



## RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 002/2016

Instituto: CANAÃ-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Responsável: IZARU BELARMINO LEITE

Data Emissão: 26/07/2016

Período : Abril a Junho

Ano: 2016

### 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 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 n.º 3.922/2010.

As aplicações efetuadas atendem as disposições legais vigentes na Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 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 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 2º Trimestre de 2016 apresentou as seguintes operações:

	BB PREVID RF IRF-M1	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 6.740.170,79			
Abril	R\$ 6.815.311,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.140,90
Maior	R\$ 7.390.725,81	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 75.414,12
Junho	R\$ 7.869.192,16	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 78.466,35

	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 582.647,84			
Abril	R\$ 605.394,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.747,11
Maior	R\$ 604.669,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 725,51)
Junho	R\$ 616.183,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.513,85



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CANAÃ DO NORTE  
CANAÃ-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

	<b>BB PREVIDENCIARIO RF IRF M</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 5.333.004,50			
Abril	R\$ 5.520.146,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 187.141,88
Maio	R\$ 5.535.835,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.689,09
Junho	R\$ 5.649.875,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.040,28

	<b>CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 2.296.129,19			
Abril	R\$ 2.386.411,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.282,17
Maio	R\$ 2.383.127,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 3.284,28)
Junho	R\$ 2.428.914,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.787,22

	<b>CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADE</b>
Saldo Anterior	R\$ 602.775,59			
Abril	R\$ 609.439,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.664,33
Maio	R\$ 615.855,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.415,29
Junho	R\$ 622.358,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.503,40

<b>RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE</b>				
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>RENTABILIDADES</b>
2º Trimestre/2016	R\$ 17.186.524,11	R\$ 900.000,00	R\$ 0,00	R\$ 731.796,20

---

IZARU BELARMINO LEITE