RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 004/2018

Instituto: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Responsável: GUSTAVO ANDRE ROCHA

Data Emissão: 10/01/2019

Período : Outubro a Dezembro **Ano: 2018**

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Relatório trimestral apresenta as operações dos ativos alocados em fundos de investimentos de renda fixa e/ou renda variável mantidos pelo Institudo no período informado.

A atividade de gestão da aplicações dos recursos do Regime Própio de Previdência Social é desempenhada por gestão própria, de acordo com o amparo legal previsto no incluso I, do art. 15º, da Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 3.922/2010.

As aplicações efetuadas atendem as disposições legais vigentes na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº. 3922/2010, eis que está sempre pautada nas condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.

Na oportunidade informamos que este relatório atende às exigências estabelecidas no inciso V, do artigo 2º da Portaria do Ministério da Previdência Social nº .345/2009 e item n.º 36 do Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no capítulo que regulamenta o envio mensal dos balancetes dos Regimes Proprios Previdenciários.

2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 4º Trimestre de 2018 apresentou as seguintes operações:

	BB AÇÕES SMALL CAPS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 171.949,21					
Outubro	R$ 192.841,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.891,89	R$ 0,00	12,150035467
Novembro	R$ 201.341,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.499,97	R$ 0,00	4,407758512
Dezembro	R$ 204.335,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.993,93	R$ 0,00	1,486994184

	BB PREV TP IPCA IV	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 412.802,79					
Outubro	R$ 428.328,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.525,53	R$ 0,00	3,761004135
Novembro	R$ 429.471,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.142,93	R$ 0,00	0,266835030
Dezembro	R$ 436.048,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.576,91	R$ 0,00	1,531397038

Rua das Acácias, 634, Centro, Fone/Fax: 3283-1981 - CEP: 78310-000
E-mail: gprevi@bol.com.br - Comodoro - MT
Site: www.comodoroprevi.com.br

	BB PREVI TP IPCA III	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 359.972,40					
Outubro	R$ 372.744,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.772,10	R$ 0,00	3,548077575
Novembro	R$ 373.450,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 705,75	R$ 0,00	0,189338810
Dezembro	R$ 378.666,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.215,79	R$ 0,00	1,396649219

	BB PREVID IMA-B TP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 1.689.806,39					
Outubro	R$ 1.809.276,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 119.469,72	R$ 0,00	7,070024158
Novembro	R$ 2.126.829,30	R$ 300.000,00	R$ 0,00	R$ 17.553,19	R$ 0,00	0,832190244
Dezembro	R$ 2.462.536,99	R$ 300.000,00	R$ 0,00	R$ 35.707,69	R$ 0,00	1,471372132

	BB PREVID RF IMA-B 5	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 825.805,17					
Outubro	R$ 851.185,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.379,92	R$ 0,00	3,073354457
Novembro	R$ 852.305,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.120,16	R$ 0,00	0,131600050
Dezembro	R$ 863.794,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.489,30	R$ 0,00	1,348026426

	BB PREVID RF IMAB 5+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 6.014.727,17					
Outubro	R$ 0,00	R$ 900.000,00	R$ 7.553.820,28	R$ 639.093,11	R$ 0,00	0,000000000
Novembro	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,000000000
Dezembro	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,000000000

	BB PREVID RF IRF M	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 1.824.990,42					
Outubro	R$ 6.292.041,29	R$ 4.400.000,00	R$ 0,00	R$ 67.050,87	R$ 0,00	1,077124067
Novembro	R$ 6.353.705,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61.664,48	R$ 0,00	0,980039341
Dezembro	R$ 6.196.815,55	R$ 0,00	R$ 250.000,00	R$ 93.109,78	R$ 0,00	1,525463112

Rua das Acácias, 634, Centro, Fone/Fax: 3283-1981 - CEP: 78310-000
E-mail: gprevi@bol.com.br - Comodoro - MT
Site: www.comodoroprevi.com.br

	BB PREVID RF IRF M1	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 1.158.731,10					
Outubro	R$ 5.069.563,30	R$ 3.900.000,00	R$ 0,00	R$ 10.832,20	R$ 0,00	0,214128796
Novembro	R$ 5.095.950,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.387,04	R$ 0,00	0,520499271
Dezembro	R$ 5.123.265,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.315,10	R$ 0,00	0,536015820

	BB PREVID RF PERFIL	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 422.104,99					
Outubro	R$ 424.345,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.240,45	R$ 0,00	0,530780269
Novembro	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 425.996,32	R$ 1.650,88	R$ 0,00	0,530780269
Dezembro	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,530780269

	BB PREVID RF TP IX	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 53.526,22					
Outubro	R$ 53.804,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 278,63	R$ 0,00	0,520548621
Novembro	R$ 54.058,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 253,73	R$ 0,00	0,471574589
Dezembro	R$ 54.312,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 254,38	R$ 0,00	0,470563600

	BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 528.710,63					
Outubro	R$ 531.508,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.797,52	R$ 0,00	0,529121194
Novembro	R$ 534.055,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.547,01	R$ 0,00	0,479204317
Dezembro	R$ 536.614,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.559,66	R$ 0,00	0,479287570

Rua das Acácias, 634, Centro, Fone/Fax: 3283-1981 - CEP: 78310-000
E-mail: gprevi@bol.com.br - Comodoro - MT
Site: www.comodoroprevi.com.br

	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 3.490.090,88					
Outubro	R$ 3.737.794,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 247.703,60	R$ 0,00	7,097339540
Novembro	R$ 3.770.576,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.781,67	R$ 0,00	0,877032437
Dezembro	R$ 3.831.797,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61.221,54	R$ 0,00	1,623665391

	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 707.770,33					
Outubro	R$ 792.700,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84.930,21	R$ 0,00	11,999684983
Novembro	R$ 823.139,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.438,94	R$ 0,00	3,839904032
Dezembro	R$ 834.267,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.128,10	R$ 0,00	1,351909399

	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 366.931,20					
Outubro	R$ 373.209,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.277,80	R$ 0,00	1,710892941
Novembro	R$ 373.598,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 389,40	R$ 0,00	0,104338320
Dezembro	R$ 377.084,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.486,30	R$ 0,00	0,933167808

	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 1.349.007,43					
Outubro	R$ 1.361.621,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.614,30	R$ 0,00	0,935080098
Novembro	R$ 1.368.815,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.194,04	R$ 0,00	0,528343507
Dezembro	R$ 1.376.239,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.423,76	R$ 0,00	0,542349099

Rua das Acácias, 634, Centro, Fone/Fax: 3283-1981 - CEP: 78310-000
E-mail: gprevi@bol.com.br - Comodoro - MT
Site: www.comodoroprevi.com.br

	FI CAIXA BRASIL IMA B5+	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 1.815.557,19					
Outubro	R$ 2.006.279,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190.722,27	R$ 0,00	10,504889135
Novembro	R$ 2.036.100,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.820,87	R$ 0,00	1,486376679
Dezembro	R$ 2.087.568,53	R$ 14.798,30	R$ 0,00	R$ 36.669,90	R$ 0,00	1,787991833

	FUNDO DE INVESTIMENTO REC. BRASIL RF LONGO PRAZO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 1.068.190,48					
Outubro	R$ 1.084.445,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.254,63	R$ 0,00	1,521697703
Novembro	R$ 1.097.086,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.641,44	R$ 0,00	1,165705842
Dezembro	R$ 1.114.818,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.732,00	R$ 0,00	1,616280867

	INFINITY LOTUS FIRF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 452.624,32					
Outubro	R$ 456.386,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.761,75	R$ 0,00	0,831097631
Novembro	R$ 458.706,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.320,00	R$ 0,00	0,508341545
Dezembro	R$ 461.068,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.362,18	R$ 0,00	0,514965935

	LEME FIDC SENIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 600.435,29					
Outubro	R$ 599.058,43	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 1.376,86)	R$ 0,00	-0,229310306
Novembro	R$ 601.252,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.193,85	R$ 0,00	0,366216364
Dezembro	R$ 599.194,47	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 2.057,81)	R$ 0,00	-0,342254004

	PETRA - FIDC PREMIUM SR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 259.643,45					
Outubro	R$ 258.826,51	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 816,94)	R$ 0,00	-0,314639172
Novembro	R$ 258.179,50	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 647,01)	R$ 0,00	-0,249978258
Dezembro	R$ 257.781,69	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 397,81)	R$ 0,00	-0,154082722

Rua das Acácias, 634, Centro, Fone/Fax: 3283-1981 - CEP: 78310-000
E-mail: gprevi@bol.com.br - Comodoro - MT
Site: www.comodoroprevi.com.br

	SICREDI FIA IBOVESPA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 927.798,95					
Outubro	R$ 1.019.245,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 91.447,04	R$ 0,00	9,856342260
Novembro	R$ 1.039.396,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.150,87	R$ 0,00	1,977036966
Dezembro	R$ 1.029.439,86	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 9.957,00)	R$ 0,00	-0,957959407

	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE	AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL
Saldo Anterior	R$ 2.994.924,29					
Outubro	R$ 3.205.622,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210.698,25	R$ 0,00	7,035177841
Novembro	R$ 3.236.686,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.064,17	R$ 0,00	0,969052645
Dezembro	R$ 3.290.977,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54.290,97	R$ 0,00	1,677362527

	RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES	AMORTIZAÇÃO
4º Trimestre/2018	R$ 31.516.628,04	R$ 9.814.798,30	R$ 8.229.816,60	R$ 2.435.546,04	

GUSTAVO ANDRE ROCHA

Rua das Acácias, 634, Centro, Fone/Fax: 3283-1981 - CEP: 78310-000
E-mail: gprevi@bol.com.br - Comodoro - MT
Site: www.comodoroprevi.com.br