



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:**11/2017 **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**

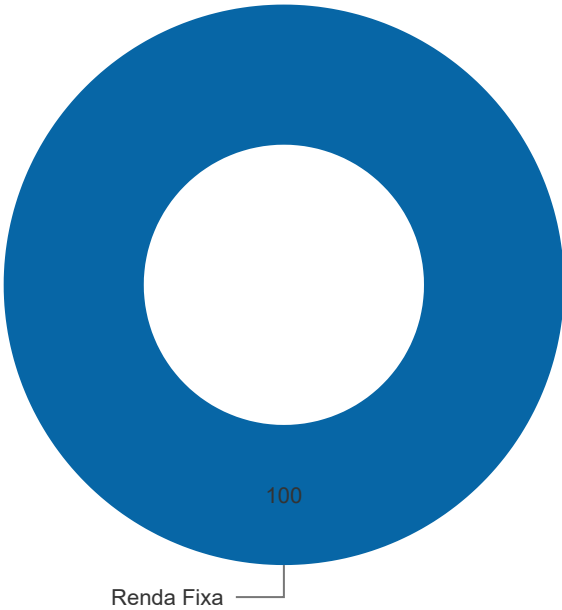
Tipos de Ativo	11/2016 (R\$)	10/2017 (R\$)	11/2017 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	11.035.699,47	10.757.355,40	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	5.999.730,08	5.999.329,20	55,77%	-	-0,01%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	4.585.969,37	4.403.232,19	40,93%	-	-3,98%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	450.000,02	354.794,01	3,30%	-	-21,16%
TOTAL	-	11.035.699,47	10.757.355,40			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2016 (R\$)	10/2017 (R\$)	11/2017 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,19%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2017 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			11.548.547,09	0,19		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		55,77	5.999.329,20			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		14,36	1.544.807,48	-1,43	1.116.317.949,65	0,14
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,39	687.497,21	-0,01	483.211.702,70	0,14

Ativo	Fundo Constituído	11/2017 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			11.548.547,09	0,19		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		35,02	3.767.024,51	0,59	16.074.105.307,16	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		40,93	4.403.232,18			
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA- B5		2,22	238.617,02	2,45	114.344.227,00	0,21
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA- B 5		7,84	843.019,80	-0,20	546.562.337,68	0,15
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		25,29	2.720.215,96	0,48	1.143.178.749,32	0,24
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		5,59	601.379,40	0,55	5.928.446.739,44	0,01
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a		3,30	354.794,01			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		3,30	354.794,01	0,00	1,00 35.479.401,00	

Ativo	Fundo Constituído	11/2017 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			11.548.547,09	0,19		
Total da Carteira (Resolução CMN)			10.757.355,40			
Saldo em Conta Corrente			791.191,69			
Total Geral da Carteira			11.548.547,09			
Renda Fixa		100,00	10.757.355,39			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A1711006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2017	320,445534	1,87	1.340.337.684,82
A1711013	12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	01/11/2017	1,00	1,00	1,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A1711000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2017	34.226,723097	1,87	1.194.703.168,37
A1711001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2017	13.877,574251	1,87	1.227.498.140,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A1711002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2017	1.558,118846	1,87	1.223.164.192,79
A1711003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2017	5.671,601784	1,87	1.358.867.769,90
A1711004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2017	3.087,642194	1,87	1.287.269.456,47
A1711005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2017	9.582,112601	1,87	1.389.610.822,22
A1711012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2017	39.042,43563	1,88	1.225.032.611,08
A1711007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/11/2017	282,673151	1,87	1.334.143.543,84
A1711008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2017	114,771212	1,87	1.400.985.348,79
A1711009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2017	1.226,848071	1,87	1.376.824.999,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A1711010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2017	229,056911	1,87	1.362.977.834,66
A1711011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2017	152,792296	1,88	1.318.521.180,87

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 601,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 204.093,19

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	MIZAEI 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