



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 63.761.944/0001-00 - Governador Jorge Teixeira **UF:** RO **Competência:** 3/2017

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 565.115.662-34 - GILMAR TOMAZ DE SOUZA

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO

Representante Legal da Unidade Gestora: 390.317.722-91 - EDIVALDO MENEZES

Gestor de Recursos: 419.861.802-04 - MARCOS VANIO DA CRUZ

Certificação do Gestor:

Variação do Saldo da Carteira

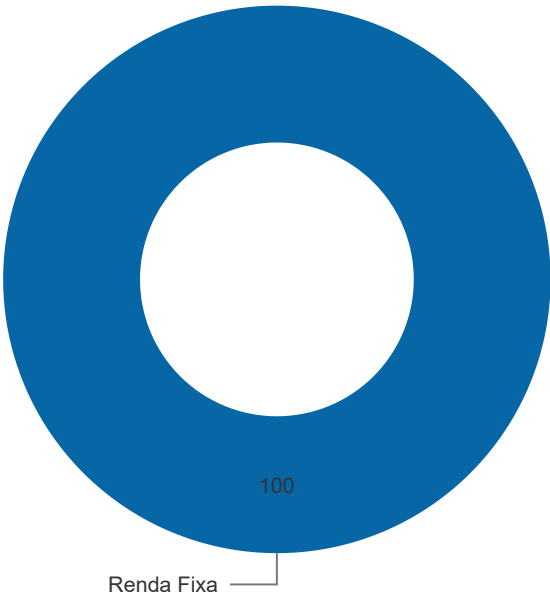
Tipos de Ativo	03/2016 (R\$)	02/2017 (R\$)	03/2017 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	9.392.350,39	104.377.178.311.710,48	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	5.621.573,35	5.680.539,52	0,00%	-	1,05%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	3.770.777,04	104.377.172.631.170,97	100,00%	-	2.768.054.641,08%
TOTAL	-	9.392.350,39	104.377.178.311.710,48			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2016 (R\$)	02/2017 (R\$)	03/2017 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,63%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2017 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			104.377.179.043,52	0,63		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		0,00	5.680.539,52			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	1.500.745,85	0,83	1.974.811.075,77	0,08
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	648.469,27	1,19	427.302.268,68	0,15

Ativo	Fundo Constituído	3/2017 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			104.377.179.043,52	0,63		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	3.531.324,40	1,11	11.724.254.123,84	0,03
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		100,00	104.377.172.631.170,95			
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		21,68	22.627.931.928.031,74	1,13	112.862.888,37	20.049.045,58
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		78,32	81.749.237.923.575,61	0,49	538.979.088,70	15.167.422,94
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	2.212.901,75	0,97	1.212.517.511,32	0,18
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,00	566.661,85	1,06	6.226.798.118,69	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			104.377.178.311.710,48			
Saldo em Conta Corrente			731.303,03			

Ativo	Fundo Constituído	3/2017 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			104.377.179.043.013,52	0,63		
Total Geral da Carteira			104.377.179.043.013,52			
	Renda Fixa	100,00	104.377.178.311.710,47			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A1703002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2017	139,992461	1,77	1.237.176.727,87
A1703005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2017	46.273,918418	1,77	1.418.336.944,55
A1703012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2017	9.150,807898	1,78	1.212.517.511,32
A1703008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2017	27.468,850531	1,77	1.448.359.591,64

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A1703000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2017	26.090,17732	1,76	1.229.432.305,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A1703001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/03/2017	3,683847	1,76	1.238.490.061,03
A1703003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/03/2017	717,270393	1,77	1.272.478.393,96
A1703004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2017	8.991,139134	1,77	1.417.825.945,57
A1703006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/03/2017	8.998,007673	1,77	1.440.146.796,17
A1703007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2017	841,457018	1,77	1.445.638.588,85
A1703009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2017	670,921098	1,78	1.371.643.850,16
A1703010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2017	24.218,089759	1,78	1.349.316.577,08
A1703011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2017	1.873,609159	1,78	1.265.548.708,25

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 147.228,03

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 128.233,54

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
390.317.722-91	EDIVALDO MENEZES	02/01/2017
723.304.302-72	HOZANA RICARDINA REIS	02/01/2017
010.840.174-07	JANIEL PINHEIRO DAMASCENO	02/01/2017

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
001.252.822-65	ANDRÉ GALEANO DE OLIVEIRA	02/01/2017
982.112.502-68	GISLAINE VISINTIM DA SILVA	02/01/2017
351.630.542-87	JOSÉ BARBOSA FILHO	02/01/2017
027.932.957-10	Reginaldo Ribeiro Machado	02/01/2017
835.849.602-82	FRANCISNALDO BEZERRA FILHO	02/01/2017
931.468.252-87	ALANA SOARES RAMOS	02/01/2017
741.078.016-91	ANTONIO AUGUSTO DE MORAIS	02/01/2017
205.940.629-34	LEONILDO DOS SANTOS	02/01/2017
165.309.888-07	MIZAEEL PEREIRA SAMPAIO	02/01/2017
841.754.432-15	REGINALDO LIMA SAMPAIO	02/01/2017

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
982.112.502-68	GISLAINE VISINTIM DA SILVA	02/01/2017
001.252.822-65	ANDRÉ GALEANO DE OLIVEIRA	02/01/2017
841.754.432-15	REGINALDO LIMA SAMPAIO	02/01/2017