



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:**10/2018 **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**

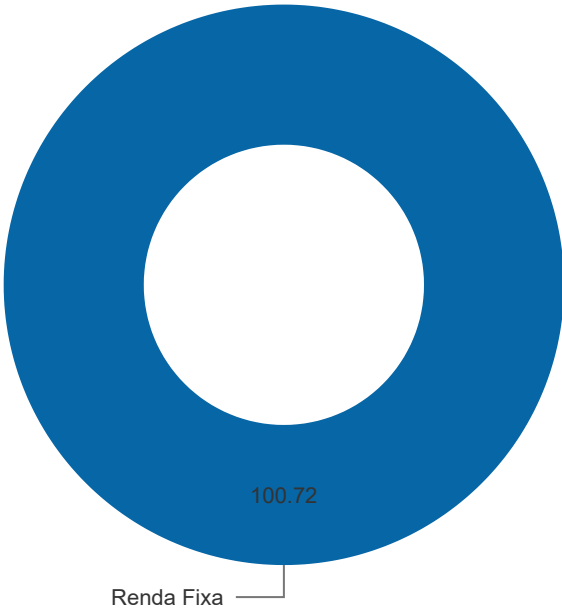
Tipos de Ativo	10/2017 (R\$)	09/2018 (R\$)	10/2018 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	11.035.699,47	10.420.788,15	10.163.454,72	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	5.999.730,08	6.253.852,31	6.480.993,84	63,77%	8,02%	3,63%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	4.585.969,37	3.716.935,82	3.544.965,86	34,88%	-22,70%	-4,63%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	450.000,02	450.000,02	137.495,02	1,35%	-69,45%	-69,45%
TOTAL	11.035.699,47	10.420.788,15	10.163.454,72			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2017 (R\$)	09/2018 (R\$)	10/2018 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,98%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2018 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			11.050.651,46	0,98		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		63,77	6.480.993,84			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		17,04	1.732.175,12	0,83	1.974.811.075,77	0,09
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,34	745.570,89	1,19	427.302.268,68	0,17
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		39,39	4.003.247,83	1,11	11.724.254.123,84	0,03
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		35,60	3.618.643,17			

Ativo	Fundo Constituído	10/2018 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			11.050.651,46	0,98		
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		2,13	216.187,05	1,13	112.862.888,37	0,19
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		6,76	686.542,15	0,49	538.979.088,70	0,13
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		20,46	2.079.882,29	0,97	1.120.973.032,49	0,19
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		6,26	636.031,68	1,06	6.226.798.118,69	0,01
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		1,35	137.495,02			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		1,35	137.495,02	-0,23	75.653.042,78	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)			10.163.454,72			
Saldo em Conta Corrente			887.196,74			
Total Geral da Carteira			11.050.651,46			
Renda Fixa		100,72	10.237.132,03			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A1810002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2018	27.127,365052	1,96	1.243.424.908,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A1810004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/10/2018	1.358,255802	1,96	1.275.645.956,36
A1810007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2018	1.355,507227	1,97	1.120.973.032,49

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A1810000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2018	16.668,606285	1,96	1.257.813.383,00
A1810001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2018	111.294,426884	1,96	1.245.310.780,19
A1810003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/10/2018	449,844989	1,96	1.274.999.930,17
A1810005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2018	575,210964	1,96	1.226.860.808,99
A1810006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2018	3,304828	1,97	1.305.556.532,48

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 58.592,91

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 253.172.18

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	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