**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS - PR**

**RELATÓRIO DE RENTABILIDADE DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS DO RPPS COM ADERÊNCIA A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO.**

**2º TRIMESTRE /2018**

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO**

**A CARTEIRA DE INVESTIMENTO DO RPPS É COMPOSTA DE 100% EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA**

**POSIÇÃO DA CRTEIRA:**

**BANCO DO BRASIL (BB PREVID RF IRF – M1)CNPJ 11.328.882/0001-35................................................ 8.275.732,66**

**TAXA: 0,5852 0,5246 0,6337 0,4799 0,1814 0,4997**

**BANCO DO BRASIL (BB PREVID RF IDKA 2) CNPJ 13.332.205/0001-35 ................................................ 3.029.803,03**

**TAXA: 0,9625 0,5604 1,4822 0,6907(- 0,8443) 0,2876**

**BANCO DO BRASIL (BB PREV. IMA GERAL EX.) CNPJ 14.864.240/0001-10 ........................................... 142.368,75**

**TAXA: 1,6777 0,7185 1,32242 0,2655(-1,4707) 0,0829**

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(CAIXA FI BRASIL IRF – M1 TP RF) CNPJ 10.740.670/0001-06.................... 7.439.156,55**

**TAXA: 0,5699 0,5338 0,6392 0,4879 0,1918 0,4964**

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2ª RF LP) CNPJ 14.386.926/0001-71............ 1.765.763,54**

**TAXA : 0,9536 0,5664 1,5160 0,7834 (-0,7885) 0,2080**

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAIXA FI BRASIL IRF – M1 TP RF) CNPJ 10.740.670/0001-06 ................. 1.514.744,71**

**TAXA: 0,5699 0,5338 0,6392 0,4879 0,1918 0,4964**

**SICREDI (SICREDI FIC RF PERFORMANCE) CNPJ 07.277.931/0001-80 .................................................. 1.006.488,93**

**TAXA: 0,46 0,49**

**CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL................................................................................................ 14.995,34**

**CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL................................................................................ 100,00**

**SALDO EM BANCO EM 30/06/2018..................................................................................................... 23.189.153,51**

 **MARIÓPOLIS, 16 DE JULHO DE 2018**

 **LUIZ VIACELLI NETO - ADMINISTRADOR**