



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:**6/2018 **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**

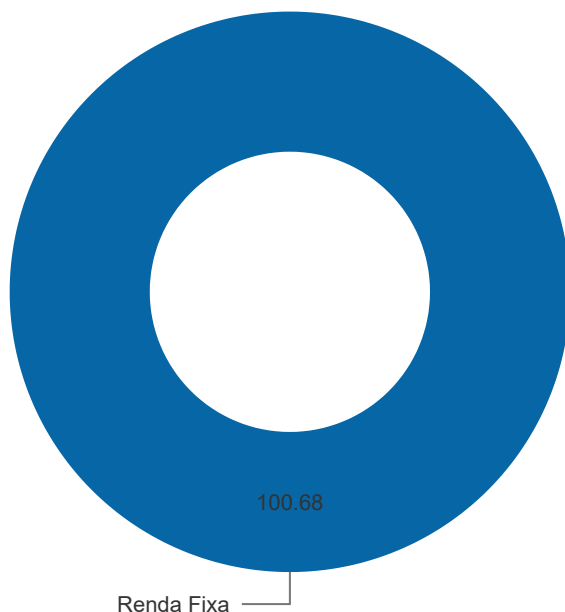
Tipos de Ativo	06/2017 (R\$)	05/2018 (R\$)	06/2018 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	10.425.816,19	10.096.531,65	10.725.010,60	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	5.739.211,36	6.150.073,14	6.153.185,41	57,37%	7,21%	0,05%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	4.236.604,81	3.946.458,51	4.121.825,17	38,43%	-2,71%	4,44%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	450.000,02	-	450.000,02	4,20%	0,00%	-
TOTAL	10.425.816,19	10.096.531,65	10.725.010,60			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2017 (R\$)	05/2018 (R\$)	06/2018 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,29%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	6/2018 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			11.499.748,09	-0,29		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		57,37	6.153.185,41			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		14,40	1.544.212,43	-1,07	711.348.461,01	0,22
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,61	708.646,46	0,08	435.178.999,84	0,16
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		36,37	3.900.326,52	0,49	16.953.571.238,51	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		39,11	4.194.223,97			

Ativo	Fundo Constituído	6/2018 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			11.499.748,09	-0,29		
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		1,96	209.686,47	-7,71	80.117.732,75	0,26
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		7,12	763.531,21	-4,20	420.878.667,13	0,18
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		24,22	2.597.896,46	0,42	1.295.491.674,26	0,20
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		5,81	623.109,82	0,50	7.788.517.695,73	0,01
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		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)			10.725.010,60			
Saldo em Conta Corrente			774.737,49			
Total Geral da Carteira			11.499.748,09			
Renda Fixa		100,68	10.797.409,40			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A1806005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2018	161.995,408987	1,93	1.260.807.789,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A1806007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2018	1.253,03558	1,93	1.344.917.667,90

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A1806000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2018	3.051,071189	1,93	1.092.503.519,88
A1806001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2018	1.914,362759	1,93	1.110.348.871,97
A1806002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2018	6.736,779865	1,93	1.089.058.160,18
A1806003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2018	2.879,729148	1,93	1.136.580.392,85
A1806004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2018	715,837614	1,93	1.275.153.369,29
A1806006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2018	2.055,951046	1,93	1.269.045.714,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A1806008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2018	844,195681	1,93	1.305.907.394,68
A1806009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2018	621,067233	1,93	1.268.764.270,37
A1806010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2018	878,834451	1,93	1.387.548.143,03
A1806011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2018	33.220,173777	1,93	1.295.491.674,26

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 314.993,49

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 102.232,80

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	MIZAEL 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