FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO DE ARATIBA/RS

RELATÓRIO DE GESTÃO

ECONÔMICA E FINANCEIRA

2017

JANEIRO

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 – JANEIRO 2017

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 31.01.2017.

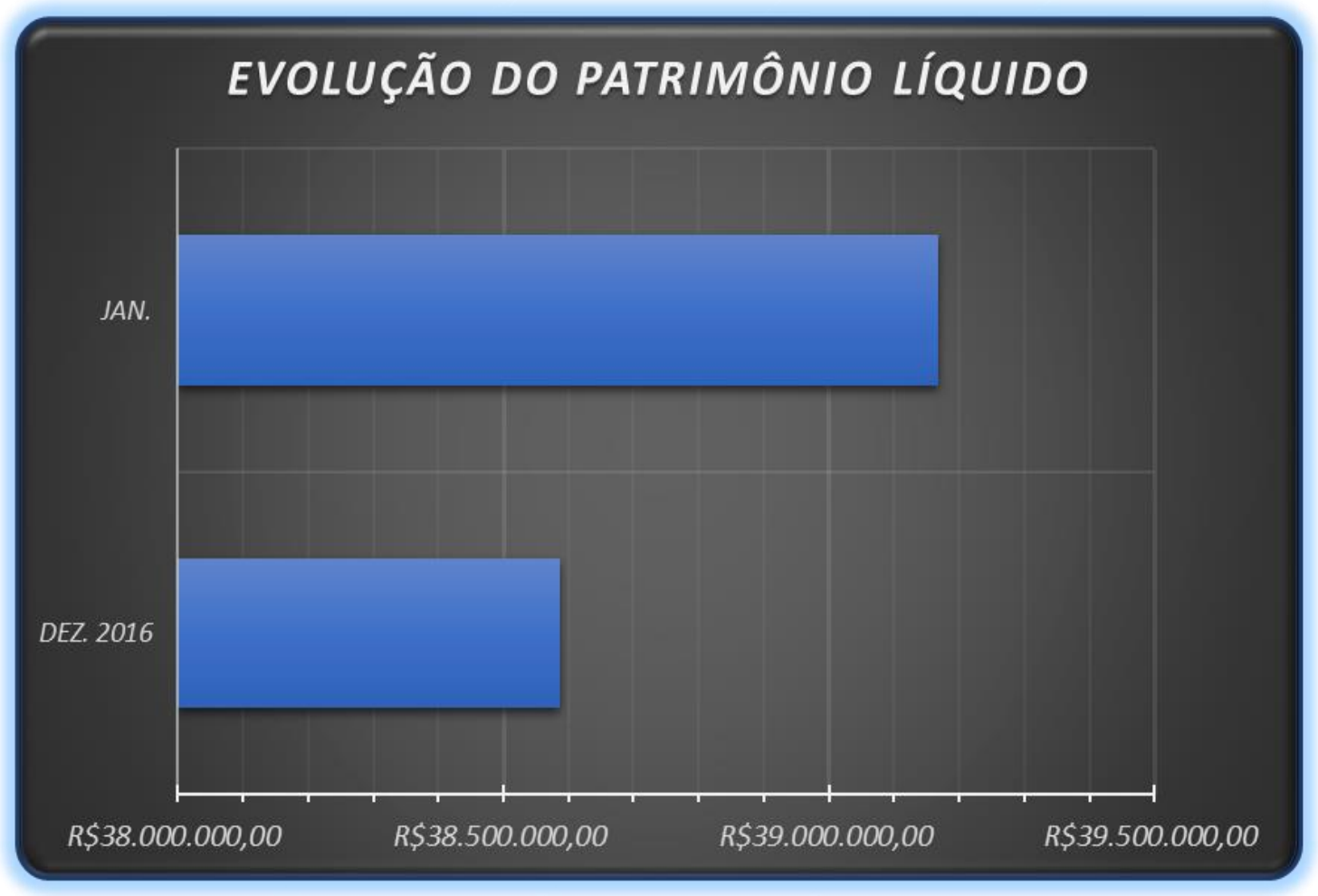
I. COMPORTAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO AO LONGO DO MÊS:

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

CONTA	AGÊNCIA BANCARIA	NOME DO FUNDO	Nº.	CNPJ DO FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	%	RENDIMENTO	FUNDO BANCO	FUNDO TOTAL
6007	BANRISUL S/A	PATRIMONIAL FI RF LP	04.016.962.0.6	04.828.795/0001-81	R$ 35.016,97			R$ 35.632,71	1,75%	R$ 615,74	0,28%	0,09%
6001		PREVIDENCIA MUNICIPAL FI RF LP	04.016.962.0.6	08.960.975/0001-73	R$ 62.083,21			R$ 63.168,30	1,74%	R$ 1.085,09	0,50%	0,16%
6002		PREVIDENCIA MUNICIPAL II FI RF LP	04.016.962.0.6	10.199.942/0001-02	R$ 666.956,13			R$ 678.637,99	1,75%	R$ 11.681,86	5,41%	1,73%
6003		PREVIDENCIA MUNICIPAL III FI RF LP	04.016.962.0.6	11.311.863/0001-04	R$ 3.886.770,32		R$ 229.711,23	R$ 3.729.710,06	1,86%	R$ 72.650,97	29,71%	9,52%
3927		SOBERANO FI RF LP	04.016.962.0.6	11.311.874/0001-86	R$ 93.535,73			R$ 94.504,41	1,03%	R$ 968,68	0,75%	0,24%
3929		MIX FIC FI RF LP	04.016.962.0.6	08.960.570/0001-35	R$ 1.524.157,13		R$ 328.988,54	R$ 1.209.590,99	1,04%	R$ 14.422,40	9,64%	3,09%
6012		FOCO IRF-M 1 FI RF	04.016.962.0.6	18.466.245/0001-74	R$ 3.570.850,57			R$ 3.616.196,38	1,26%	R$ 45.345,81	28,81%	9,23%
5790		ABSOLUTO FI RENDA FIXA	04.016.962.0.6	21.743.480/0001-50	R$ 2.445.261,37			R$ 2.471.398,87	1,06%	R$ 26.137,50	19,69%	6,31%
3770		CONTA CORRENTE	04.016.962.0.6	-	R$ -			R$ 459.422,46	0,00%	R$ -	3,66%	1,17%
6699		CONTA ADMINISTRATIVA	04.019.751.0.5	-	R$ -	R$ 192.936,19		R$ 194.294,25	1,04%	R$ 1.358,06	1,55%	0,50%
TOTAL BANRISUL S/A					R$ 12.284.631,43	R$ 192.936,19	R$ 558.699,77	R$ 12.552.556,42	12,53%	R$ 174.266,11	100,00%	32,05%
6011	BCO DO BRASIL	BB PREVID RF IRF-M1	8.002-0	11.328.882/0001-35	R$ 2.651.432,89			R$ 2.684.840,99	1,26%	R$ 33.408,10	18,05%	6,85%
6015		BB PREVID RF IDKA2	8.002-0	13.322.205/0001-35	R$ 5.826.947,95			R$ 5.890.064,77	1,08%	R$ 63.116,82	39,60%	15,04%
3931		BB PREVID RF PERFIL	8.002-0	13.077.418/0001-49	R$ 3.898.335,51			R$ 3.941.133,58	1,10%	R$ 42.798,07	26,49%	10,06%
6005		BB PREVID RF IMA-B 5	8.002-0	03.543.447/0001-03	R$ 2.332.943,72			R$ 2.359.490,15	1,14%	R$ 26.546,43	15,86%	6,02%
TOTAL BANCO DO BRASIL S/A					R$ 14.709.660,07	R$ -	R$ -	R$ 14.875.529,49	4,58%	R$ 165.869,42	100,00%	37,98%
6004	CAIXA ECONÔMICA	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA I	147-9	10.646.895/0001-90	R$ 1.472.886,59			R$ 1.500.697,13	1,89%	R$ 27.810,54	12,78%	3,83%
6014		FI CAIXA BRASIL IRF-M 1	147-9	10.740.670/0001-06	R$ 1.132.425,46			R$ 1.146.679,52	1,26%	R$ 14.254,06	9,77%	2,93%
6009		CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R	147-9	11.061.217/0001-28	R$ 870.548,30			R$ 885.829,26	1,76%	R$ 15.280,96	7,55%	2,26%
6010		FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	147-9	11.060.913/0001-10	R$ 6.715.171,90			R$ 6.791.561,74	1,14%	R$ 76.389,84	57,85%	17,34%
6013		CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	147-9	14.386.926/0001-71	R$ 361.917,21			R$ 365.767,45	1,06%	R$ 3.850,24	3,12%	0,93%
3934		CAIXA FI RS TP RF LP	147-9	05.164.364/0001-20	R$ 657.880,19			R$ 665.126,19	1,10%	R$ 7.246,00	5,67%	1,70%
5785		CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP	147-9	21.918.896/0001-62	R$ 380.730,30			R$ 384.279,90	0,93%	R$ 3.549,60	3,27%	0,98%
TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL					R$ 11.591.559,95	R$ -	R$ -	R$ 11.739.941,19	9,14%	R$ 148.381,24	100,00%	29,97%
TOTAL GERAL					R$ 38.585.851,45	R$ 192.936,19	R$ 558.699,77	R$ 39.168.027,10	1,25%	R$ 488.516,77	100,00%	

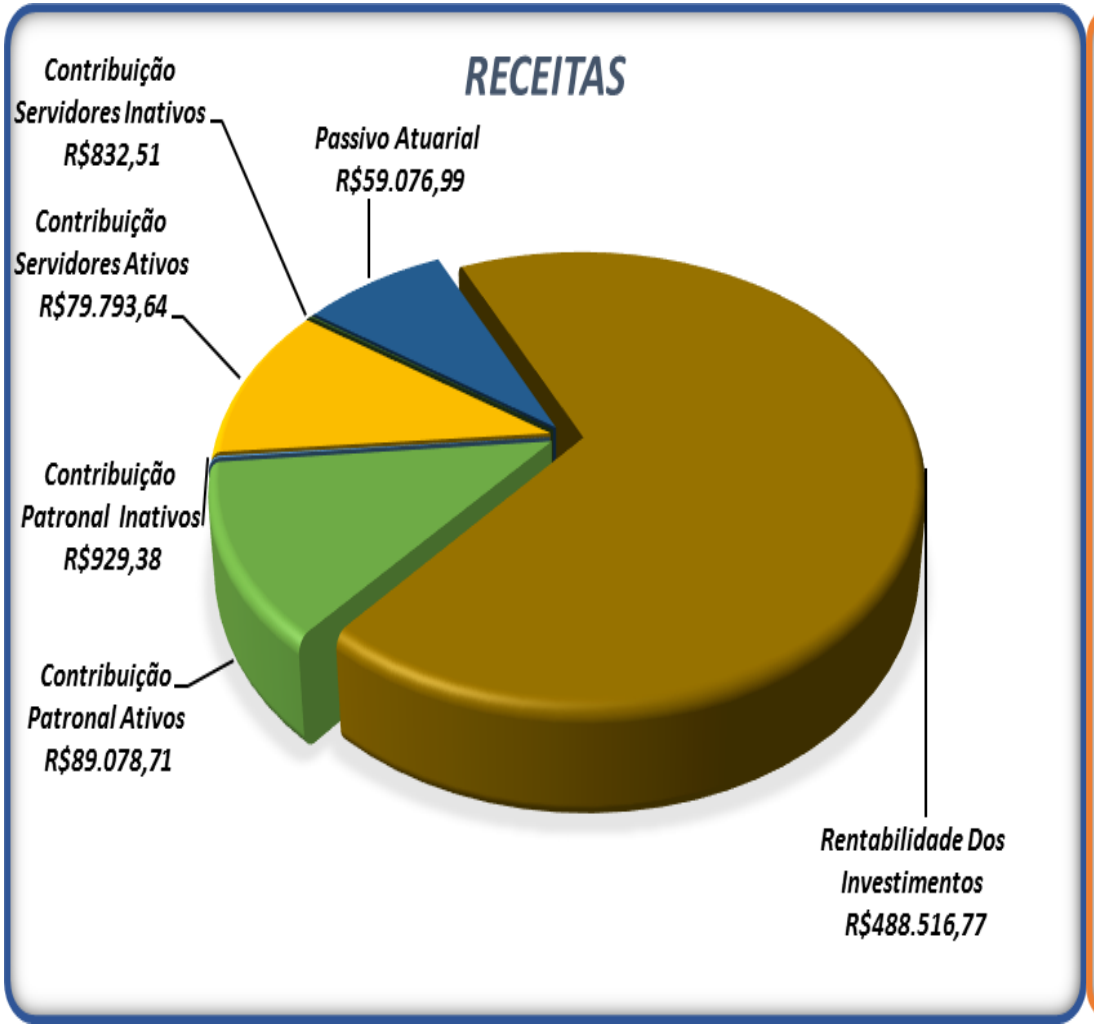
II. EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 2017:

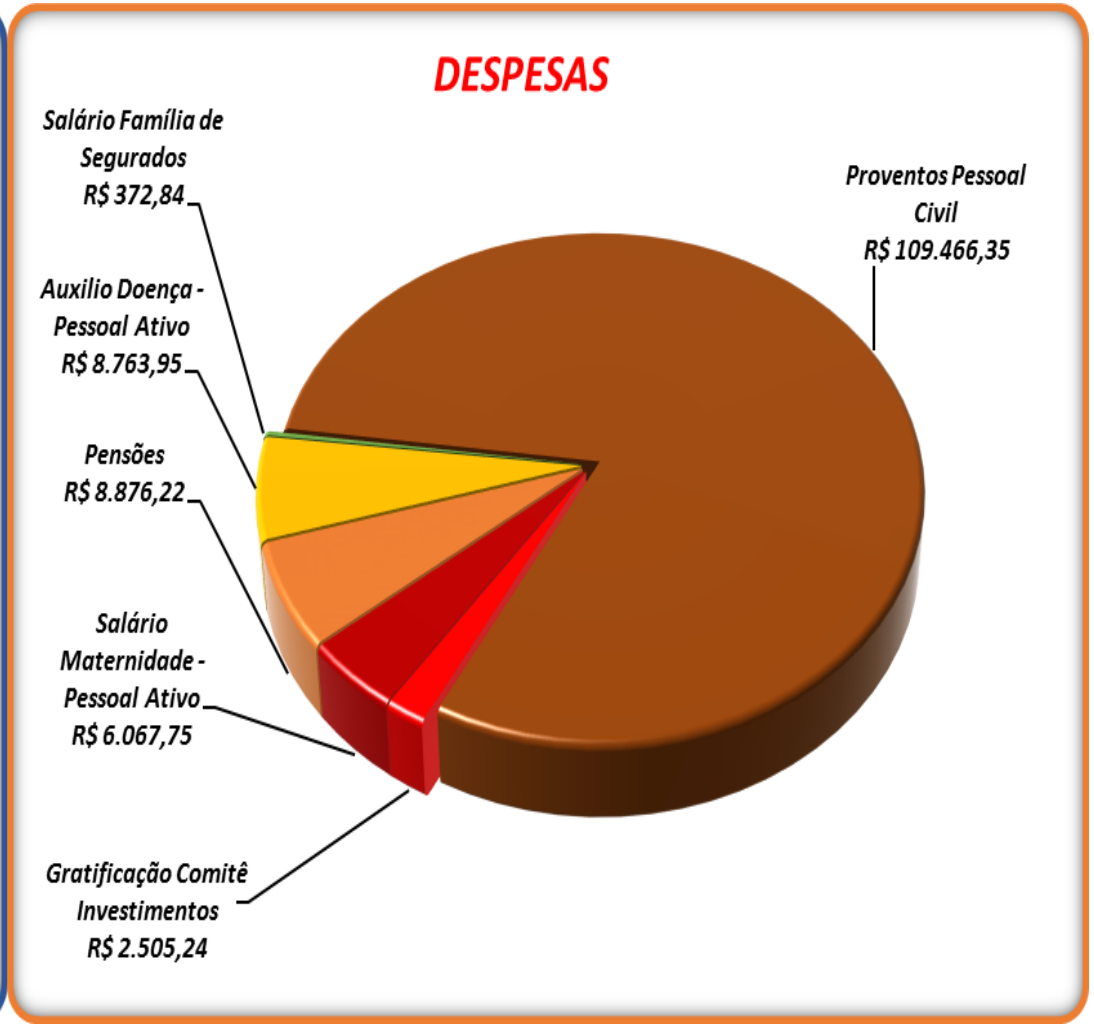
Com relação a 31.12.2016 o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba cresceu 1,51%, totalizando no dia 31.01.2017 o montante de R$ 39.168.027,10, conforme demonstrado no gráfico abaixo.



III. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS:

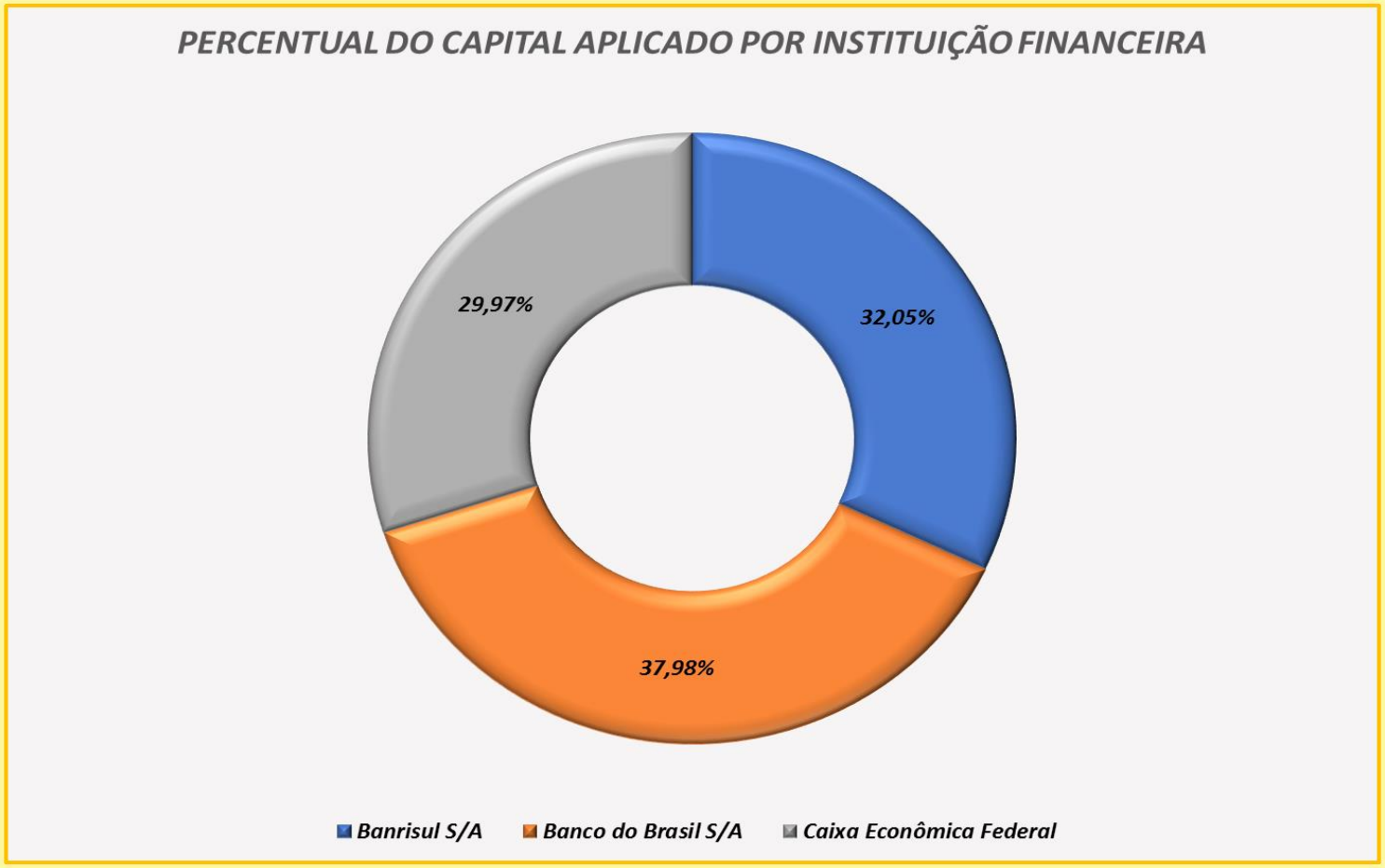
Analisando as receitas e despesas do mês de Janeiro o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba registrou receitas na ordem de R$ 718.228,00, ao mesmo tempo que acumulou despesa total de R$ 136.052,35, conforme evidenciam os gráficos abaixo.





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. EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS:

No gráfico a seguir demonstramos a evolução dos rendimentos obtidos, pelo Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, nos últimos 12 meses, demonstrando as oscilações mês a mês para efeito comparativo.

VI. 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$ 582.175,65.
- ✓ A meta atuarial para o mês alcançou 0,87%;
- ✓ A rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi de 1,25%;
- ✓ As rentabilidades alcançadas na carteira de investimentos mantiveram-se em linha com a média do mercado financeiro;

Aratiba, 17 de Fevereiro de 2017.

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

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

João Augusto Longoni
CPA10 - ANBIMA: Validade 21/10/2017