FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE ARATIBA/RS

RELATÓRIO DE GESTÃO

ECONÔMICA E FINANCEIRA

2018

Junho

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATIBA

Rua Luiz Loeser, 287 – Centro CNPJ 12.911.655/0001-09

RELATÓRIO MENSAL

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 30.06.2018.

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

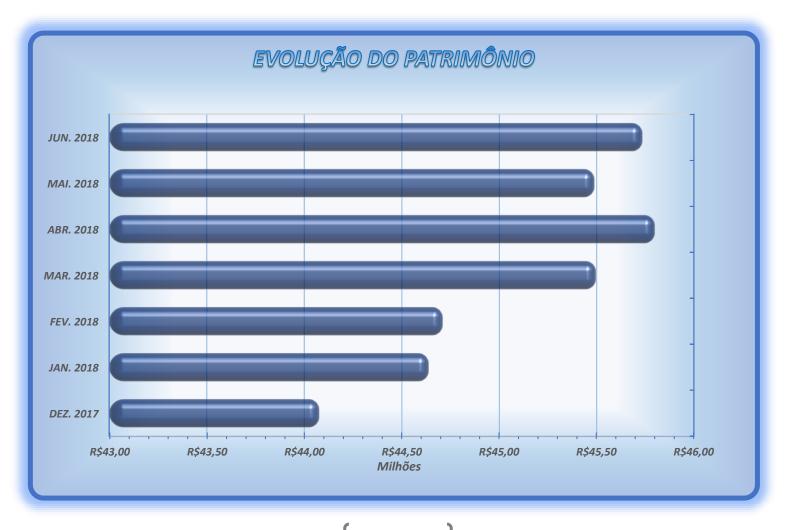
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO												
AGÊNCIA BANCARIA	NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR		APLICAÇÕES		RESGATES		RENDIMENTO		SALDO ATUAL		%
	PATRIMONIAL FI RF LP	R\$	2.077.469,69	R\$	-	R\$	-162.215,74	R\$	1.500,82	R\$	1.916.754,77	0,08%
-	PREVIDENCIA MUNICIPAL FI RF LP	R\$	71.641,52	R\$	-	R\$	-	R\$	117,95	R\$	71.759,47	0,16%
BANRISUL S/A	PREVIDENCIA MUNICIPAL II FI RF LP		683.232,30	R\$	-	R\$	-	R\$	875,91	R\$	684.108,21	0,12%
เรบ	PREVIDENCIA MUNICIPAL III FI RF LP	R\$	4.174.385,36	R\$	-	R\$	-	R\$	-13.224,26	R\$	4.161.161,10	-0,31%
ANF	FOCO IRF-M 1 FI RF		8.428.216,21	R\$	273.559,71	R\$	-	R\$	43.915,33	R\$	8.745.691,25	0,52%
В	CONTA CORRENTE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
	CONTA ADMINISTRATIVA		198.876,45	R\$	-	R\$	-	R\$	1.034,49	R\$	199.910,94	0,52%
TOTAL BANRISUL S/A			15.633.821,53	R\$	273.559,71	R\$	-162.215,74	R\$	34.220,24	R\$	15.779.385,74	1,09%
1/	BB PREVID RF IRF-M1	R\$	4.718.172,98	R\$	-	R\$	-	R\$	23.581,03	R\$	4.741.754,01	0,50%
DO BRASIL	BB PREVID RF IRF-M	R\$	1.970.635,02	R\$	-	R\$	-	R\$	287,85	R\$	1.970.922,87	0,01%
90 B	BB PREVID RF IDKA2	R\$	6.737.359,16	R\$	-	R\$	-	R\$	19.381,39	R\$	6.756.740,55	0,29%
BCO [BB PREVID RF PERFIL	R\$	1.474.979,25	R\$	-	R\$	-	R\$	7.390,43	R\$	1.482.369,68	0,50%
B	BB PREVID RF IMA-B 5	R\$	1.831.583,96	R\$	-	R\$	-	R\$	7.846,93	R\$	1.839.430,89	0,43%
TOTAL BANCO DO BRASIL S/A			16.732.730,37	R\$	-	R\$	-	R\$	58.487,63	R\$	16.791.218,00	1,73%
11CA	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$	2.806.885,27	R\$	-	R\$	-	R\$	960,08	R\$	2.807.845,35	0,03%
νÔν	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$	3.914.539,46	R\$	-	R\$	-	R\$	19.431,13	R\$	3.933.970,59	0,50%
ECONÔMICA	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R	R\$	1.000.653,41	R\$	-	R\$	-	R\$	749,02	R\$	1.001.402,43	0,07%
	FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	R\$	4.981.797,38	R\$	-	R\$	-	R\$	20.960,44	R\$	5.002.757,82	0,42%
CAI	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	R\$	418.995,92	R\$	-	R\$	-	R\$	871,37	R\$	419.867,29	0,21%
TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL			13.122.871,44	R\$	-	R\$	-	R\$	42.972,04	R\$	13.165.843,48	1,23%
TOTAL GERAL			45.489.423,34	R\$	273.559,71	R\$	-162.215,74	R\$	135.679,91	R\$	45.736.447,22	0,30%

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATIBA

Rua Luiz Loeser, 287 – Centro CNPJ 12.911.655/0001-09

II. EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 2018:

Com relação a 31.05.2018 o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba voltou a crescer 0,54%, totalizando no dia 30.06.2018 o montante de R\$ 45.736.447,22, conforme demonstrado no gráfico abaixo.



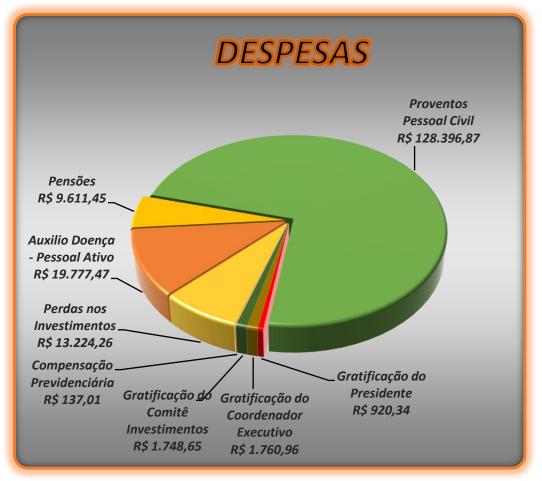
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATIBA

Rua Luiz Loeser, 287 – Centro CNPJ 12.911.655/0001-09

III. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS:

Analisando as receitas e despesas do mês de junho o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba registrou receitas na ordem de R\$ 422.600,89, ao mesmo tempo em que acumulou despesa total de R\$ 175.577,01, embora os investimentos proporcionarem resultados positivos na ordem de R\$ 148.904,17, registramos perdas no valor de 13.224,26, conforme evidenciam os gráficos abaixo.





FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATIBA

Rua Luiz Loeser, 287 – Centro CNPJ 12.911.655/0001-09

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.



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATIBA

Rua Luiz Loeser, 287 – Centro CNPJ 12.911.655/0001-09

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 meses, demonstrando as oscilações mês a mês para efeito comparativo.



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATIBA

Rua Luiz Loeser, 287 – Centro CNPJ 12.911.655/0001-09

		~
VI	CONCL	HICAEC.
vi	(())(()	111111

_	- ι. Λ I						a	1		. ~
()	(`omitë de	Investimentos	s do Fundo	de Previdência	i Social do	Municipio de	Aratiha ressalta	alguns non	tos do mês em o	nnestän.
\circ	COITHLE GE	III V C J CIII I C I I C J	, ao i anao	ac i i c viaciicia	Jocial ac	Widilicipio ac	/ li d libu i Cooditu	aigans pon	tos do mes em t	questae.

- ✓ As receitas superaram as despesas em R\$ 247.023,88;
- ✓ A meta atuarial para o mês alcançou 1,75%;
- ✓ A rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi de 0,30%;
- ✓ No acumulado, a rentabilidade da carteira de investimentos atingiu 2,36%, ficando abaixo da meta de 2018 que alcançou o patamar de 5,64%;
- ✓ O mês de junho de 2018 foi marcado por oscilações significativas da carteira de investimento;
- ✓ As rentabilidades seguem em linha com a média do mercado financeiro;

Aratiba, 17 de julho de 2018.

Vanderley César Casasola CPA10 - ANBIMA: Validade 31/01/2020

Maurício Gabriel Tognon Ortiz CGRPPS 834 – APIMEC Validade 06/08/2018 João Augusto Longoni CPA10 - ANBIMA: Validade 30/06/2020