gilmara Maia Lima dos Reis	Gerente	26/01/2022 13:08:04
512.997.122-15	RAFAEL DAVID AIRES ALENCAR	Diretor	26/01/2022 13:12:59
446.300.502-72	ADRIANA SIQUEIRA MELLO PADILHA	Diretor	Assinatura não realizada