

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 001/2017

Instituto: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA - MT

Responsável: HELITON LUIZ DE OLIVEIRA

Data Emissão: 31/03/2017

Período : Janeiro a Março

Ano: 2017

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 Instituto no período informado.

A atividade de gestão da aplicações dos recursos do Regime Próprio 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 n.º 3.922/2010, 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 n.º 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 Próprios Previdenciários.

2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 1º Trimestre de 2017 apresentou as seguintes operações:

	BB PREV RF TP VIII FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 3.859.313,52			
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.881.918,79	R\$ 22.605,27
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Março	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 4.998.693,78			
Janeiro	R\$ 5.052.839,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.145,27
Fevereiro	R\$ 5.119.841,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.002,39
Março	R\$ 5.191.938,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.096,66

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 8.250.278,41			
Janeiro	R\$ 8.344.157,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.879,43
Fevereiro	R\$ 8.467.483,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123.325,74
Março	R\$ 8.584.410,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116.926,60

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.481.805,63			
Janeiro	R\$ 2.535.538,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.733,33
Fevereiro	R\$ 3.511.467,18	R\$ 838.370,45	R\$ 0,00	R\$ 137.557,77
Março	R\$ 3.899.278,14	R\$ 357.471,78	R\$ 0,00	R\$ 30.339,18

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 3.043.416,74			
Janeiro	R\$ 3.300.794,29	R\$ 199.292,17	R\$ 0,00	R\$ 58.085,38
Fevereiro	R\$ 3.427.758,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126.964,46
Março	R\$ 3.357.509,10	R\$ 0,00	R\$ 105.000,00	R\$ 34.750,35

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF- M1 TP FIC	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 303.756,54			
Janeiro	R\$ 307.583,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.827,34
Fevereiro	R\$ 310.619,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.035,68
Março	R\$ 314.039,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.419,78

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF- M1 TP FIC	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 146.352,06			
Janeiro	R\$ 163.089,95	R\$ 697.208,21	R\$ 683.530,00	R\$ 3.059,68
Fevereiro	R\$ 175.433,08	R\$ 750.000,00	R\$ 740.700,00	R\$ 3.043,13
Março	R\$ 62.648,71	R\$ 0,00	R\$ 114.400,00	R\$ 1.615,63

	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 427.670,64			
Janeiro	R\$ 431.682,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.011,94
Fevereiro	R\$ 422.650,31	R\$ 0,00	R\$ 12.264,60	R\$ 3.232,33
Março	R\$ 426.343,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.693,64

	BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.580.493,46			
Janeiro	R\$ 1.597.409,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.916,21
Fevereiro	R\$ 1.611.114,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.704,98
Março	R\$ 1.627.854,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.740,33

	BRADESCO FI RF IMA B TITULO PUBLICOS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.614.934,14			
Janeiro	R\$ 3.622.202,47	R\$ 960.000,00	R\$ 0,00	R\$ 47.268,33
Fevereiro	R\$ 3.760.142,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137.939,92
Março	R\$ 3.798.275,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.133,04

	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.210.987,71			
Janeiro	R\$ 2.234.509,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.521,52
Fevereiro	R\$ 2.263.382,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.873,39
Março	R\$ 2.295.506,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.123,40

	CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 679.680,95			
Janeiro	R\$ 692.204,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.523,63
Fevereiro	R\$ 718.693,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.488,58
Março	R\$ 726.128,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.435,31

	CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.532.860,49			
Janeiro	R\$ 2.579.530,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.669,88
Fevereiro	R\$ 2.678.241,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.710,84
Março	R\$ 2.705.949,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.708,01

	CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 0,00			
Janeiro	R\$ 1.647.683,68	R\$ 1.645.925,70	R\$ 0,00	R\$ 1.757,98
Fevereiro	R\$ 1.729.670,24	R\$ 27.726,60	R\$ 27.796,60	R\$ 82.056,56
Março	R\$ 2.094.340,69	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	R\$ 14.670,45

	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 9.456.256,16			
Janeiro	R\$ 9.580.500,00	R\$ 16.564,38	R\$ 0,00	R\$ 107.679,46
Fevereiro	R\$ 9.768.904,67	R\$ 46.614,35	R\$ 0,00	R\$ 141.790,32
Março	R\$ 9.903.451,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134.547,14

	CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 158.196,66			
Janeiro	R\$ 160.187,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.991,24
Fevereiro	R\$ 161.780,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.592,85
Março	R\$ 163.583,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.802,65

	RURAL FIDC PREMIUM	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 248.390,49			
Janeiro	R\$ 247.804,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 586,48)
Fevereiro	R\$ 247.379,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 424,88)
Março	R\$ 246.577,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 801,51)

	SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.159.696,23			
Janeiro	R\$ 1.171.882,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.186,38
Fevereiro	R\$ 1.181.757,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.875,16
Março	R\$ 1.193.798,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.040,33

	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 8.011.694,28			
Janeiro	R\$ 8.159.798,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 148.103,94
Fevereiro	R\$ 8.475.061,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 315.263,56
Março	R\$ 8.965.338,89	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 90.277,11

	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 0,00			
Janeiro	R\$ 1.862.768,31	R\$ 1.851.362,14	R\$ 0,00	R\$ 11.406,17
Fevereiro	R\$ 1.900.667,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.898,97
Março	R\$ 1.929.036,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.368,72

	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 3.037.845,24			
Janeiro	R\$ 3.076.085,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.239,82
Fevereiro	R\$ 3.106.877,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.792,67
Março	R\$ 3.141.497,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.619,27

	RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES
1º Trimestre/2017	R\$ 60.627.505,15	R\$ 8.140.535,78	R\$ 5.565.609,99	R\$ 2.850.256,23

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA