

## Relatório de gestão financeira:

Para que os interessados possam verificar no site, diferentemente do ano anterior, foram colocadas duas planilhas: agosto e outubro, ao reportar ao 2º Quadrimestre de 2015. Isso é com o objetivo de mostrar, sem deixar qualquer dúvida, a movimentação financeira no cenário atual.

A volatilidade do Mercado Financeiro vem sendo muito grande ao longo deste ano, apenas confirmando o que a imprensa vem divulgando. Ante o exposto, temos acompanhado de forma atenta o movimentar do referido mercado, com a finalidade de se “procurar as melhores ondas”, buscando uma rentabilidade mais próxima do ideal.

No que se diz respeito às ações, dos fundos de ações, e das quotas, em relação aos títulos públicos, apesar de demonstrarem pontos negativos, não querem dizer que o Patrimônio do Instituto tenha sofrido diminuição, pois, o número ou quantidade das referidas ações/quotas continuam as mesmas. Só caracterizariam prejuízos se o Instituto se desfizesse das mesmas, neste momento, o que não vai acontecer.

Considerando a pouca atratividade das cadernetas de poupança, apesar de atenderem ao Princípio da Segurança, um dos necessários à aplicação de recursos nos RPPS, para que houvesse aumento na rentabilidade, entendemos para o bem do BOM PREVI resgatar todos os recursos aplicados nelas e fazer aplicações em fundos ligados ao DI, que possuem em torno dos 95% dos investimentos feitos em títulos públicos e a taxa gira bem próxima da taxa básica de juros – Selic. Também possuem benefícios de se poderem resgatar os recursos, a qualquer momento, já que a referida taxa é diária, em havendo opções de investimentos mais atrativos.

Bom Jardim-RJ, em 05 de novembro de 2015.

IVANIR ELEDIR THULLER

ANBIMA CPA-10

APIMEC Nº 888

## 2º QUADRIMESTRE 2015

APLICAÇÃO/INVESTIMENTO	AGOSTO	RENTABILIDADE %			Observação
		Mês	Ano	12 Meses	
CNPJBB AÇÕES BB	70.845,67	-18,6491	-20,9773	-45,0807	
CNPJBB PREVID RF IMAB 5+	214.461,05	-4,6606	2,1551	-0,9187	
CNPJBB PREVID RF IRF –M1	2.026.836,35	0,9914	7,7728	11,3267	
CNPJBB PREVID AÇÕES GOV.	303.385,86	-8,2782	-6,9827	-18,2720	
CNPJBB PREVID RF IRF-M1	2.231.482,20	0,9914	7,7728	11,3267	
CNPJBB REF DI LP 250 MIL	96.563,27	1,0962	8,2566	12,2324	Capital de giro
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RFL	1.388.621,92	-3,3944	3,4023	2,0658	
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	47.985,87	-7,3281	-8,2975	-24,0400	
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	656.625,48	1,1288	8,4233	12,4471	
FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.195.678,16	-2,9581	4,1956	3,2627	
CNPJ PREVID RF PERFIL	511.981,92	1,1139	8,5208	12,6102	
INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	868.653,70	-3,16	3,90	2,26	
POUPANÇA	637.842,29				
POUPANÇA-OURO DIÁRIA	410.338,24				Ligada à Conta Corrente nº 11.674-2
POUPANÇA-OURO DIÁRIA	452.183,97				Ligada à Conta Corrente nº 6817-9

**JUNTOS, FAREMOS UM INSTITUTO CADA VEZ MAIS FORTE**

## 2º/3º QUADRIMESTRE 2015

APLICAÇÃO/INVESTIMENTO	OUTUBRO	RENTABILIDADE %			Observação
		Mês	Ano	12 Meses	
CNPJBB AÇÕES BB	64.451,07	4,9941	28,1100-	37,5184-	Ligada à C/C 6817-9.
CNPJBB PREVID RF IMAB 5+	216.100,07	2,6260	2,9358	2,6127	Ligada à C/C 11.674-2
CNPJBB PREVID RF IRF –M1	2.071.428,57	1,2991	10,1439	11,9659	Ligada à C/C 6817-9.
CNPJBB PREVID AÇÕES GOV.	301.124,80	1,0943	7,6760-	12,7928-	Ligada à C/C 6910-8
CNPJBB PREVID RF IRF-M1	2.280.576,81	1,2991	10,1439	11,9659	Ligada à C/C 6910-8
CNPJBB REF DI LP 250 MIL	502.853,35	1,0833	10,6313	12,6177	Ligada à C/C 6817-9.
CNPJBB REF DI LP 250 MIL	646.141,70	1,0833	10,6313	12,6177	Ligada à C/C 11.674-2 – FLUXO DE CAIXA
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RFL	1.405.570,95	2,3357	4,6644	4,8024	Ligada à C/C 11-8
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	46.707,27	0,1429	10,7409-	17,0636-	Ligada à C/C 11-8
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1.360.333,45	1,1122	10,8558	12,8685	Ligada à C/C 11-8
FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.216.186,80	2,5190	5,9828	6,2636	Ligada à C/C 11-8
CNPJ PREVID RF PERFIL	523.512,86	1,1179	10,9649	13,0125	Ligada à C/C 6817-9.
INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	883.104,35	2,41	5,63	5,80	Ligada à C/C 93-0.
POUPANÇA	0,85				Resgatado. Aplicação: CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO.
POUPANÇA-OURO DIÁRIA	0,00				Ligada à Conta Corrente nº 11.674-2. Resgatado. Aplicação: CNPJBB REF DI LP 250 MIL
POUPANÇA-OURO DIÁRIA	0,00				Ligada à Conta Corrente nº 6817-9. Resgatado. Aplicação: CNPJBB REF DI LP 250 MIL

05/11/2015.

**JUNTOS, FAREMOS UM INSTITUTO CADA VEZ MAIS FORTE.**