

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:**

1/2018 **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

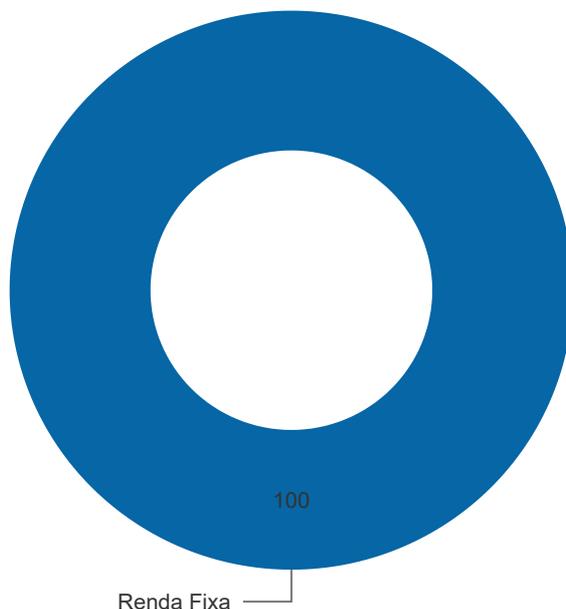
Tipos de Ativo	01/2017 (R\$)	12/2017 (R\$)	01/2018 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	9.088.340,96	10.590.919,43	10.703.056,93	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	5.502.362,52	6.038.230,42	6.147.988,01	57,44%	11,73%	1,82%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	3.585.978,44	4.102.688,99	4.105.068,90	38,35%	14,48%	0,06%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	450.000,02	450.000,02	4,20%	-	0,00%
TOTAL	9.088.340,96	10.590.919,43	10.703.056,93			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2017 (R\$)	12/2017 (R\$)	01/2018 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,35%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2018 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			11.546.020,12	1,35		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		57,44	6.147.988,01			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,26	1.632.908,11	4,91	998.545.448,52	0,16
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,59	705.076,48	1,67	459.518.254,71	0,15
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		35,60	3.810.003,42	0,56	17.470.086.690,73	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		38,35	4.105.068,89			

Ativo	Fundo Constituído	1/2018 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			11.546.020,12	1,35		
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		2,25	241.275,61	0,75	92.187.420,36	0,26
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		8,03	859.707,52	1,74	473.893.593,12	0,18
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		22,39	2.396.123,47	0,48	1.250.937.272,81	0,19
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		5,68	607.962,30	0,56	6.349.465.352,27	0,01
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a		4,20	450.000,02			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		4,20	450.000,02	0,00	450.000,01	100,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			10.703.056,93			
Saldo em Conta Corrente			842.963,19			
Total Geral da Carteira			11.546.020,12			
Renda Fixa	100,00		10.703.056,92			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A1801005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2018	38.450,533	1,89	1.250.937.272,81

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A1801000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2018	3.859,387468	1,89	1.284.810.546,43
A1801001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2018	1.675,959307	1,89	1.345.150.971,92
A1801002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/01/2018	10.052,460766	1,89	1.360.867.716,51
A1801003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2018	1.828,918819	1,89	1.407.058.211,61
A1801004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2018	36.503,069088	1,89	1.401.608.153,60

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 72.825,21

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 102.001,42

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