



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:**7/2018 **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**

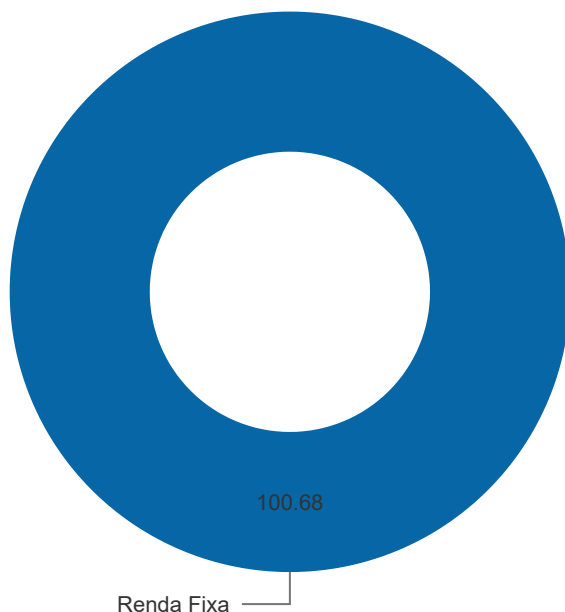
Tipos de Ativo	07/2017 (R\$)	06/2018 (R\$)	07/2018 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	10.780.213,82	10.725.010,60	10.767.819,96	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	5.860.633,01	6.153.185,41	6.237.754,88	57,93%	6,43%	1,37%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	4.469.580,79	4.121.825,17	4.080.065,06	37,89%	-8,71%	-1,01%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	450.000,02	450.000,02	450.000,02	4,18%	0,00%	0,00%
TOTAL	10.780.213,82	10.725.010,60	10.767.819,96			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2017 (R\$)	06/2018 (R\$)	07/2018 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,37%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2018 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			11.570.284,47	0,37		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		57,93	6.237.754,88			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		14,79	1.592.228,36	3,10	728.155.952,07	0,22
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,67	718.539,94	1,39	413.114.397,72	0,17
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		36,47	3.926.986,58	0,68	17.362.996.877,14	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		38,57	4.152.789,08			

Ativo	Fundo Constituído	7/2018 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			11.570.284,47	0,37		
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		1,98	213.077,65	-4,20	81.413.443,98	0,26
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		6,33	681.922,63	-7,71	375.893.866,31	0,18
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		24,44	2.631.407,98	0,44	1.135.822.818,10	0,23
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		5,82	626.380,82	0,52	8.037.505.203,48	0,01
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		4,18	450.000,02			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		4,18	450.000,02	0,00	450.000,01	100,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			10.767.819,96			
Saldo em Conta Corrente			802.464,51			
Total Geral da Carteira			11.570.284,47			
Renda Fixa		100,68	10.840.543,98			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A1807004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2018	30.149,371394	1,94	1.212.865.383,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A1807009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2018	1.990,447901	1,94	1.251.531.391,55
A1807010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2018	144,674795	1,94	1.521.944.888,84
A1807011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2018	1.360,552685	1,94	1.135.822.818,10

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A1807000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2018	3.975,248023	1,94	1.416.757.130,51
A1807001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2018	1.034,459006	1,94	1.207.386.685,83
A1807002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2018	1.173,066839	1,94	1.245.208.588,54
A1807003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2018	7.990,744848	1,94	1.163.433.308,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A1807005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/07/2018	1.412,155301	1,94	1.222.285.186,50
A1807006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2018	3.153,476453	1,94	1.252.003.769,01
A1807007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/07/2018	3.660,89837	1,94	1.263.095.747,99
A1807008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2018	3,34816	1,94	1.288.006.848,01

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 65.224,68

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 43.413,09

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