

**Ofício nº 049 /2017**

Assis, 20 de Março de 2017.

**Ao Senhor**

**Valmir Dionizio**

**Presidente da Câmara Municipal de Assis,**

Vimos, pelo presente, em resposta ao Ofício nº 238/2017 informar:

Item 1) A folha mensal dos aposentados e pensionistas do AssisPrev é composta de aposentados antes da criação do Instituto e após sua criação. O valor total da folha do mês de Janeiro foi de R\$ 1.744.303,78 (um milhão e setecentos e quarenta e quatro mil e trezentos e três reais e setenta e oito centavos), sendo que R\$ 1.171.473,98 ( um milhão e cento e setenta e um mil e quatrocentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos) referente a 511 aposentados do Instituto e R\$ 168.100,92 ( cento e sessenta e oito mil e cem reais e noventa e dois centavos) refere-se a 105 pensionistas do Instituto . E R\$ 269.058,78 (duzentos e sessenta e nove mil e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos) referente a 86 aposentados e R\$ 135.750,10 (cento e trinta e cinco mil e setecentos e cinquenta reais e dez centavos) refere-se a 89 pensionistas antes da criação do Instituto.

Item 2 ) O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Assis tem aplicações bancárias , conforme Anexo I .

Informamos ainda que o Instituto não possui qualquer tipo de empréstimos bancários em seu nome.

Sendo que se apresenta para o momento, despedimo-nos, e ao ensejo, reitero votos de estimas e consideração.

Atenciosamente,

**Carlos Sergio Dias Paião**  
**Diretor-Presidente**



**assisprev**

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Assis

## Anexo I

### Carteira de Investimentos : Mês de Janeiro /2017

#### AssisPrev

##### Carteira: Assis

Artigo 7º, Inciso I, Alínea b - FUNDOS 100% TP (IMA ou IDCA)												
Ativo	Admin	Custodia	Vol. 12m	Mês	Mês %Bench	Ano	Valor Atual (R\$) (31/01/2017)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	% Carteira	Limite FI	Lim. Res. 4.392/L4
BB Previdenciário RF Ima-B Tit Pub FI	BB Gestao De Recursos Dtvn SA	Banco Do Brasil	6,99%	1,84%	197,86%	1,84%	5.751.677,78	5.093.308.228,34	0,11%	4,32%	100,00%	100%
FI Caixa Brasil Inf-M 1 Tit Pub RF	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,35%	1,26%	135,04%	1,26%	11.144.356,36	12.019.833.813,50	0,09%	8,37%	100,00%	100%
BB Previdenciário RF Inf-M1 Tit Pub Fic FI	BB Gestao De Recursos Dtvn SA	Banco Do Brasil	0,36%	1,26%	135,17%	1,26%	16.536.066,21	9.858.676.263,64	0,17%	12,42%	100,00%	100%
Bradesco FI RF Inf-M 1 Tit Pub	Banco Bradesco	Banco Bradesco	0,36%	1,25%	134,07%	1,25%	2.842.537,34	654.724.840,61	0,43%	2,13%	100,00%	100%
<b>Total</b>							<b>36.274.637,70</b>			<b>27,24%</b>		

Artigo 7º, Inciso III, Alínea a - FUNDOS RENDA FIXA (IMA ou IDCA)												
Ativo	Admin	Custodia	Vol. 12m	Mês	Mês %Bench	Ano	Valor Atual (R\$) (31/01/2017)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	% Carteira	Limite FI	Lim. Res. 4.392/L4
BB Previdenciário RF Ima-B 5 LP FI Em Cotas de FI	BB Gestao De Recursos Dtvn SA	Banco Do Brasil	2,46%	1,14%	122,07%	1,14%	3.703.257,77	2.055.840.281,62	0,18%	2,78%	80,00%	80%
Bra1 FI RF	BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvn	Banco Bradesco	16,53%	0,31%	33,16%	0,31%	2.581.941,14	63.853.419,99	4,04%	1,94%	80,00%	80%
Tmj Ima-B FI RF	Bridge Administradora De Recursos	Banco Bradesco	4,92%	1,42%	151,96%	1,42%	2.257.205,26	127.428.873,48	1,77%	1,70%	80,00%	80%
FI RF Monte Carlo Institucional Ima-B 5	Foco Dtvn	Banco Paulista	17,06%	0,90%	96,12%	0,90%	9.372.142,07	91.970.882,90	10,19%	7,04%	80,00%	80%
<b>Total</b>							<b>17.914.546,24</b>			<b>13,45%</b>		

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a - FUNDOS RF E REF. NÃO CREDITO PRIVADO												
Ativo	Admin	Custodia	Vol. 12m	Mês	Mês %Bench	Ano	Valor Atual (R\$) (31/01/2017)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	% Carteira	Limite FI	Lim. Res. 4.392/L4
Santander Fic FI Institucional RF Ref DI	Banco Santander (Brasil)	Santander Securities Services Brasil Dtvn SA	0,04%	1,11%	119,08%	1,11%	1.277.257,73	2.687.488.049,12	0,05%	0,96%	30,00%	30%
Santander Fic FI Corporate RF Ref DI	Banco Santander (Brasil)	Santander Securities Services Brasil Dtvn SA	0,03%	1,10%	117,59%	1,10%	1.053.284,67	5.818.541.400,40	0,02%	0,79%	30,00%	30%
Bradesco FI RF Ref DI Premium	Banco Bradesco	Banco Bradesco	0,08%	1,09%	117,33%	1,09%	3.965.018,58	7.240.763.781,97	0,05%	2,98%	30,00%	30%
FI Caixa Aliança Tit Pub RF	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,06%	1,10%	118,15%	1,10%	11.136.691,74	327.945.684,15	3,40%	8,36%	30,00%	30%
BB Previdenciário RF Fluxo FICFI	BB Gestao De Recursos Dtvn SA	Banco Do Brasil	0,03%	1,01%	108,88%	1,01%	8.288.934,48	1.188.136.929,74	0,70%	6,22%	30,00%	30%
BB Previdenciário RF Perfil FICFI	BB Gestao De Recursos Dtvn SA	Banco Do Brasil	0,04%	1,10%	117,78%	1,10%	5.474.422,97	5.358.441.715,87	0,10%	4,11%	30,00%	30%
FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	Caixa Econômica	Caixa Econômica	0,02%	1,01%	108,87%	1,01%	1.312.977,89	312.121.859,39	0,42%	0,99%	30,00%	30%
FI Barcelona RF	Intrader Dtvn	Intrader Dtvn	0,07%	1,07%	114,96%	1,07%	7.084.138,29	79.663.165,12	8,89%	5,32%	30,00%	30%
<b>Total</b>							<b>39.592.726,35</b>			<b>29,73%</b>		

Artigo 7º, Inciso VI - FIDC ABERTO												
Ativo	Admin	Custodia	Vol. 12m	Mês	Mês %Bench	Ano	Valor Atual (R\$) (31/01/2017)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	% Carteira	Limite FI	Lim. Res. 4.392/L4
Cartão de Compras Supplercard FI Em Direitos Creditórios _senior1	Oliveira Trust Dtvn	Itaú Unibanco	0,02%	1,25%	134,27%	1,25%	1.827.970,03	459.505.409,82	0,40%	1,37%	15,00%	15%
Ggr Prime I FI Em Direitos Creditórios _subordinada1	Cm Capital Markets Dtvn	Santander Securities Services Brasil Dtvn Sa		0,94%	100,50%	0,94%	4.743.626,13	278.712.072,33	1,70%	3,56%	15,00%	15%
Iluminati FI Em Direitos Creditórios _unica	Planner Corretora De Valores Sa	Planner Corretora De Valores Sa		1,32%	141,85%	1,32%	6.880.694,09	228.016.085,51	3,02%	5,17%	15,00%	15%

Ativo	Admin	Custodia	Vol. 12m	Mês	Mês %Bench	Ano	Valor Atual (R\$) (31/01/2017)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	% Carteira	Límite PI	Lím. Res. 4.392/1A
<b>Total</b>							<b>13.452.290,24</b>			<b>10,10%</b>		

**Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a - FIDC Fechado**

Ativo	Admin	Custodia	Vol. 12m	Mês	Mês %Bench	Ano	Valor Atual (R\$) (31/01/2017)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	% Carteira	Límite PI	Lím. Res. 4.392/1A
FI Em Direitos Creditórios - Fidc Premium_senior1	Finaxis Corretora De Títulos E Valores Mobiliários	Banco Petra	0,75%	-0,52%	-55,50%	-0,52%	361.678,02	105.999.443,25	0,34%	0,27%	5,00%	5%
Fidc Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial_senior2	Gradual Cctvm	Gradual Corretora De Câmbio Títulos E Valores Mobiliários	54,02%	-1,57%	-168,18%	-1,57%	23.093,67	7.246.695,47	0,32%	0,02%	5,00%	5%
<b>Total</b>							<b>384.771,69</b>			<b>0,29%</b>		

**Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b - RF e REF. CREDITO PRIVADO**

Ativo	Admin	Custodia	Vol. 12m	Mês	Mês %Bench	Ano	Valor Atual (R\$) (31/01/2017)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	% Carteira	Límite PI	Lím. Res. 4.392/1A
Platã FI RF LP Previdenciário Créd Priv	Intrader Dctm	Intrader Dctm	0,62%	0,58%	62,36%	0,58%	2.437.610,95	218.061.707,50	1,12%	1,83%	5,00%	5%
<b>Total</b>							<b>2.437.610,95</b>			<b>1,83%</b>		

**Artigo 8º, Inciso III - FUNDO DE AÇÃO**

Ativo	Admin	Custodia	Vol. 12m	Mês	Mês %Bench	Ano	Valor Atual (R\$) (31/01/2017)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	% Carteira	Límite PI	Lím. Res. 4.392/1A
Roma Ações FI de Ações	Icia Trust Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários	Positiva Corretora De Títulos E Valores Mobiliários	47,87%	-0,54%	-57,51%	-0,54%	332.578,41	1.695.909,73	19,61%	0,25%	15,00%	15%
Rio Small Caps FI de Ações	Bridge Administradora De Recursos	Banco Bradesco	19,16%	11,10%	1191,35%	11,10%	2.144.127,02	31.026.900,36	6,91%	1,61%	15,00%	15%
Total Mix FI Em Cotas de FI de Ações	Bridge Administradora De Recursos	Banco Bradesco	18,11%	7,31%	784,39%	7,31%	1.070.420,39	9.263.941,47	11,55%	0,80%	15,00%	15%
Genus Institucional Value FI Em Ações	Bridge Administradora De Recursos	Banco Bradesco	13,27%	2,37%	254,39%	2,37%	3.770.480,93	16.796.649,72	22,45%	2,83%	15,00%	15%
<b>Total</b>							<b>7.317.606,74</b>			<b>5,50%</b>		

**Artigo 8º, Inciso IV - FUNDO MULTIMERCADO**

Ativo	Admin	Custodia	Vol. 12m	Mês	Mês %Bench	Ano	Valor Atual (R\$) (31/01/2017)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	% Carteira	Límite PI	Lím. Res. 4.392/1A
FI Multimerc SculpTtor Créd Priv	Gradual Cctvm	Gradual Cctvm	6,55%	0,64%	68,33%	0,64%	4.661.859,34	195.388.894,17	2,39%	3,50%	5,00%	5%
<b>Total</b>							<b>4.661.859,34</b>			<b>3,50%</b>		

**Artigo 8º, Inciso V - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO**

Ativo	Admin	Custodia	Vol. 12m	Mês	Mês %Bench	Ano	Valor Atual (R\$) (31/01/2017)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	% Carteira	Límite PI	Lím. Res. 4.392/1A
Atico Geração de Energia - Fip	BNY Mellon Servicos Financeiros Dctm	Banco Bradesco	0,01%	-0,14%	-14,77%	-0,14%	4.628.861,43	340.059.941,59	1,36%	3,48%	5,00%	5%
Fp2 FI Em Participações	Cabedal Investimentos & Commodities	Positiva Corretora De Câmbio, Títulos E Val.Mobiliários		-0,01%	-1,26%	-0,01%	1.248.860,09			0,94%	5,00%	5%
<b>Total</b>							<b>5.877.721,51</b>			<b>4,41%</b>		



# assisprev

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Assis

## Artigo 8º, Inciso VI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Ativo	Admin	Custodia	Vol. 12m	Mês	Mês %Bench	Ano	Valor Atual (R\$) (31/01/2017)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	% Carteira	Limite Pl	Lim. Res 4.392/14
Ático Renda FI Imobiliário - Fil	Gradual Cctvm	Banco Paulista	0,62%	-0,05%	-5,74%	-0,05%	2.841.426,24	88.328.606,45	3,22%	2,13%	5,00%	5%
São Domingos - FI Imobiliário - Fil	Foco Dtrvm		13,49%	0,06%	6,96%	0,06%	2.400.172,02	113.263.010,93	2,12%	1,80%	5,00%	5%
<b>Total</b>							<b>5.241.598,25</b>			<b>3,94%</b>		

## Outros

Ativo	Admin	Custodia	Vol. 12m	Mês	Mês %Bench	Ano	Valor Atual (R\$) (31/01/2017)	PL do Fundo (R\$)	% PL do Fundo	% Carteira	Limite Pl	Lim. Res 4.392/14
CAIXA			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.863,44			0,00%		
<b>Total</b>							<b>1.863,44</b>			<b>0,00%</b>		

			Vol. 12m	Mês	Mês %Bench	Ano	Valor Atual (R\$) (31/01/2017)			% Carteira		
<b>Total da Carteira</b>			<b>3,54%</b>				<b>133.157.232,47</b>			<b>100,00%</b>		