FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
MUNICÍPIO DE ARATIBA/RS

RELATÓRIO DE GESTÃO
ECONÔMICA E FINANCEIRA

2016

OUTUBRO

Estado do Rio Grande do Sul

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATIBA

Rua Luiz Loeser, 287 – Centro

CNPJ 12.911.655/0001-09

RELATÓRIO MENSAL – OUTUBRO 2016

O Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba torna público relatório de gestão econômica e financeira com data base de 31.10.2016.

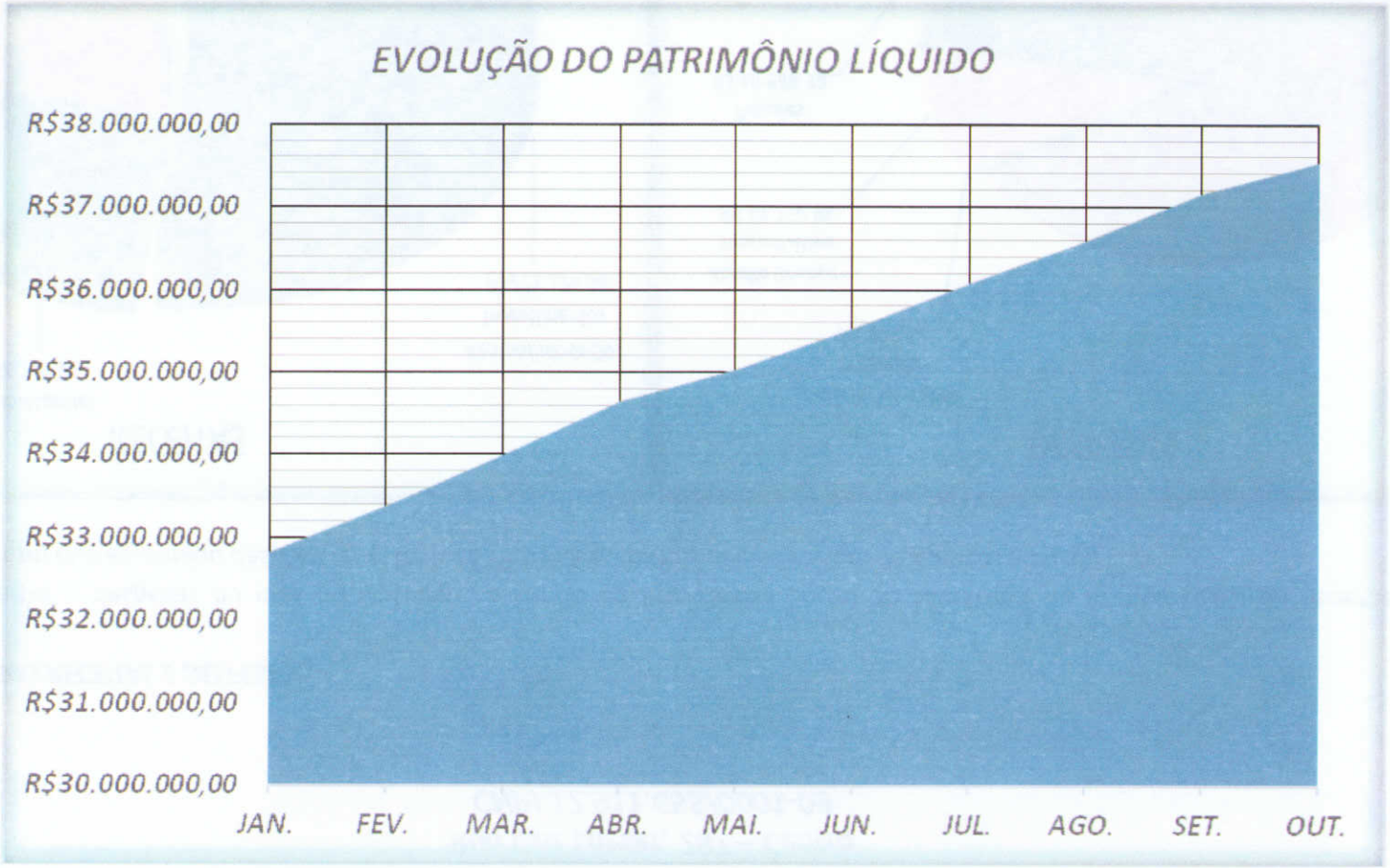
I. COMPORTAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO AO LONGO DO MÊS:

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

AGÊNCIA BANCARIA	NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	%	RENDIMENTO
BANRISUL S/A	PATRIMONIAL FI RF LP	R$ 41.300,38		R$ 650,00	R$ 41.045,16	0,96%	R$ 394,78
	PREVIDENCIA MUNICIPAL FI RF LP	R$ 60.429,32			R$ 60.970,22	0,89%	R$ 540,90
	PREVIDENCIA MUNICIPAL II FI RF LP	R$ 649.740,90			R$ 655.628,03	0,90%	R$ 5.887,13
	PREVIDENCIA MUNICIPAL III FI RF LP	R$ 3.805.643,12			R$ 3.830.419,75	0,65%	R$ 24.776,63
	SOBERANO FI RF LP	R$ 90.732,93			R$ 91.642,48	1,00%	R$ 909,55
	MIX FIC FI RF LP	R$ 2.001.183,21		R$ 137.865,99	R$ 1.883.516,65	1,01%	R$ 20.199,43
	FOCO IRF-M 1 FI RF	R$ 3.461.186,04			R$ 3.493.562,52	0,93%	R$ 32.376,48
	ABSOLUTO FI RENDA FIXA	R$ 2.369.889,90			R$ 2.394.352,91	1,03%	R$ 24.463,01
	TOTAL BANRISUL S/A	**R$ 12.480.105,80**	**R$ -**	**R$ 138.515,99**	**R$ 12.451.137,72**	**7,37%**	**R$ 109.547,91**
BCO DO BRASIL	BB PREVID RF IRF-M1	R$ 2.570.160,99			R$ 2.594.393,34	0,94%	R$ 24.232,35
	BB PREVID RF IDKA2	R$ 5.700.648,63			R$ 5.724.409,17	0,42%	R$ 23.760,54
	BB PREVID RF PERFIL	R$ 3.774.353,83			R$ 3.814.636,30	1,07%	R$ 40.282,47
	BB PREVID RF IMA-B 5	R$ 2.282.723,03			R$ 2.292.833,20	0,44%	R$ 10.110,17
	TOTAL BANCO DO BRASIL S/A	**R$ 14.327.886,48**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 14.426.272,01**	**2,87%**	**R$ 98.385,53**
CAIXA ECONÔMICA	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R$ 1.437.296,70			R$ 1.449.414,04	0,84%	R$ 12.117,34
	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1	R$ 1.097.506,41			R$ 1.107.858,46	0,94%	R$ 10.352,05
	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R	R$ 89.918,90			R$ 90.808,86	0,99%	R$ 889,96
	FI CAIXA BRASIL IPCA III MULTIMERCADO	R$ 757.636,40		R$ 762.553,20	R$ -	0,65%	R$ 4.916,80
	FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	R$ 5.617.577,79	R$ 239.170,80		R$ 5.882.919,47	0,46%	R$ 26.170,88
	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	R$ 353.979,33			R$ 355.496,27	0,43%	R$ 1.516,94
	CAIXA FI RS TP RF LP	R$ 637.510,57			R$ 644.139,20	1,04%	R$ 6.628,63
	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP	R$ 372.824,40			R$ 373.472,40	0,17%	R$ 648,00
	CONTA CORRENTE	R$ -			R$ 762.553,20	0,00%	R$ -
	TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**R$ 10.364.250,50**	**R$ 239.170,80**	**R$ 762.553,20**	**R$ 10.666.661,90**	**5,52%**	**R$ 63.240,60**
	TOTAL GERAL	**R$ 37.172.242,78**	**R$ 239.170,80**	**R$ 901.069,19**	**R$ 37.544.071,63**	**0,72%**	**R$ 271.174,04**

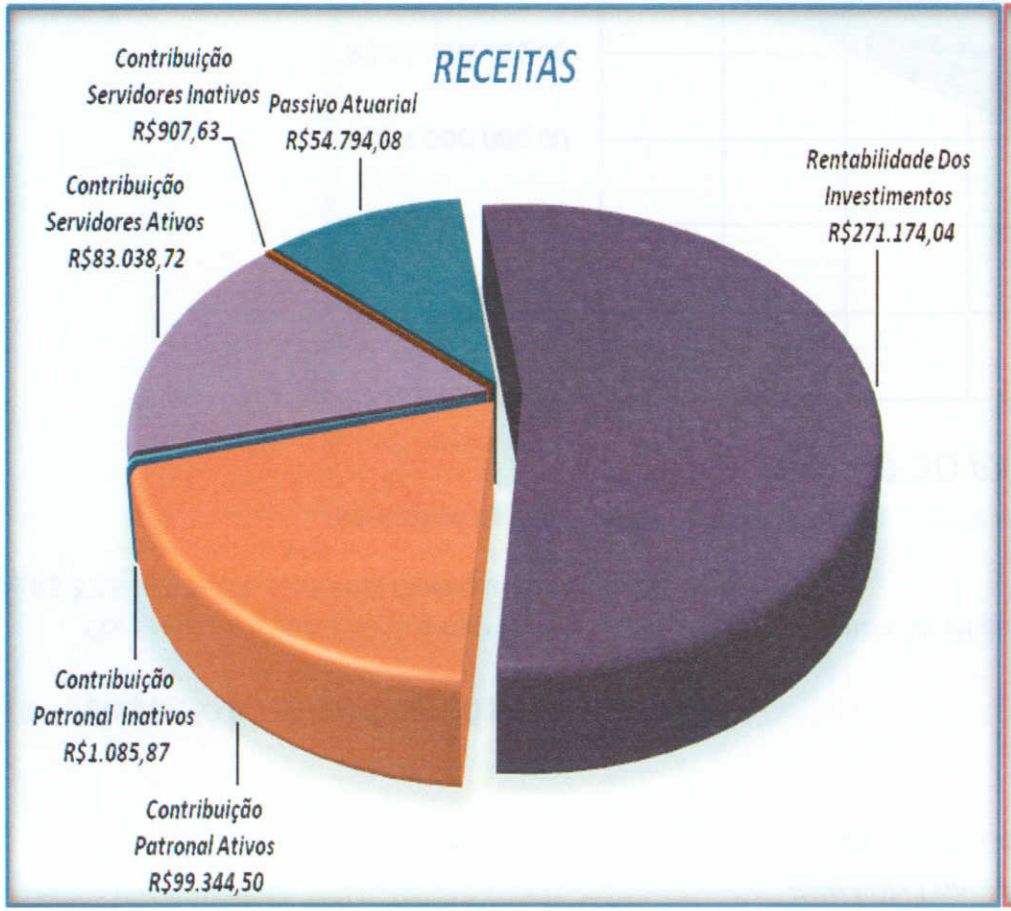
II. EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 2016:

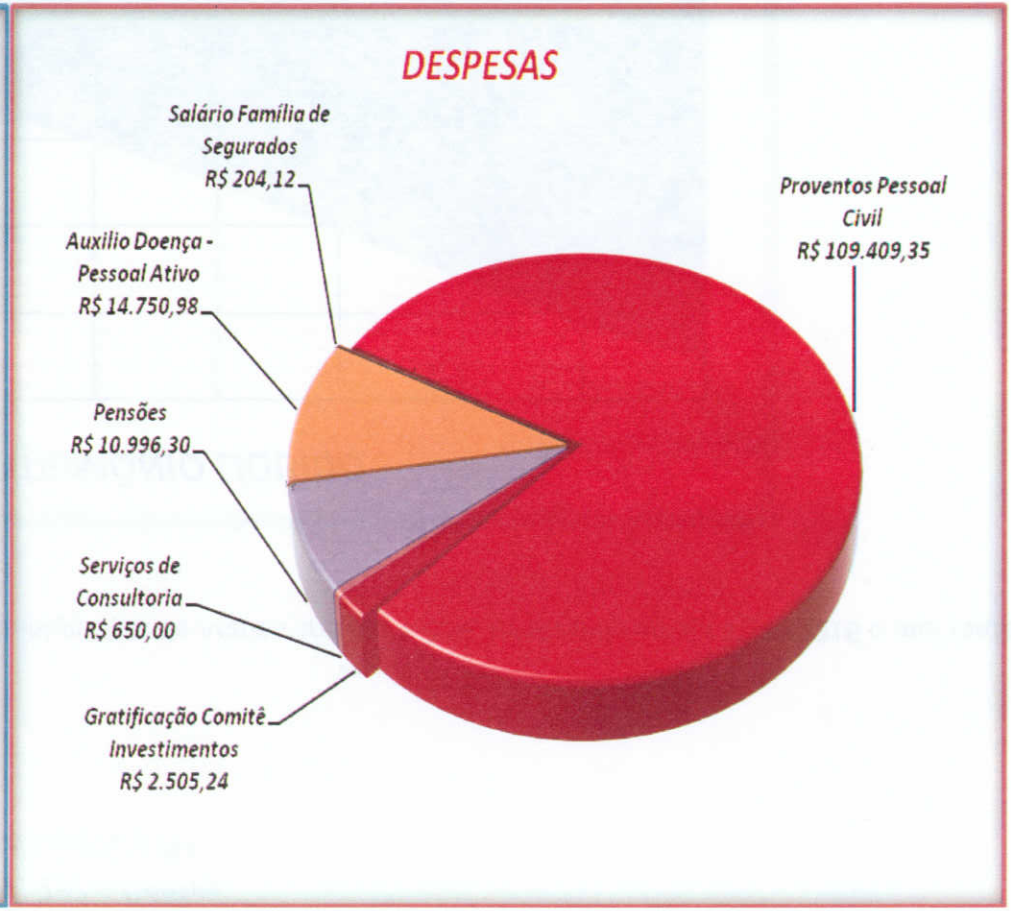
Com relação a 30.09.2016 o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba cresceu 1,00%, totalizando no dia 31.10.2016 o montante de R$ 37.544.071,63, conforme demonstrado no gráfico abaixo.



III. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS:

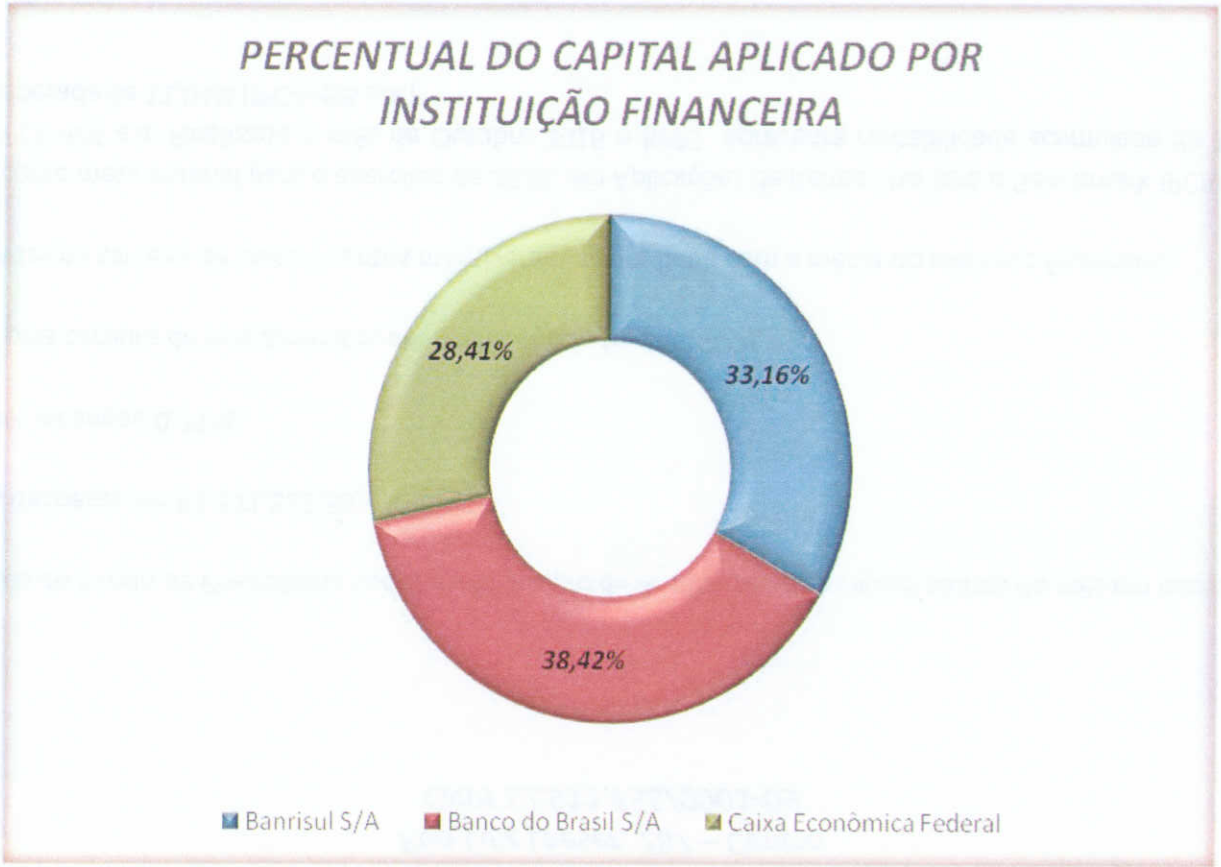
Analisando as receitas e despesas do mês de Outubro o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba registrou receitas na ordem de R$ 510.344,84, ao mesmo tempo que acumulou despesa total de R$ 138.515,99, conforme evidenciam os gráficos abaixo.





IV. PERCENTUAL DOS RECURSOS ALOCADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS:

Os recursos do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba estão aplicados exclusivamente em instituições financeiras públicas, ou seja, junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banco do Brasil DTVM e Caixa Econômica Federal conforme comprova o gráfico abaixo. Esta situação observa o entendimento do Tribunal de Contas do Estado Do Rio Grande do Sul, exposto no art. 164, parágrafo terceiro, da Constituição Federal.



V. CONCLUSÕES:

O Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba ressalta alguns pontos do mês em questão:

- ✓ As receitas superaram as despesas em R$ 371.828,85;
- ✓ A meta atuarial para o mês alcançou 0,75 %;
- ✓ A rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi de 0,72%;
- ✓ As rentabilidades alcançadas na carteira de investimentos mantiveram-se em linha com a média do mercado financeiro;
- ✓ A rentabilidade prevista como meta atuarial para o exercício de 2016, em Aplicações de Renda Fixa será o Benchmark IPCA+6% a.a e, para Renda Variável o Benchmark.Ibovespa e IPCA+6% a.a. **Finalizado o mês de Outubro 2016 o RPPS apresenta rentabilidade acumulada de 13,73% e temos como sua meta atuarial a rentabilidade esperada de 11,04% (IPCA+6% a.a.)**

Aratiba, 16 de Novembro de 2016.

Nilton Antônio Mocellin
CPA10 - ANBIMA: Validade 21/10/2017

Mauricio Gabriel Tognon Ortiz
CGRPPS 834 – APIMEC Validade 06/08/2018

Roberto Ricardo Motter
CPA10 - ANBIMA: Validade 21/10/2017