

RELATÓRIO SEMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 002/2016

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

Responsável: HELITON LUIZ DE OLIVEIRA

Data Emissão: 24/04/2017

Período : Janeiro a Junho

Ano: 2016

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Relatório Semestral 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 das aplicações dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social é desempenhada por gestão própria, de acordo com o amparo legal previsto no inciso I, do art. 15º, da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 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 nos termos do inciso III do artigo 3º da Portaria MPS nº519, de 24 agosto de 2011 e da Resolução Normativa nº 9/2015 - TP do tribunal de Contas de Mato Grosso, que estabelece a Obrigatoriedade de os responsáveis por regimes previdenciários da Administração pública municipal encaminharem relatório semestral de avaliação de desempenho das aplicações.

2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 1º Semestre de 2016 apresentou as seguintes operações:

	BB PREV RF TP VIII FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 3.343.405,36			
Janeiro	R\$ 3.419.380,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.975,19
Fevereiro	R\$ 3.460.041,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.660,83
Março	R\$ 3.507.582,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.541,08
Abril	R\$ 3.546.361,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.779,17
Maior	R\$ 3.582.841,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.480,09
Junho	R\$ 3.618.818,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.976,90



**SerraPREV**Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 4.508,67			
Janeiro	R\$ 17.762,34	R\$ 38.278,85	R\$ 25.114,09	R\$ 88,91
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 42.747,40	R\$ 60.809,73	R\$ 299,99
Março	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Abril	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Junho	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\$ 1.253.745,06			
Janeiro	R\$ 1.291.580,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.834,99
Fevereiro	R\$ 9.258.744,65	R\$ 7.862.391,06	R\$ 0,00	R\$ 104.773,54
Março	R\$ 9.444.810,60	R\$ 137.247,77	R\$ 0,00	R\$ 48.818,18
Abril	R\$ 9.601.493,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156.682,99
Maio	R\$ 9.673.753,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.260,03
Junho	R\$ 9.753.125,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.372,31

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 0,00			
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fevereiro	R\$ 7.859.624,91	R\$ 7.769.591,68	R\$ 0,00	R\$ 90.033,23
Março	R\$ 7.918.493,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.868,21
Abril	R\$ 8.041.177,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122.684,61
Maio	R\$ 8.104.619,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.441,97
Junho	R\$ 8.178.306,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.686,33

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 14.410.793,26			
Janeiro	R\$ 15.365.087,06	R\$ 781.855,80	R\$ 0,00	R\$ 172.438,00
Fevereiro	R\$ 202.201,80	R\$ 200.000,00	R\$ 15.423.346,89	R\$ 60.461,63
Março	R\$ 219.154,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.952,50
Abril	R\$ 230.904,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.750,05
Maio	R\$ 229.318,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.586,08)
Junho	R\$ 235.172,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.854,35

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 0,00			
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
Abril	R\$ 756.175,49	R\$ 739.466,76	R\$ 0,00	R\$ 16.708,73
Maio	R\$ 1.591.055,47	R\$ 843.799,47	R\$ 0,00	(R\$ 8.919,49)
Junho	R\$ 1.765.517,22	R\$ 144.165,57	R\$ 0,00	R\$ 30.296,18

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF- M1 TP FIC	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 265.328,89			
Janeiro	R\$ 269.638,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.309,41
Fevereiro	R\$ 272.601,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.963,20
Março	R\$ 275.908,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.307,33
Abril	R\$ 278.984,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.075,89
Maio	R\$ 281.885,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.900,31
Junho	R\$ 284.800,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.915,28



**SerraPREV**Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF- M1 TP FIC	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 153.329,11			
Janeiro	R\$ 158.131,06	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 4.801,95
Fevereiro	R\$ 41.516,00	R\$ 390.000,00	R\$ 509.000,00	R\$ 2.384,94
Março	R\$ 139.312,84	R\$ 600.000,00	R\$ 504.000,00	R\$ 1.796,84
Abril	R\$ 125.527,44	R\$ 552.744,02	R\$ 569.000,00	R\$ 2.470,58
Maio	R\$ 141.446,47	R\$ 600.000,00	R\$ 586.500,00	R\$ 2.419,03
Junho	R\$ 145.595,14	R\$ 609.000,00	R\$ 606.800,00	R\$ 1.948,67

	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 399.737,78			
Janeiro	R\$ 405.904,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.167,13
Fevereiro	R\$ 400.421,80	R\$ 0,00	R\$ 12.026,03	R\$ 6.542,92
Março	R\$ 405.193,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.771,93
Abril	R\$ 409.096,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.902,80
Maio	R\$ 414.130,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.034,04
Junho	R\$ 418.851,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.721,04

	BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.195.667,96			
Janeiro	R\$ 1.208.108,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.440,98
Fevereiro	R\$ 1.219.887,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.778,61
Março	R\$ 1.434.223,51	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 14.335,96
Abril	R\$ 1.448.985,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.761,64
Maio	R\$ 1.464.725,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.740,06
Junho	R\$ 1.481.452,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.727,11

**SerraPREV**Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.498.125,33			
Janeiro	R\$ 1.541.118,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.993,66
Fevereiro	R\$ 6.647.778,30	R\$ 5.027.873,58	R\$ 0,00	R\$ 78.785,73
Março	R\$ 6.688.819,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.041,27
Abril	R\$ 6.796.997,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.177,95
Maio	R\$ 6.851.050,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.052,93
Junho	R\$ 6.911.176,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.125,92

	CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 0,00			
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
Abril	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maio	R\$ 519.763,38	R\$ 521.606,03	R\$ 0,00	(R\$ 1.842,65)
Junho	R\$ 529.749,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.986,26

	CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 10.105.087,00			
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.213.477,43	R\$ 108.390,43
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
Abril	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Junho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**SerraPREV**Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 0,00			
Janeiro	R\$ 643.998,63	R\$ 643.998,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fevereiro	R\$ 5.497.990,74	R\$ 4.786.427,49	R\$ 0,00	R\$ 67.564,62
Março	R\$ 5.538.385,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.394,81
Abril	R\$ 5.622.940,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.554,47
Maio	R\$ 5.666.655,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.715,09
Junho	R\$ 5.718.679,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.024,21

	CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 68.012,79			
Janeiro	R\$ 69.117,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.104,33
Fevereiro	R\$ 69.877,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 760,66
Março	R\$ 70.734,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 856,25
Abril	R\$ 71.516,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 782,04
Maio	R\$ 72.268,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 752,82
Junho	R\$ 105.062,95	R\$ 31.835,70	R\$ 0,00	R\$ 958,36

	RURAL FIDC PREMIUM	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 257.389,75			
Janeiro	R\$ 259.399,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.009,45
Fevereiro	R\$ 257.433,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.965,69)
Março	R\$ 255.092,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.341,47)
Abril	R\$ 252.647,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.444,53)
Maio	R\$ 251.184,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.463,51)
Junho	R\$ 251.176,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 7,80)

	SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 4.880.999,92			
Janeiro	R\$ 4.930.841,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.841,49
Fevereiro	R\$ 4.978.142,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.301,56
Março	R\$ 5.033.493,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.350,09
Abril	R\$ 1.064.510,12	R\$ 0,00	R\$ 3.999.999,99	R\$ 31.017,05
Maio	R\$ 1.075.906,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.396,65
Junho	R\$ 1.087.960,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.053,62

	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 499.333,59			
Janeiro	R\$ 508.077,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.743,89
Fevereiro	R\$ 821.083,17	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 13.005,69
Março	R\$ 1.160.114,09	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 39.030,92
Abril	R\$ 5.254.349,88	R\$ 3.999.999,99	R\$ 0,00	R\$ 94.235,80
Maio	R\$ 5.246.519,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 7.830,38)
Junho	R\$ 5.944.136,58	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 97.617,08

RESULTADOS ACUMULADOS NO SEMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES
1º Semestre/2016	R\$ 46.429.581,25	R\$ 38.223.029,80	R\$ 33.010.074,16	R\$ 2.881.161,14

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA

RELATÓRIO SEMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 002/2016

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

Responsável: HELITON LUIZ DE OLIVEIRA

Data Emissão: 24/04/2017

Período : Julho a Dezembro

Ano: 2016

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Relatório Semestral 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 das aplicações dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social é desempenhada por gestão própria, de acordo com o amparo legal previsto no inciso I, do art. 15º, da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/2010.

As aplicações efetuadas atendem as disposições legais vigentes na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/2010, eis que está sempre pautada nas condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.

Na oportunidade informamos que este relatório atende nos termos do inciso III do artigo 3º da Portaria MPS nº519, de 24 agosto de 2011 e da Resolução Normativa nº 9/2015 - TP do tribunal de Contas de Mato Grosso, que estabelece a Obrigatoriedade de os responsáveis por regimes previdenciários da Administração pública municipal encaminharem relatório semestral de avaliação de desempenho das aplicações.

2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 2º Semestre de 2016 apresentou as seguintes operações:

	BB PREV RF TP VIII FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 3.618.818,62			
Julho	R\$ 3.656.285,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.467,15
Agosto	R\$ 3.699.064,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.778,73
Setembro	R\$ 3.741.191,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.127,06
Outubro	R\$ 3.778.846,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.654,92
Novembro	R\$ 3.817.259,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.413,15
Dezembro	R\$ 3.859.313,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.053,89



**SerraPREV**Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 9.753.125,93			
Julho	R\$ 9.856.146,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.020,88
Agosto	R\$ 9.982.541,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126.394,98
Setembro	R\$ 10.117.145,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134.603,38
Outubro	R\$ 4.910.730,07	R\$ 0,00	R\$ 5.237.924,00	R\$ 31.508,90
Novembro	R\$ 4.937.013,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.283,60
Dezembro	R\$ 4.998.693,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.680,11

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 8.178.306,03			
Julho	R\$ 8.274.436,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.130,29
Agosto	R\$ 8.366.513,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.077,60
Setembro	R\$ 8.403.807,17	R\$ 146.884,19	R\$ 227.300,00	R\$ 117.709,06
Outubro	R\$ 7.958.104,32	R\$ 0,00	R\$ 482.000,00	R\$ 36.297,15
Novembro	R\$ 7.988.621,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.517,24
Dezembro	R\$ 8.250.278,41	R\$ 150.261,18	R\$ 0,00	R\$ 111.395,67

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 235.172,62			
Julho	R\$ 243.011,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.839,35
Agosto	R\$ 245.178,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.166,11
Setembro	R\$ 249.209,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.031,88
Outubro	R\$ 2.445.048,46	R\$ 2.230.000,00	R\$ 0,00	(R\$ 34.161,50)
Novembro	R\$ 2.392.979,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 52.069,38)
Dezembro	R\$ 2.481.805,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.826,55

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.765.517,22			
Julho	R\$ 2.413.712,24	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 48.195,02
Agosto	R\$ 2.592.032,62	R\$ 157.447,81	R\$ 0,00	R\$ 20.872,57
Setembro	R\$ 2.681.578,71	R\$ 48.000,00	R\$ 0,00	R\$ 41.546,09
Outubro	R\$ 2.698.292,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.713,96
Novembro	R\$ 2.957.924,02	R\$ 297.393,14	R\$ 0,00	(R\$ 37.761,79)
Dezembro	R\$ 3.043.416,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.492,72

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF- M1 TP FIC	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 284.800,31			
Julho	R\$ 287.727,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.927,50
Agosto	R\$ 291.073,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.345,65
Setembro	R\$ 294.445,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.372,32
Outubro	R\$ 297.221,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.776,13
Novembro	R\$ 300.250,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.028,53
Dezembro	R\$ 303.756,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.506,10

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF- M1 TP FIC	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 145.595,14			
Julho	R\$ 93.435,95	R\$ 600.000,00	R\$ 655.000,00	R\$ 2.840,81
Agosto	R\$ 36.439,85	R\$ 0,00	R\$ 57.900,00	R\$ 903,90
Setembro	R\$ 6.480,87	R\$ 700.000,00	R\$ 732.000,00	R\$ 2.041,02
Outubro	R\$ 6.140,21	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 59,34
Novembro	R\$ 690.229,15	R\$ 1.299.928,80	R\$ 620.500,00	R\$ 4.660,14
Dezembro	R\$ 146.352,06	R\$ 90.005,43	R\$ 640.500,00	R\$ 6.617,48



	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 418.851,61			
Julho	R\$ 422.616,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.764,74
Agosto	R\$ 415.261,01	R\$ 0,00	R\$ 12.052,86	R\$ 4.697,52
Setembro	R\$ 418.773,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.512,30
Outubro	R\$ 421.326,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.552,89
Novembro	R\$ 424.511,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.185,57
Dezembro	R\$ 427.670,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.158,87

	BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.481.452,32			
Julho	R\$ 1.497.635,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.183,51
Agosto	R\$ 1.515.491,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.855,23
Setembro	R\$ 1.531.845,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.354,61
Outubro	R\$ 1.547.632,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.786,92
Novembro	R\$ 1.563.437,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.804,46
Dezembro	R\$ 1.580.493,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.056,41

	BRADESCO FI RF IMA B TITULO PUBLICOS	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 0,00			
Julho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agosto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Setembro	R\$ 589.252,01	R\$ 580.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9.252,01
Outubro	R\$ 2.571.982,89	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	(R\$ 17.269,12)
Novembro	R\$ 2.541.599,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 30.383,85)
Dezembro	R\$ 2.614.934,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.335,10



	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 6.911.176,37			
Julho	R\$ 6.987.614,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.437,83
Agosto	R\$ 7.072.582,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.967,98
Setembro	R\$ 7.166.725,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.142,90
Outubro	R\$ 2.171.761,59	R\$ 0,00	R\$ 5.024.410,50	R\$ 29.447,01
Novembro	R\$ 2.184.157,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.396,08
Dezembro	R\$ 2.210.987,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.830,04

	CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 529.749,64			
Julho	R\$ 575.914,73	R\$ 32.354,30	R\$ 0,00	R\$ 13.810,79
Agosto	R\$ 608.877,19	R\$ 28.458,93	R\$ 0,00	R\$ 4.503,53
Setembro	R\$ 664.173,82	R\$ 44.993,81	R\$ 0,00	R\$ 10.302,82
Outubro	R\$ 668.472,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.298,71
Novembro	R\$ 660.682,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 7.790,47)
Dezembro	R\$ 679.680,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.998,89

	CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 0,00			
Julho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agosto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dezembro	R\$ 2.532.860,49	R\$ 2.496.221,39	R\$ 0,00	R\$ 36.639,10



	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.718.679,32			
Julho	R\$ 5.786.781,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.102,23
Agosto	R\$ 5.848.575,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.793,70
Setembro	R\$ 5.930.372,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.796,95
Outubro	R\$ 9.210.599,16	R\$ 3.249.403,46	R\$ 0,00	R\$ 30.823,50
Novembro	R\$ 9.245.380,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.780,93
Dezembro	R\$ 9.456.256,16	R\$ 82.738,30	R\$ 0,00	R\$ 128.137,77

	CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 105.062,95			
Julho	R\$ 106.146,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.083,72
Agosto	R\$ 107.393,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.247,17
Setembro	R\$ 108.651,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.257,85
Outubro	R\$ 154.764,71	R\$ 44.993,81	R\$ 0,00	R\$ 1.119,21
Novembro	R\$ 156.351,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.586,67
Dezembro	R\$ 158.196,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.845,28

	RURAL FIDC PREMIUM	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 251.176,20			
Julho	R\$ 250.809,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 366,62)
Agosto	R\$ 250.157,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 652,13)
Setembro	R\$ 249.359,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 798,07)
Outubro	R\$ 248.932,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 426,59)
Novembro	R\$ 248.616,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 316,67)
Dezembro	R\$ 248.390,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 225,63)



**SerraPREV**Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

	SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.087.960,39			
Julho	R\$ 1.099.623,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.662,96
Agosto	R\$ 1.112.602,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.978,67
Setembro	R\$ 1.124.503,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.901,77
Outubro	R\$ 1.135.999,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.495,68
Novembro	R\$ 1.147.341,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.342,47
Dezembro	R\$ 1.159.696,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.354,29

	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.944.136,58			
Julho	R\$ 6.090.095,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145.958,68
Agosto	R\$ 6.735.725,44	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 45.630,18
Setembro	R\$ 6.847.981,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.256,02
Outubro	R\$ 10.943.341,98	R\$ 4.080.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.360,52
Novembro	R\$ 7.784.238,80	R\$ 0,00	R\$ 3.000.000,01	(R\$ 159.103,17)
Dezembro	R\$ 8.011.694,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 227.455,48

	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 0,00			
Julho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agosto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Novembro	R\$ 3.003.124,78	R\$ 3.000.000,01	R\$ 0,00	R\$ 3.124,77
Dezembro	R\$ 3.037.845,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.720,46

RESULTADOS ACUMULADOS NO SEMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES
2º Semestre/2016	R\$ 55.202.323,13	R\$ 22.559.084,56	R\$ 16.689.987,37	R\$ 2.903.644,69



SerraPREV

Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA