



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 84.012.012/0001-26 - Governo do Estado de Roraima **UF:** RR **Competência:**

7/2023 **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:

446.767.352-00 - CINARA DE CASTRO MACHADO PONTES

Gestor de Recursos: 530.493.062-20 - WEMERSON BATISTA SILVA

Certificação do Gestor: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	4.466.211.210,17	5.051.512.815,56	5.113.704.241,01	99,42%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	3.433.463.227,31	3.495.469.414,03	3.526.104.252,89	68,55%	2,70%	0,88%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.025.806.356,62	1.547.625.720,20	1.579.209.111,31	30,70%	53,95%	2,04%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	6.941.626,24	8.417.681,33	8.390.876,81	0,16%	20,88%	-0,32%
Renda Variável e Investimentos	26.918.275,19	28.987.614,37	29.965.962,95	0,58%		

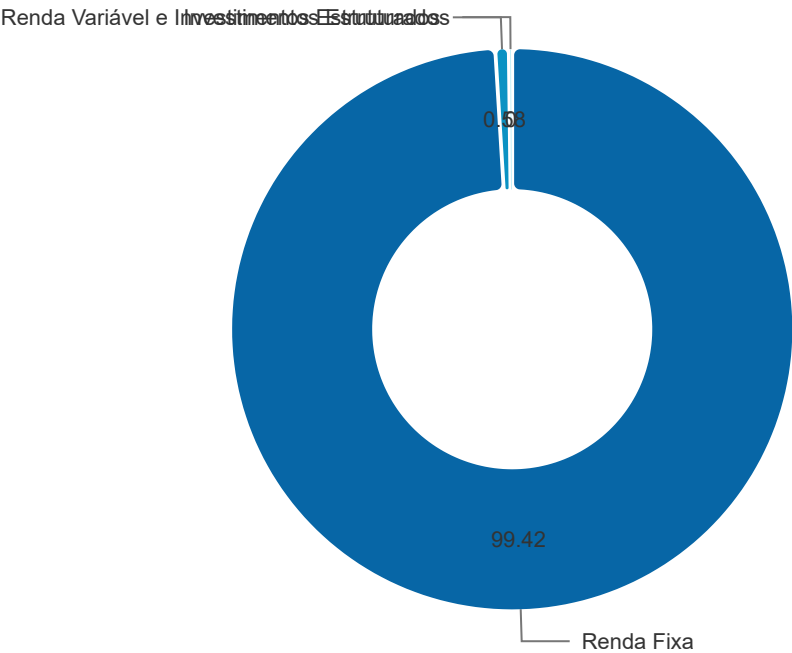
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Estruturados						
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	26.918.275,19	28.987.614,37	29.965.962,95	0,58%	11,32%	3,38%
Investimentos Estruturados	0,00	0,00	0,00			
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
TOTAL	4.493.129.485,36	5.080.500.429,93	5.143.670.203,97			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,27%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.143.769.311,62	1,27		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		68,55	3.526.104.252,89			
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,60	31.090.174,39	1,33	429.378.838,58	7,24
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Financeiro	0,61	31.537.986,31	2,84	979.269.585,47	3,22
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro	1,98	101.669.214,58	-0,01	3.809.865.990,18	2,67
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,41	20.920.375,94	2,84	948.103.613,02	2,21

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.143.769.311,62	1,27		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,16	8.083.156,07	1,12	7.409.323.495,01	0,11
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	7,90	406.318.311,43	2,17	2.921.880.225,01	13,91
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,38	19.764.912,77	1,54	978.255.076,45	2,02
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	2,20	113.111.150,90	0,00	3.548.133.366,37	3,19
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	4,66	239.722.696,93	0,61	5.434.496.212,00	4,41
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	11,35	583.841.338,74	0,63	8.226.261.315,96	7,10
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	5,11	263.014.600,18	0,38	6.277.767.899,83	4,19
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	8,03	413.187.451,94	2,57	4.905.523.474,02	8,42
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,38	19.764.912,77	1,54	978.255.076,45	2,02

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.143.769.311,62	1,27		
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,52	78.355.537,09	0,00	3.548.133.366,37	2,21
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,41	20.920.375,94	2,84	948.103.613,02	2,21
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,04	1.952.057,42	1,12	7.409.323.495,01	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,46	280.985.410,86	2,57	4.905.523.474,02	5,73
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,17	163.117.717,56	0,38	6.277.767.899,83	2,60
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	5,17	265.942.737,82	0,88	8.226.261.315,96	3,23
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	3,17	163.021.844,33	0,61	5.434.496.212,00	3,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,03	258.663.807,79	2,17	2.921.880.225,01	8,85
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,51	26.001.682,88	-0,01	3.809.865.990,18	0,68
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,15	7.504.448,57	1,33	429.378.838,58	1,75

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.143.769.311,62	1,27		
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	0,15	7.612.349,65	2,84	979.269.585,47	0,78
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		30,70	1.579.209.111,31			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,05	105.371.542,12	0,83	13.970.526.845,65	0,75
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	11,90	611.852.107,28	1,14	27.441.142.566,91	2,23
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	752.880.094,54	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,39	174.183.489,45	1,27	5.898.923.569,05	2,95
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	1,00	51.387.811,07	1,22	13.970.526.845,65	0,37
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,03	1.492.812,48	-0,27	5.174.402,20	28,85
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	6,89	354.360.706,56	1,14	27.441.142.566,91	1,29
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	5,45	280.560.642,34	1,27	5.898.923.569,05	4,76
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) -		0,16	8.390.876,81			

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.143.769.311,62 1,27			
Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)						
11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LP	Civil - Financeiro	0,16	8.390.876,81	-0,31	33.874.684,63	24,77
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,58	29.965.962,95			
73.899.759/0001-21 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	Civil - Financeiro	0,05	2.448.910,94	3,64	225.513.724,38	1,09
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Financeiro	0,17	8.825.036,81	3,70	712.927.891,24	1,24
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,10	4.964.025,54	4,07	815.496.559,66	0,61
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Civil - Financeiro	0,05	2.327.263,67	3,58	437.413.506,86	0,53
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Civil - Financeiro	0,06	3.218.848,61	3,28	674.022.303,80	0,48
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Civil - Previdenciário	0,03	1.469.933,06	3,28	674.022.303,80	0,22
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Civil - Previdenciário	0,01	560.160,24	3,58	437.413.506,86	0,13
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,08	4.119.502,89	4,07	815.496.559,66	0,51
73.899.759/0001-21 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,04	2.032.281,19	3,64	228.588.911,07	0,89
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,00	0,00			
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-0,52	19.312.944,98	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.143.769.311,62	1,27		
PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA						
Total da Carteira (Resolução CMN)			5.143.670.204,24			
Saldo em Conta Corrente			99.107,38			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			5.143.769.311,62			
Renda Fixa		99,42	5.113.704.241,01			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		0,58	29.965.962,95			
Investimentos Estruturados		0,00	0,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307000	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/07/2023	8.007,596236	3,18	26.682.988.311,38
A2307001	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	04/07/2023	2.184,264964	3,18	26.696.445.630,25
A2307002	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	14/07/2023	14.531,621815	3,20	27.424.611.071,06
A2307003	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	26/07/2023	203,603425	3,21	27.705.739.180,89
A2307004	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	27/07/2023	1.499,134209	3,21	27.719.910.079,88
A2307005	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS	28/07/2023	2.040,974243	3,21	27.590.787.842,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO				
A2307006	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	31/07/2023	5.106,384449	3,21	27.441.142.566,91
A2307007	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/07/2023	17.889,233367	3,18	26.682.988.311,38
A2307008	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	07/07/2023	51.451,585786	3,19	26.424.295.638,40
A2307009	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	13/07/2023	433.108,014231	3,19	27.613.256.834,53
A2307010	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	14/07/2023	6.595,228432	3,20	27.424.611.071,06
A2307011	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	18/07/2023	695.489,55503	3,20	28.317.297.297,82
A2307012	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	19/07/2023	728.361,279562	3,20	27.615.879.836,44
A2307013	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	20/07/2023	188.274,459849	3,20	27.658.804.028,25
A2307014	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	25/07/2023	1.559.857,433211	3,21	27.486.275.054,93
A2307015	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	31/07/2023	3.165,631808	3,21	27.441.142.566,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE A2307016 INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/07/2023	890.671,184406	5,10	14.363.748.674,61

APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 16.448.165,06

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
446.297.102-72	Kelvem Márcio Melo de Almeida	25/01/2023
006.781.942-70	José Guilherme Fernandes Queiroz	07/04/2022

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
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
056.644.194-23	JOSE FRANCISCO DA SILVA	15/09/2022
795.355.263-91	KATIÚSCIA CARVALHO ALBUQUERQUE TELES	28/02/2020
961.553.532-04	HERICK FEIJÓ MENDES	02/09/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
530.493.062-20	WEMERSON BATISTA SILVA	Gestor de Recursos	29/09/2023 15:24:14
446.767.352-00	CINARA DE CASTRO MACHADO PONTES	Representante da Unidade Gestora	Assinatura não realizada