



ITEM-37

RELATÓRIO GERENCIAL 2018

O FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY-PE-FUNPREVI, no exercício de 2018 teve seus recursos aplicados, exclusivamente, em Fundo de Renda Fixa, 100% nos Títulos do Tesouro Nacional, sob a seguinte nomenclatura: RF IRF-M, CAIXA FIC e FI RENDA FIXA TP, com anuência dos Conselhos Administrativo e Fiscal do FUNPREVI.

Em virtude das oscilações do mercado financeiro em anos anteriores e as crescentes expectativas atuais e futuras, optou-se, baseado na Política de Investimentos, por continuar durante o período supracitado, com os recursos em fundo mais conservador, atendendo, é claro, a resolução nº 3.922/2010, conforme descrito em Planilha:

Iguaracy -PE, 14 de março de 2019.

MAYARA SILVA DE ARAÚJO

Presidente

Mayara Silva de Araújo
CPF 074 273.024-78
Gerente de Previdência

ITEM -37 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY-PE

CARTEIRA DE APLICAÇÃO

RESOLUÇÃO 3.922/2010

				PERÍODO	CAPITAL	APLICAÇÃO	RESGATE	REND. BRUTO	COTA %	RENTABILIDADE %	
BB PREVID RF IRF-M	TITULO TN	ARTº 7º I "B"	100%	IRF-M	JANEIRO	923.255,35	300.000,00	0,00	12.004,57	4,736552558	1,29
					FEVEREIRO	1.235.259,92	0,00	0,00	13.624,82	4,79	1,1029
					MARÇO	1.248.884,74	0,00	0,00	16.250,39	4,851107797	1,3011
					ABRIL	1.265.135,13	0,00	0,00	5.410,31	4,871853402	0,4276
					MAIO	1.270.545,44	200.000,00	0	-27.548,74	4,77	-1,9
					JUNHO	1.443.653,81	0	0,00	-27.585,77	4,69	-1,91
					JULHO	1.443.864,67	200.000,00	0	23.668,16	4,85	1,48
					AGOSTO	1.667.532,83	0	0	-15.937,88	4,8	-0,95
					SETEMBRO	1.651.594,95	0	50.000,00	21.154,33	4,86	1,28
					OUTUBRO	1.622.749,28	0	100.000,00	58.157,43	5,04	3,58
					NOVEMBRO	1.580.906,71	0	0	15.493,50	5,09	0,98
					DEZEMBRO	1.596.400,21	0	90.000,00	22.836,87	5,16	1,51
					RENTABILIDADE CONSOLIDADA NO PERÍODO						
				PERÍODO	CAPITAL	APLICAÇÃO	RESGATE	REND. BRUTO	COTA %	RENTABILIDADE %	
CAIXA FIC BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS -RF	JANEIRO	9.932,16	0,00	0,00	57,50	3,53	0,56				
	FEVEREIRO	9.988,66	0,00	0,00	44,64	3,55	0,44				
	MARÇO	10.033,30	0,00	0,00	52,08	3,56	0,51				
	ABRIL	10.085,38	0,00	0,00	50,01	3,58	0,49				
	MAIO	10.135,39	0	0	47,32	3,6	0,46				
	JUNHO	10.182,71	0	10.232,41	49,70	3,62	0,48				
	JULHO	0,00	0	R\$0,00	R\$0,00	0	0,1				
	AGOSTO	0,00	10.244,52	0	R\$19,03	3,65	0,51				
	SETEMBRO	10.415,91	0	0	50,38	3,73	0,48				
	OUTUBRO	10.415,91	0	0	50,38	3,73	0,48				
	NOVEMBRO	10.367,03	0	0	48,88	3,71	0,47				
	DEZEMBRO	10.415,91	0	0	50,38	3,73	0,48				
	RENTABILIDADE CONSOLIDADA NO PERÍODO										6,1763
				PERÍODO	CAPITAL	APLICAÇÃO	RESGATE	REND. BRUTO	COTA %	RENTABILIDADE %	
CAIXA FI PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	JANEIRO										
	FEVEREIRO										
	MARÇO										
	ABRIL										
	MAIO			--							
	JUNHO										
	JULHO	0,00	11.099,21	42	4,38	5,88	0,1				
	AGOSTO	11.061,59	824,52	11.068,99	7,42	5,89	0,1				
	SETEMBRO	824,52	900	824,69	0,19	5,89	0,08				
	OUTUBRO	900,02	824,5	866,5	0,38	5,9	0,1				
	NOVEMBRO	858,4	824,5	857,92	0,22	5,91	0,09				
	DEZEMBRO	825,2	824,5	825,29	0,2	5,91	0,09				
	RENTABILIDADE CONSOLIDADA NO PERÍODO										1,2616

