FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO DE ARATIBA/RS

RELATÓRIO DE GESTÃO

ECONÔMICA E FINANCEIRA

2018

JULHO

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

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 31.07.2018.

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

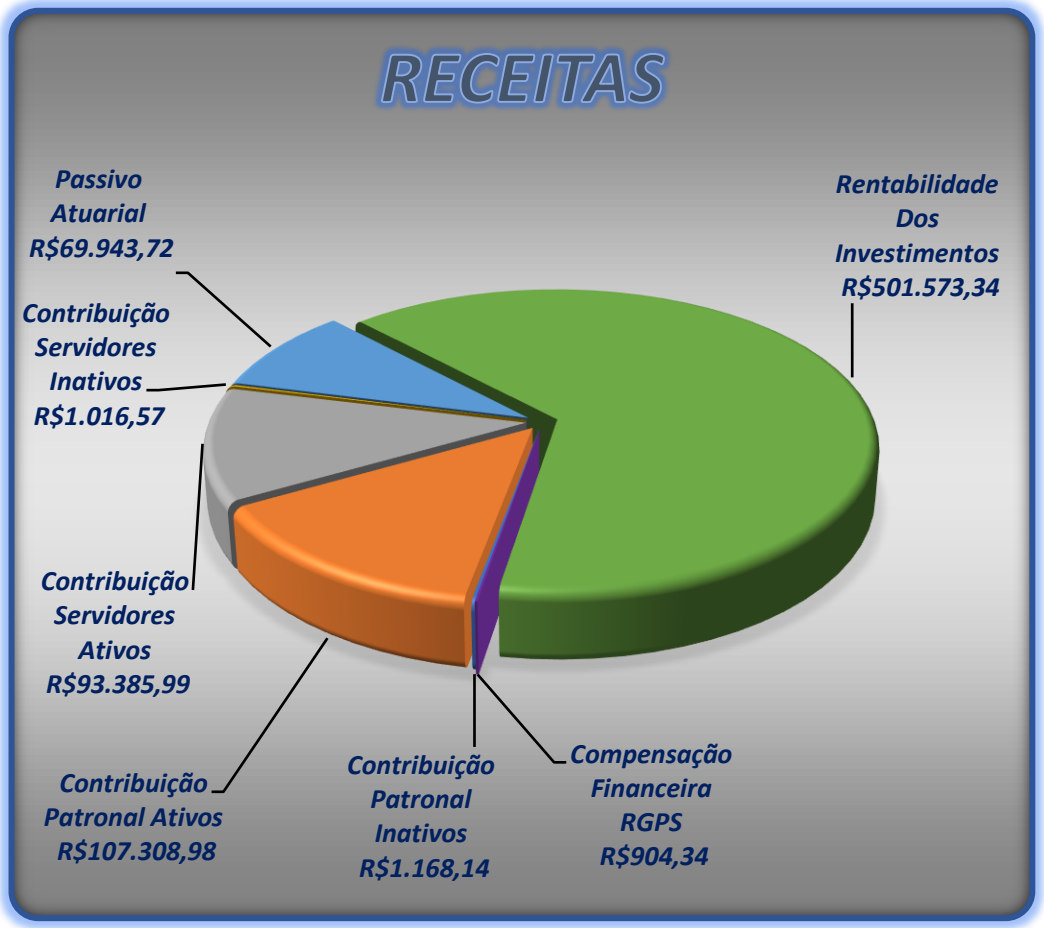
AGÊNCIA BANCARIA	NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	%
BANRISUL S/A	PATRIMONIAL FI RF LP	R$ 1.916.754,77	R$ -		R$ 25.930,65	R$ 1.942.685,42	1,35%
	PREVIDENCIA MUNICIPAL FI RF LP	R$ 71.759,47	R$ -	R$ -	R$ 959,37	R$ 72.718,84	1,33%
	PREVIDENCIA MUNICIPAL II FI RF LP	R$ 684.108,21	R$ -	R$ -	R$ 9.030,00	R$ 693.138,21	1,31%
	PREVIDENCIA MUNICIPAL III FI RF LP	R$ 4.161.161,10	R$ 767,33	R$ -	R$ 90.950,48	R$ 4.252.878,91	2,18%
	FOCO IRF-M 1 FI RF	R$ 8.745.691,25	R$ -	R$ -950.000,00	R$ 51.039,81	R$ 7.846.731,06	0,64%
	ABSOLUTO FI RENDA FIXA	R$ -	R$ 1.222.823,40	R$ -160.285,31	R$ 4.262,18	R$ 1.066.800,27	0,52%
	CONTA CORRENTE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
	CONTA ADMINISTRATIVA	R$ 199.910,94	R$ -	R$ -1.300,00	R$ 1.293,43	R$ 199.904,37	0,64%
TOTAL BANRISUL S/A		**R$ 15.779.385,74**	**R$ 1.223.590,73**	**R$ -1.111.585,31**	**R$ 183.465,92**	**R$ 16.074.857,08**	**7,97%**
BCO DO BRASIL	BB PREVID RF IRF-M1	R$ 4.741.754,01	R$ -	R$ -	R$ 32.035,54	R$ 4.773.789,55	0,67%
	BB PREVID RF IRF-M	R$ 1.970.922,87	R$ -	R$ -	R$ 29.231,14	R$ 2.000.154,01	1,48%
	BB PREVID RF IDKA2	R$ 6.756.740,55	R$ -	R$ -2.000.000,00	R$ 63.377,25	R$ 4.820.117,80	1,23%
	BB PREVID RF PERFIL	R$ 1.482.369,68	R$ 2.000.000,00	R$ -	R$ 16.733,05	R$ 3.499.102,73	0,52%
	BB PREVID RF IMA-B 5	R$ 1.839.430,89	R$ -	R$ -	R$ 26.828,93	R$ 1.866.259,82	1,45%
TOTAL BANCO DO BRASIL S/A		**R$ 16.791.218,00**	**R$ 2.000.000,00**	**R$ -2.000.000,00**	**R$ 168.205,91**	**R$ 16.959.423,91**	**5,35%**
CAIXA ECONÔMICA	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R$ 2.807.845,35	R$ -	R$ -	R$ 44.581,99	R$ 2.852.427,34	1,58%
	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1	R$ 3.933.970,59	R$ -	R$ -	R$ 26.890,03	R$ 3.960.860,62	0,68%
	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R	R$ 1.001.402,43	R$ -	R$ -	R$ 14.080,15	R$ 1.015.482,58	1,40%
	FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	R$ 5.002.757,82	R$ -	R$ -2.000.000,00	R$ 49.951,34	R$ 3.052.709,16	1,46%
	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	R$ 419.867,29	R$ -	R$ -	R$ 4.993,51	R$ 424.860,80	1,18%
	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	R$ -	R$ 2.000.000,00	R$ -	R$ 9.404,49	R$ 2.009.404,49	0,54%
TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**R$ 13.165.843,48**	**R$ 2.000.000,00**	**R$ -2.000.000,00**	**R$ 149.901,51**	**R$ 13.315.744,99**	**6,84%**
TOTAL GERAL		**R$ 45.736.447,22**	**R$ 5.223.590,73**	**R$ -5.111.585,31**	**R$ 501.573,34**	**R$ 46.350.025,98**	**1,08%**

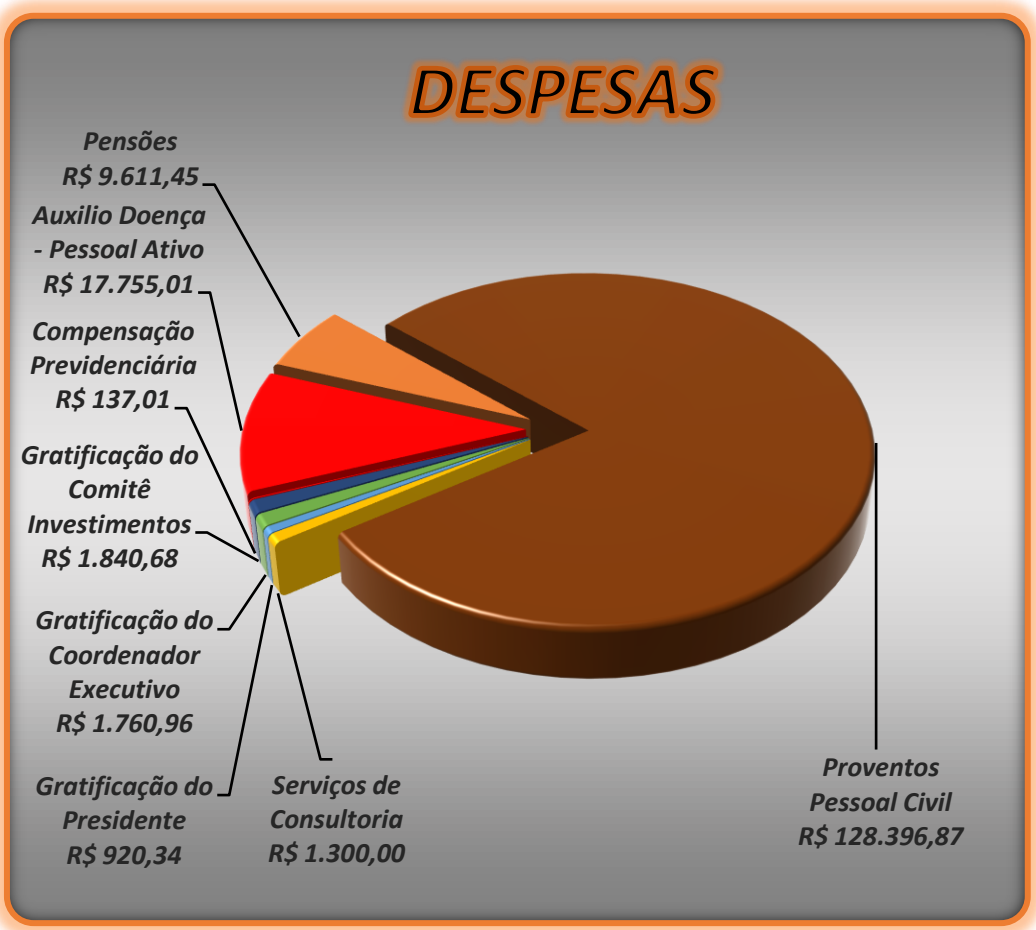
II. EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 2018:

Com relação a 30.06.2018 o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba cresceu 1,34%, totalizando no dia 31.07.2018 o montante de R$ 46.350.025,98, conforme demonstrado no gráfico abaixo.

III. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS:

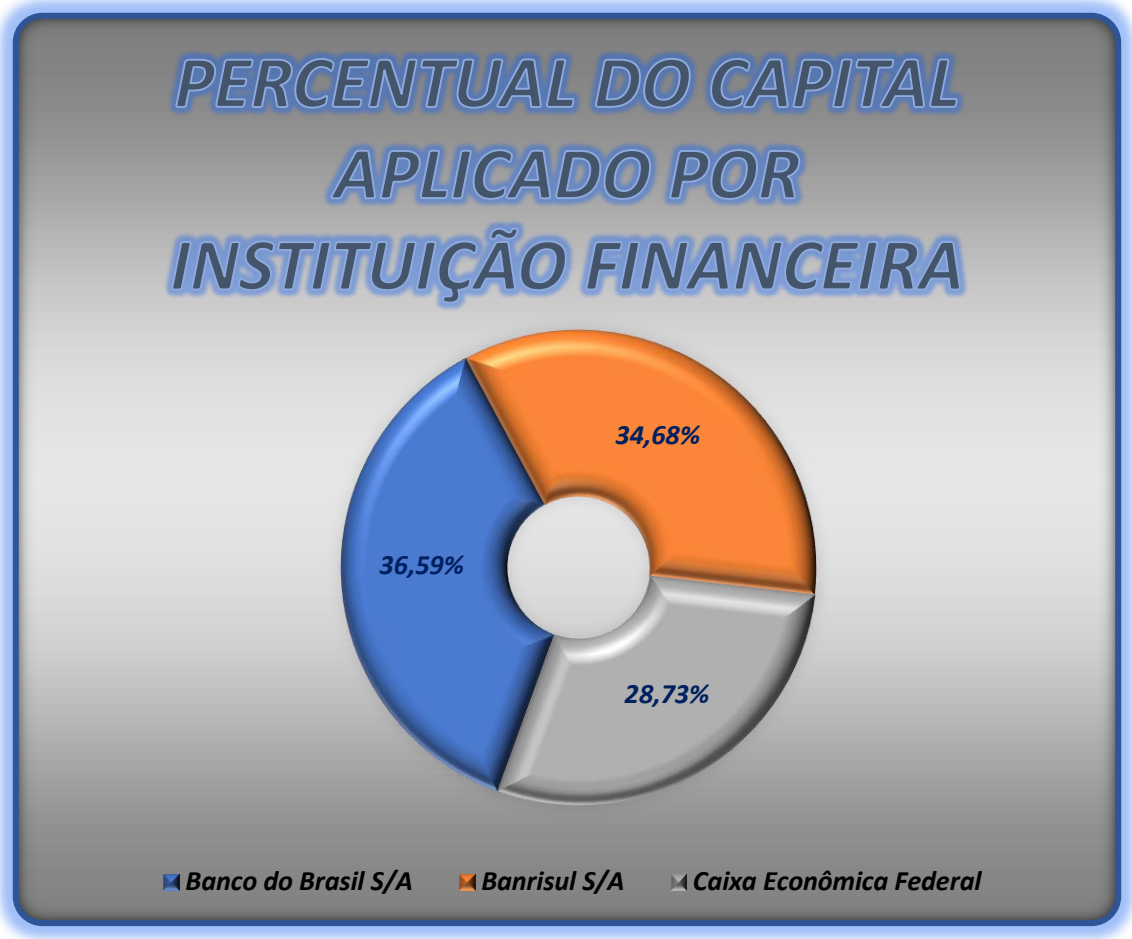
Analisando as receitas e despesas do mês de julho o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba registrou receitas na ordem de R$ 775.301,08 ao mesmo tempo em que acumulou despesa total de R$ 161.722,32, os investimentos proporcionarem resultados positivos na ordem de R$ 501.573,34, conforme 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 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$ 613.578,76;
- ✓ A meta atuarial para o mês alcançou 0,82%;
- ✓ A rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi de 1,08%;
- ✓ No acumulado o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba continua abaixo da meta de 2018, a rentabilidade da carteira de investimentos atingiu 3,48% alcançando 53,55% da meta que chegou ao patamar de 6,50%;
- ✓ O mês de julho de 2018 foi marcado por uma significativa recuperação da carteira de investimento;
- ✓ As rentabilidades seguem em linha com a média do mercado financeiro;

Aratiba, 21 de agosto de 2018.

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

João Paulo Mustifaga
CPA10 - ANBIMA: Validade 19/06/2021

João Augusto Longoni
CPA10 - ANBIMA: Validade 30/06/2020