



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:** 7/2022

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: 446.300.502-72 - ADRIANA SIQUEIRA MELLO PADILHA

Gestor de Recursos: 530.493.062-20 - WEMERSON BATISTA SILVA

Certificação do Gestor: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

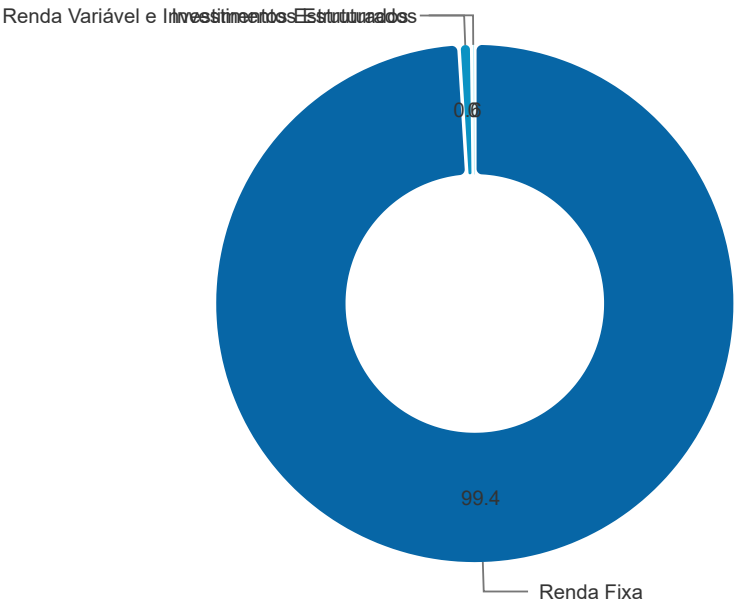
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	4.429.811.186,02	4.466.211.210,34	99,40%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	3.429.597.797,63	3.433.463.227,43	76,42%	-	0,11%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	993.144.135,13	1.025.806.356,67	22,83%	-	3,29%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	7.069.253,26	6.941.626,24	0,15%	-	-1,81%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	25.732.569,27	26.918.275,25	0,60%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	25.732.569,27	26.918.275,25	0,60%	-	4,61%
Investimentos Estruturados	-	0,01	0,01			
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	0,01	0,01		-	0,00%
TOTAL	-	4.455.543.755,30	4.493.129.485,60			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,33%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			4.493.145.837,15		0,33		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		76,42	3.433.463.227,43				
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	11,69	525.033.314,58	0,02	10.426.166.067,57	5,04	
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	5,29	237.578.575,33	-0,22	9.515.072.681,60	2,50	
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	7,99	358.870.184,49	-0,88	5.189.858.068,29	6,91	
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	7,31	328.307.527,38	0,40	4.928.627.960,16	6,66	
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,16	7.113.777,67	1,03	5.065.234.429,28	0,14	
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	7,80	350.349.602,54	1,13	2.837.899.627,90	12,35	

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.493.145.837,15	0,33		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Financeiro	2,93	131.870.598,07	0,78	6.217.671.822,00	2,12
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,08	3.701.532,44	-0,32	2.597.816.482,92	0,14
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	4,80	215.782.184,60	0,00	6.564.821.510,69	3,29
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,96	223.033.911,34	1,13	2.837.899.627,90	7,86
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,53	203.670.815,61	0,40	4.928.627.960,16	4,13
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,04	1.717.955,51	1,03	5.065.234.429,28	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,43	244.047.310,15	-0,88	5.189.858.068,29	4,70
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,28	147.342.675,74	-0,22	9.515.072.681,60	1,55
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	5,32	239.155.379,84	0,02	10.426.166.067,57	2,29
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,05	2.292.459,69	-0,32	2.597.816.482,92	0,09
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,71	31.847.031,69	0,78	6.217.671.822,00	0,51
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	3,27	146.741.256,29	0,00	6.564.821.510,69	2,24
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Militar - Financeiro	0,33	14.706.293,65	-0,22	9.515.072.681,60	0,15

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.493.145.837,15	0,33		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Militar - Financeiro	0,45	20.300.840,82	0,40	4.928.627.960,16	0,41
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,83	1.025.806.356,67			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Militar - Financeiro	0,47	21.330.761,62	0,63	3.323.314.760,57	0,64
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	8,33	374.294.905,06	1,03	34.449.086.039,31	1,09
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,99	44.581.107,44	1,02	17.603.375.022,43	0,25
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,25	55.993.249,25	0,63	3.323.314.760,57	1,68
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Civil - Previdenciário	0,05	2.106.425,23	0,62	846.202.155,15	0,25
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,07	3.157.293,93	-1,75	10.943.845,00	28,85
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Civil - Financeiro	0,19	8.751.436,76	0,62	846.202.155,15	1,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	1,25	55.993.249,25	0,63	3.323.314.760,57	1,68
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	6,02	270.307.073,60	1,03	34.449.086.039,31	0,78
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,96	43.256.453,13	1,02	17.603.375.022,43	0,25
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Militar - Financeiro	3,25	146.034.401,40	1,03	34.449.086.039,31	0,42
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,15	6.941.626,24			

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.493.145.837,15	0,33		
11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP	Civil - Financeiro	0,15	6.941.626,24	-1,81	28.069.367,57	24,73
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,60	26.918.275,25			
73.899.759/0001-21 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,04	1.738.892,88	4,56	238.649.849,43	0,73
73.899.759/0001-21 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	Civil - Financeiro	0,05	2.095.376,27	4,56	238.649.849,43	0,88
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,10	4.280.739,33	4,41	839.233.210,18	0,51
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Civil - Financeiro	0,04	1.974.236,89	4,63	481.284.828,56	0,41
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Civil - Financeiro	0,06	2.803.519,82	4,51	680.392.016,51	0,41
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Financeiro	0,17	7.771.579,85	4,88	657.270.090,12	1,18
73.899.759/0001-21 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	Militar - Financeiro	0,01	310.886,69	4,56	238.649.849,43	0,13
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Militar - Financeiro	0,01	635.124,53	4,41	839.233.210,18	0,08
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Civil - Previdenciário	0,03	1.280.267,25	4,51	680.392.016,51	0,19
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Civil - Previdenciário	0,01	475.188,54	4,63	481.284.828,56	0,10
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,08	3.552.463,20	4,41	839.233.210,18	0,42
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,00	0,01			
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,00	0,01	0,00	19.312.944,98	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			4.493.129.485,60			
Saldo em Conta Corrente			16.351,55			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			4.493.145.837,15			

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.493.145.837,15	0,33		
	Renda Fixa	99,40	4.466.211.210,34			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	0,60	26.918.275,25			
	Investimentos Estruturados	0,00	0,01			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207017	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	07/07/2022	1.500.369,77610862	2,81	35.855.086.407,72
A2207018	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	21/07/2022	868,73019333	2,82	34.901.125.904,32
A2207019	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	22/07/2022	1.005,42552648	2,82	35.022.536.896,13
A2207009	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	07/07/2022	3.692,64174567	2,81	35.855.086.407,72
A2207010	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	11/07/2022	999.962,15261473	2,81	36.120.805.896,84
A2207011	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	13/07/2022	116.252,65157931	2,81	36.082.570.767,57
A2207012	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	14/07/2022	4.103,86770207	2,81	36.214.727.168,40
A2207013	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	20/07/2022	1.798,53964878	2,82	34.896.336.853,74
A2207014	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	21/07/2022	46.070,23668037	2,82	34.901.125.904,32
A2207015	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	25/07/2022	4.725,37038583	2,82	34.254.981.160,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207016	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	26/07/2022	316,99268219	2,83	34.685.955.867,72
A2207000	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	04/07/2022	2.914,7823002	2,80	32.891.931.964,06
A2207001	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	11/07/2022	201.362,04756226	2,81	36.120.805.896,84
A2207002	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	13/07/2022	355.832,17831919	2,81	36.082.570.767,57
A2207003	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	15/07/2022	846.997,81788073	2,82	34.656.765.664,50
A2207004	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	18/07/2022	447.959,29956657	2,82	34.666.332.208,05
A2207005	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	19/07/2022	206.228,73349122	2,82	34.958.158.279,33
A2207006	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	21/07/2022	34.230,29302589	2,82	34.901.125.904,32
A2207007	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	22/07/2022	1.816.997,81651586	2,82	35.022.536.896,13
A2207008	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	26/07/2022	1,56413773	2,83	34.685.955.867,72
A2207020	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/07/2022	981.831,35240835	4,48	18.675.049.030,52

APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 22.960.784,16

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

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
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
006.781.942-70	José Guilherme Fernandes Queiroz	07/04/2022
008.521.152-45	Camila Cavalcante Lima	20/04/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
467.356.314-04	Albanira Cordeiro de Araujo	09/12/2021
560.346.286-87	Maria do Socorro de Almeida Andrade	18/08/2021
509.276.042-72	Sara Regina Lima de Moraes	13/01/2022
008.324.023-38	LEANDRO BARBOSA DE ALMEIDA	09/12/2021
821.411.423-34	Rondinelli Santos de Matos Pereira	18/08/2021
447.296.772-34	João Oliveira de Souza	18/08/2021

Conselho Fiscal

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
825.663.482-00	CARLOS ALEXANDRE PRAIA RODRIGUES DE CARVALHO	16/03/2022
112.417.992-53	Aurydeth Salustiano Hutter	04/01/2022
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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
530.493.062-20	WEMERSON BATISTA SILVA		13/09/2022 13:12:05
446.300.502-72	ADRIANA SIQUEIRA MELLO PADILHA	Diretor	13/09/2022 21:03:15

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml>



[verificador=409554&crc=724AF7E5](#), informando o **Código Verificador: 409554** e o **Código CRC: 724AF7E5**.