

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA – RO (SERRA PREVI)
Relatório de análise, enquadramento, rentabilidade e risco 30/04/2019

1 - Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2019)

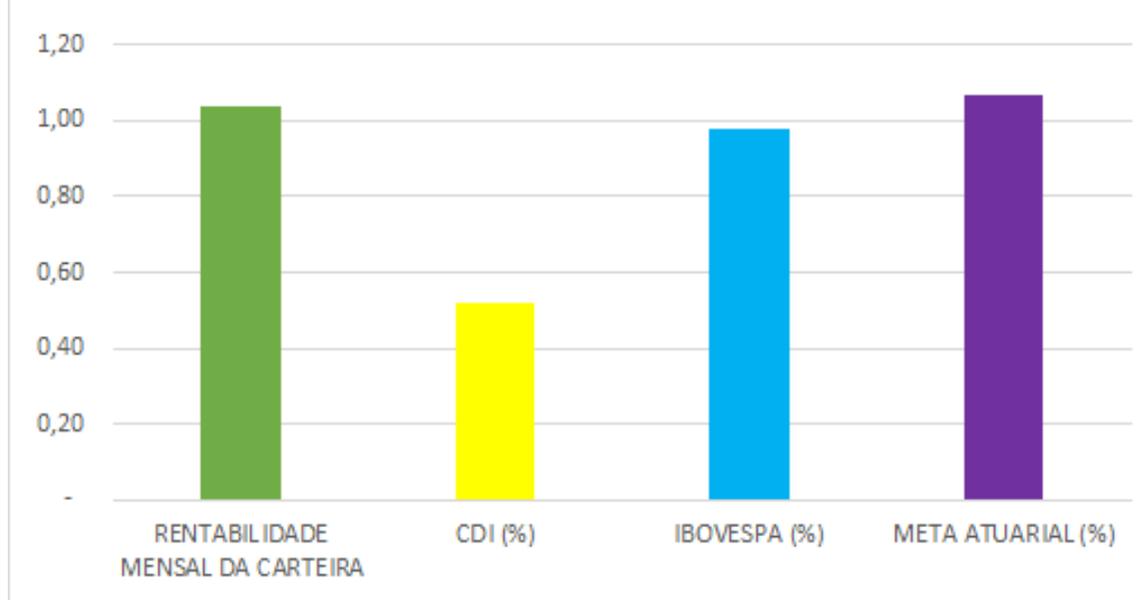
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Quantidade de cotistas	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Resolução
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	Não possui	R\$ 8.021.063,70	0,082151015	1248	43,78%	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	Não possui	R\$ 10.075.888,86	0,199181319	552	55,00%	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	D+1 (No dia seguinte após a solicitação)	Não possui	R\$ 24.051,35	0,00046943	689	0,13%	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%)
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	Não possui	R\$ 3.380,45	0,000570792	231	0,02%	Resolução CMN 3.922/10, Art.8º, Inciso III
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	Não possui	R\$ 112.945,47	0,00286986	774	0,62%	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (30% e 20% por fundo)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	Não possui	R\$ 6.121,85	0,000505924	224	0,03%	Resolução CMN 3.922/10 Art. 7º, inciso IV, alínea a.
TOTAL=			R\$ 18.243.451,68				

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA – RO (SERRA PREVI)
Relatório de análise, enquadramento, rentabilidade e risco 30/04/2019

2 - RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2019 - SERRA PREVI

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	2,46	0,47	0,48	1,04	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI (%)	0,54	0,49	0,47	0,52	-	-	-	-	-	-	-	-
IBOVESPA (%)	10,82	- 1,86	- 0,18	0,98	-	-	-	-	-	-	-	-
META ATUARIAL (%)	0,82	0,93	1,25	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-

RENTABILIDADE DA CARTEIRA EM ABRIL-2019



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA – RO (SERRA PREVI)
Relatório de análise, enquadramento, rentabilidade e risco 30/04/2019

3 - RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS						
INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	07.111.384/0001-69	07.442.078/0001-05	07.861.554/0001-22	10.418.362/0001-50
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Multimercados Livre
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IRF - M	IMA – B	IMA – B	variação do CDI
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	08/12/2014	24/07/2005	01/03/2006	27/10/2008
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,30% a.a.	0,60% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	2 - Baixo	4 - Alto	4,7 - Muito Alto	5 - Muito Alto	3,5 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b	Resolução CMN 3.922/10 Art. 7º, inciso IV, alínea a.	Resolução CMN 3.922/10, Art.8º, Inciso III

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.