**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.**

**3º 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................................................ 8.384.804,94**

**TAXA: 0,5852 0,5246 0,6337 0,4799 0,1814 0,4997 0,6756 0,3953 0,5901**

**BANCO DO BRASIL (BB PREVID RF IDKA 2) CNPJ 13.332.205/0001-35 ................................................ 3.100.721,12**

**TAXA: 0,9625 0,5604 1,4822 0,6907(- 0,8443) 0,2876 1,2336 (-0,0768) 1,1712**

**BANCO DO BRASIL (BB PREV. IMA GERAL EX.) CNPJ 14.864.240/0001-10 ........................................... 144.777,93**

**TAXA: 1,6777 0,7185 1,32242 0,2655(-1,4707) 0,0829 1,3961(-0,2867) 0,5804**

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(CAIXA FI BRASIL IRF – M1 TP RF) CNPJ 10.740.670/0001-06.................... 7.564.723,85**

**TAXA: 0,5699 0,5338 0,6392 0,4879 0,1918 0,4964 0,6835 0,4065 0,5887**

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2ª RF LP) CNPJ 14.386.926/0001-71............ 1.807.447,73**

**TAXA : 0,9536 0,5664 1,5160 0,7834 (-0,7885) 0,2080 1,1893 0,0052 1,1523**

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAIXA FI BRASIL IRF – M1 TP RF) CNPJ 10.740.670/0001-06 ................. 1.540.312,46**

**TAXA: 0,5699 0,5338 0,6392 0,4879 0,1918 0,4964 0,6835 0,4065 0,5887**

**SICREDI (SICREDI FIC RF PERFORMANCE) CNPJ 07.277.931/0001-80 .................................................. 1.022.977,69**

**TAXA: 0,46 0,49 0,51 0,53 0,44**

**CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL................................................................................................ 63.250,70**

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

**SALDO EM BANCO EM 30/09/2018..................................................................................................... 23.629.116,42**

**MARIÓPOLIS, 16 DE outubro DE 2018**

**LUIZ VIACELLI NETO - ADMINISTRADOR**