



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:** 6/2024

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: 512.997.122-15 - RAFAEL DAVID AIRES ALENCAR

Gestor de Recursos: 530.493.062-20 - WEMERSON BATISTA SILVA

Certificação do Gestor: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

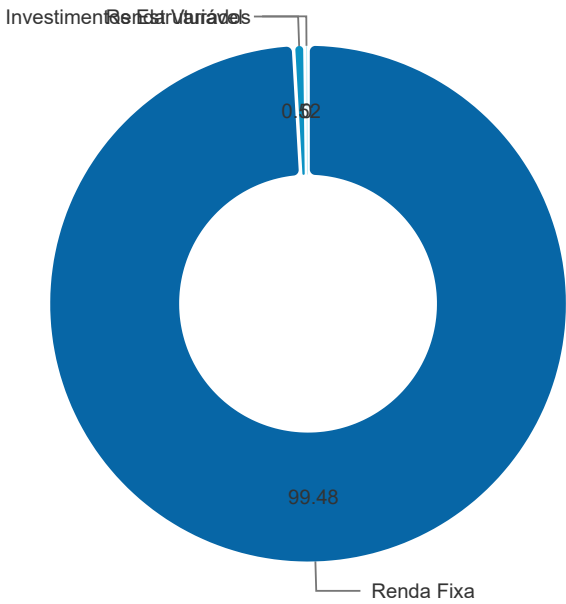
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	5.715.937.586,06	5.750.565.809,84	99,48%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	5.706.641.453,86	5.741.385.665,06	99,32%	-	0,61%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.260.988,08	1.205.999,60	0,02%	-	-4,36%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	8.035.144,12	7.974.145,18	0,14%	-	-0,76%
Renda Variável	-	29.645.446,27	30.083.695,60	0,52%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	29.645.446,27	30.083.695,60	0,52%	-	1,48%
Investimentos Estruturados	-	-	0,00			
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	-	0,00		-	-
TOTAL	-	5.745.583.032,33	5.780.649.505,44			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,40%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.781.271.681,70	1,40		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			99,32	5.741.385.665,06			
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,34	19.648.666,68	1,69	1.235.978.037,25	1,59
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		10,80	624.576.895,28	1,43	7.303.046.549,52	8,55
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		4,87	281.684.557,46	1,41	5.571.325.652,69	5,06
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		7,29	421.517.396,86	2,74	4.649.802.742,18	9,07
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	Civil - Financeiro		5,29	305.609.884,95	0,84	6.543.333.888,45	4,67

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.781.271.681,70 1,40			
ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		2,04	117.858.923,45	0,09	3.697.064.132,53	3,19
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,35	20.190.143,20	2,31	938.963.492,40	2,15
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,53	30.908.018,17	1,69	450.952.931,93	6,85
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Financeiro		0,53	30.481.326,06	2,31	1.009.349.210,08	3,02
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro		1,84	106.093.117,75	0,92	4.038.072.337,63	2,63
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	0,94	0,00	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,15	8.860.578,76	0,88	7.877.165.450,51	0,11
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		7,50	433.400.454,37	1,45	3.792.665.736,98	11,43
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		4,44	256.391.379,72	1,44	4.972.766.310,86	5,16
44.345.590/0001-60 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,41	81.644.463,65	0,92	3.697.064.132,53	2,21

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.781.271.681,70	1,40		
TITULOS PUBLICOS XXI							
FUNDO DE INVESTIMENTO							
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,35	20.190.143,20	2,31	938.963.492,40	2,15
45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,13	7.460.480,28	1,69	450.952.931,93	1,65
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário		0,13	7.357.302,70	2,31	1.009.349.210,08	0,73
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,47	27.133.086,60	0,92	4.038.072.337,63	0,67
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		3,02	174.357.272,50	1,44	4.972.766.310,86	3,51
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		7,61	440.175.221,61	0,96	31.640.362.924,77	1,39
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		1,19	68.548.259,78	0,95	11.312.134.510,29	0,61
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,34	19.648.666,68	1,69	1.235.978.037,25	1,59
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		15,22	879.778.590,66	0,96	31.640.362.924,77	2,78
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA	Civil - Previdenciário		2,50	144.246.872,08	0,95	11.312.134.510,29	1,28

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.781.271.681,70 1,40			
BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO							
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		4,77	275.904.404,68	1,45	3.792.665.736,98	7,27
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,04	2.139.802,62	0,88	7.877.165.450,51	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		4,96	286.650.135,16	2,74	4.649.802.742,18	6,16
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		3,02	174.696.545,56	1,41	5.571.325.652,69	3,14
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		4,92	284.497.993,70	1,43	7.303.046.549,52	3,90
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,02	1.205.999,60			
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	754.235.941,18	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,89	11.756.324.476,80	0,00
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,02	1.205.999,60	1,00	1.205.999,60	100,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,89	11.756.324.476,80	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.781.271.681,70	1,40		
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a			0,14	7.974.145,18			
11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS LP	Civil - Financeiro		0,14	7.974.145,18	-0,87	32.306.992,09	24,68
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,52	30.083.695,60			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,09	5.040.419,03	5,51	649.126.137,40	0,78
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Civil - Financeiro		0,04	2.362.635,28	5,35	295.695.816,81	0,80
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Civil - Financeiro		0,06	3.220.929,71	5,84	378.771.354,66	0,85
73.899.759/0001-21 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	Civil - Financeiro		0,04	2.461.013,28	5,34	205.141.762,59	1,20
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Financeiro		0,15	8.733.916,63	5,87	748.046.356,69	1,17
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Civil - Previdenciário		0,03	1.470.883,42	5,84	378.771.354,66	0,39
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	Civil - Previdenciário		0,01	568.674,00	5,35	295.695.816,81	0,19
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,07	4.182.899,67	5,51	649.126.137,40	0,64
73.899.759/0001-21 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,04	2.042.324,58	5,34	205.141.762,59	1,00
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.781.271.681,70	1,40		
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,09	19.312.944,98	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			5.780.649.505,44				
Saldo em Conta Corrente			622.176,26				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			5.781.271.681,70				
Renda Fixa			99,48	5.750.565.809,84			
Renda Variável			0,52	30.083.695,60			
Investimentos Estruturados			0,00	0,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406000	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	04/06/2024	4.386,166133	3,52	33.033.139.446,28
A2406001	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	04/06/2024	733,418119	3,52	33.033.139.446,28
A2406002	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	13/06/2024	208.034,082492	3,53	32.587.063.938,96
A2406003	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	25/06/2024	1.078,23328	3,55	31.916.498.023,42
A2406004	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	26/06/2024	137.461,545639	3,55	31.616.803.422,14
A2406005	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	28/06/2024	75.891,350789	3,55	31.640.362.924,77
A2406006	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/06/2024	47.688,76602	3,52	33.160.504.716,50
A2406007	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE	06/06/2024	50.221,703306	3,53	32.950.530.234,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO LONGO PRAZO				
A2406008	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	12/06/2024	257.291,426915	3,53	32.686.601.407,00
A2406009	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	13/06/2024	159.094,508735	3,53	32.587.063.938,96
A2406010	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	17/06/2024	111.450,421714	3,54	32.239.810.466,32
A2406011	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	18/06/2024	467.487,54947	3,54	32.606.471.110,66
A2406012	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	19/06/2024	3.256.993,427014	3,54	32.544.610.044,60
A2406013	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	24/06/2024	1.092.017,71715	3,54	32.508.124.401,21
A2406014	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	26/06/2024	3.977,175223	3,55	31.616.803.422,14
A2406015	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	28/06/2024	21.806,051569	3,55	31.640.362.924,77

APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 20.868.539,17

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

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
947.474.312-68	Sueidy Araújo Barbosa	18/08/2021
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

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	31/07/2024 09:53:32
512.997.122-15	RAFAEL DAVID AIRES ALENCAR	Representante da Unidade Gestora	31/07/2024 10:25:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1371589&crc=2A1E0432>, informando o **Código Verificador: 1371589** e o **Código CRC: 2A1E0432**.