FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO DE ARATIBA/RS

RELATÓRIO DE GESTÃO

ECONÔMICA E FINANCEIRA

2019

ABRIL

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 30.04.2019.

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

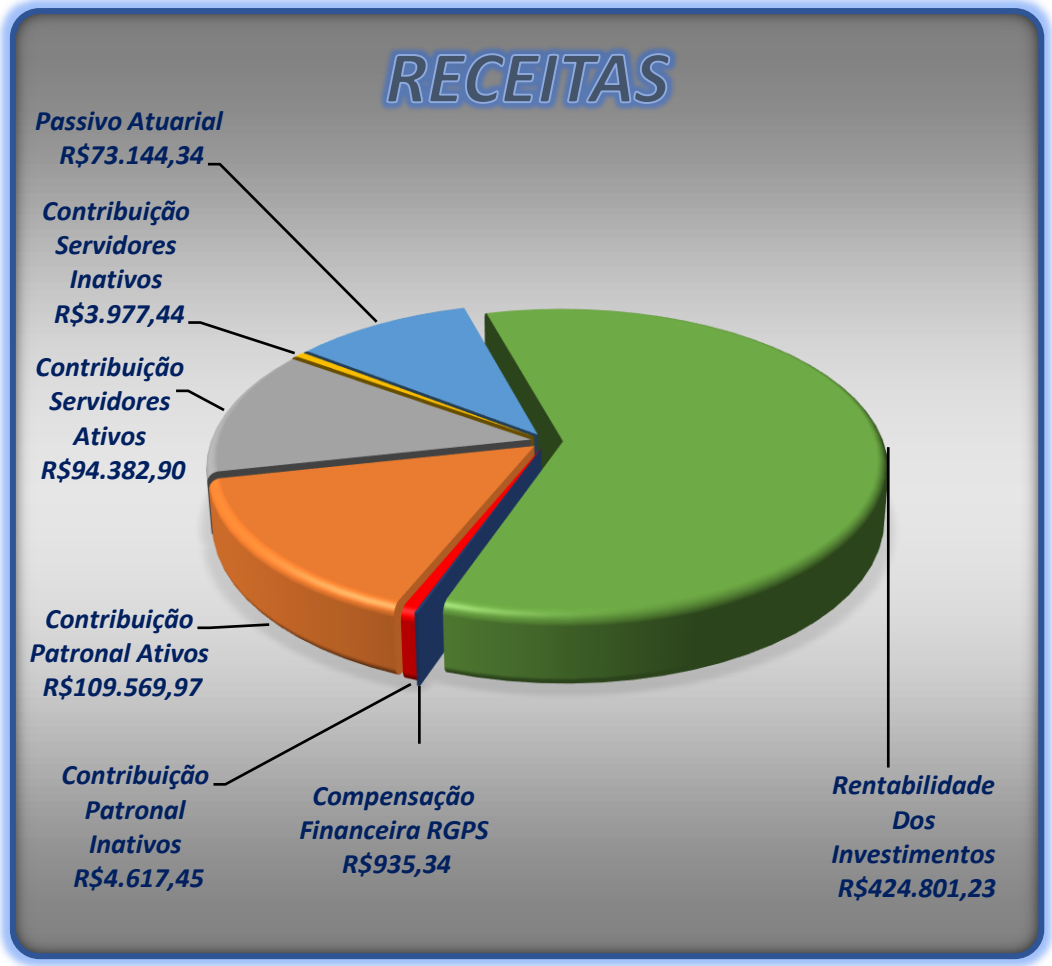
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
AGÊNCIA BANCARIA	NOME DO FUNDO	CNPJ DO FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	%
BANRISUL S/A	PATRIMONIAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	R$ 2.759.481,66	R$ 935,34	R$ -196.453,76	R$ 21.903,75	R$ 2.585.866,99	0,80%
	PREVIDENCIA MUNICIPAL FI RF LP	08.960.975/0001-73	R$ 1.334.846,25	R$ -	R$ -	R$ 10.715,17	R$ 1.345.561,42	0,80%
	PREVIDENCIA MUNICIPAL II FI RF LP	10.199.942/0001-02	R$ 1.153.259,82	R$ -	R$ -	R$ 9.320,70	R$ 1.162.580,52	0,80%
	PREVIDENCIA MUNICIPAL III FI RF LP	11.311.863/0001-04	R$ 7.586.842,93	R$ -	R$ -	R$ 109.566,01	R$ 7.696.408,94	1,44%
	FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	R$ 5.356.763,99	R$ -	R$ -	R$ 26.010,89	R$ 5.382.774,88	0,48%
	CONTA CORRENTE	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 285.692,10	0,00%
	CONTA ADMINISTRATIVA	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
	CONTA ADMINISTRATIVA	11.311.863/0001-04	R$ 170.254,36	R$ -	R$ -3.011,60	R$ 2.439,23	R$ 169.681,99	1,44%
TOTAL BANRISUL S/A			**R$ 18.361.449,01**	**R$ 935,34**	**R$ -199.465,36**	**R$ 179.955,75**	**R$ 18.628.566,84**	**6,23%**
BCO DO BRASIL	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIÁRI	25.078.994/0001-90	R$ 2.009.559,91	R$ -	R$ -	R$ 17.479,85	R$ 2.027.039,76	1,32%
	BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	R$ 4.984.128,10	R$ -	R$ -	R$ 24.836,94	R$ 5.008.965,04	0,49%
	BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	R$ 2.182.724,81	R$ -	R$ -	R$ 12.857,61	R$ 2.195.582,42	0,58%
	BB PREVID RF IDKA2	13.322.205/0001-35	R$ 5.165.993,90	R$ -	R$ -	R$ 57.070,90	R$ 5.223.064,80	1,10%
	BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	R$ 1.022.124,00	R$ -	R$ -	R$ 5.186,12	R$ 1.027.310,12	0,50%
	BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	R$ 2.629.600,87	R$ -	R$ -	R$ 28.535,85	R$ 2.658.136,72	1,08%
TOTAL BANCO DO BRASIL S/A			**R$ 17.994.131,59**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 145.967,27**	**R$ 18.140.098,86**	**5,07%**
CAIXA ECONÔMICA	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	R$ 3.105.245,26	R$ -	R$ -	R$ 17.440,79	R$ 3.122.686,05	0,56%
	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1	10.740.670/0001-06	R$ 4.140.978,29	R$ -	R$ -	R$ 20.765,94	R$ 4.161.744,23	0,50%
	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R	11.061.217/0001-28	R$ 1.105.033,78	R$ -	R$ -	R$ 9.022,17	R$ 1.114.055,95	0,81%
	FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	R$ 3.305.034,89	R$ 1.000.000,00	R$ -	R$ 37.063,89	R$ 4.342.098,78	1,07%
	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	R$ 455.536,94	R$ -	R$ -	R$ 4.864,58	R$ 460.401,52	1,06%
	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	05.164.356/0001-84	R$ 2.089.805,97	R$ -	R$ -1.000.000,00	R$ 9.720,84	R$ 1.099.526,81	0,52%
	CONTA CORRENTE	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL			**R$ 14.201.635,13**	**R$ 1.000.000,00**	**R$ -1.000.000,00**	**R$ 98.878,21**	**R$ 14.300.513,34**	**4,52%**
TOTAL GERAL			**R$ 50.557.215,73**	**R$ 1.000.935,34**	**R$ -1.199.465,36**	**R$ 424.801,23**	**R$ 51.069.179,04**	**0,83%**

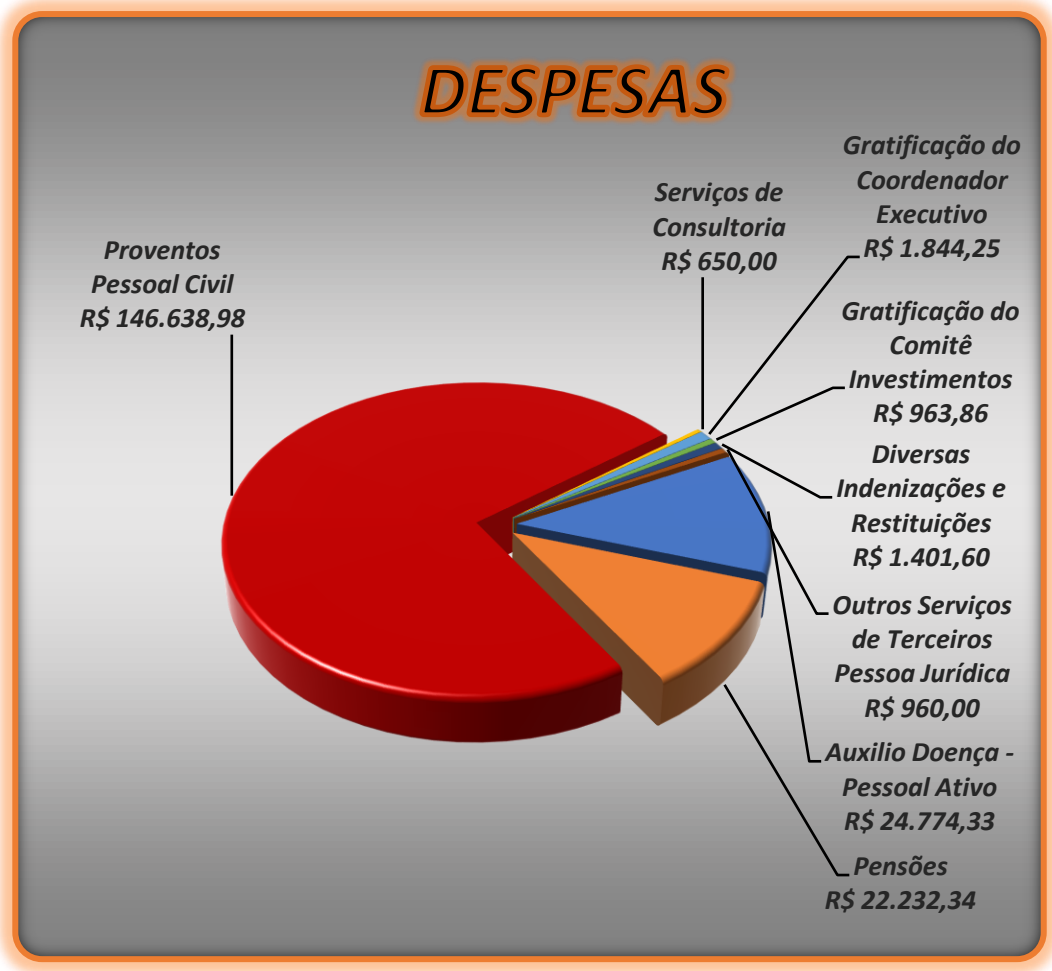
II. EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 2019:

Com relação a 29.03.2019 o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba cresceu 1,01%, totalizando no dia 30.04.2019 o montante de R$ 51.069.179,04 conforme demonstrado no gráfico abaixo.

III. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS:

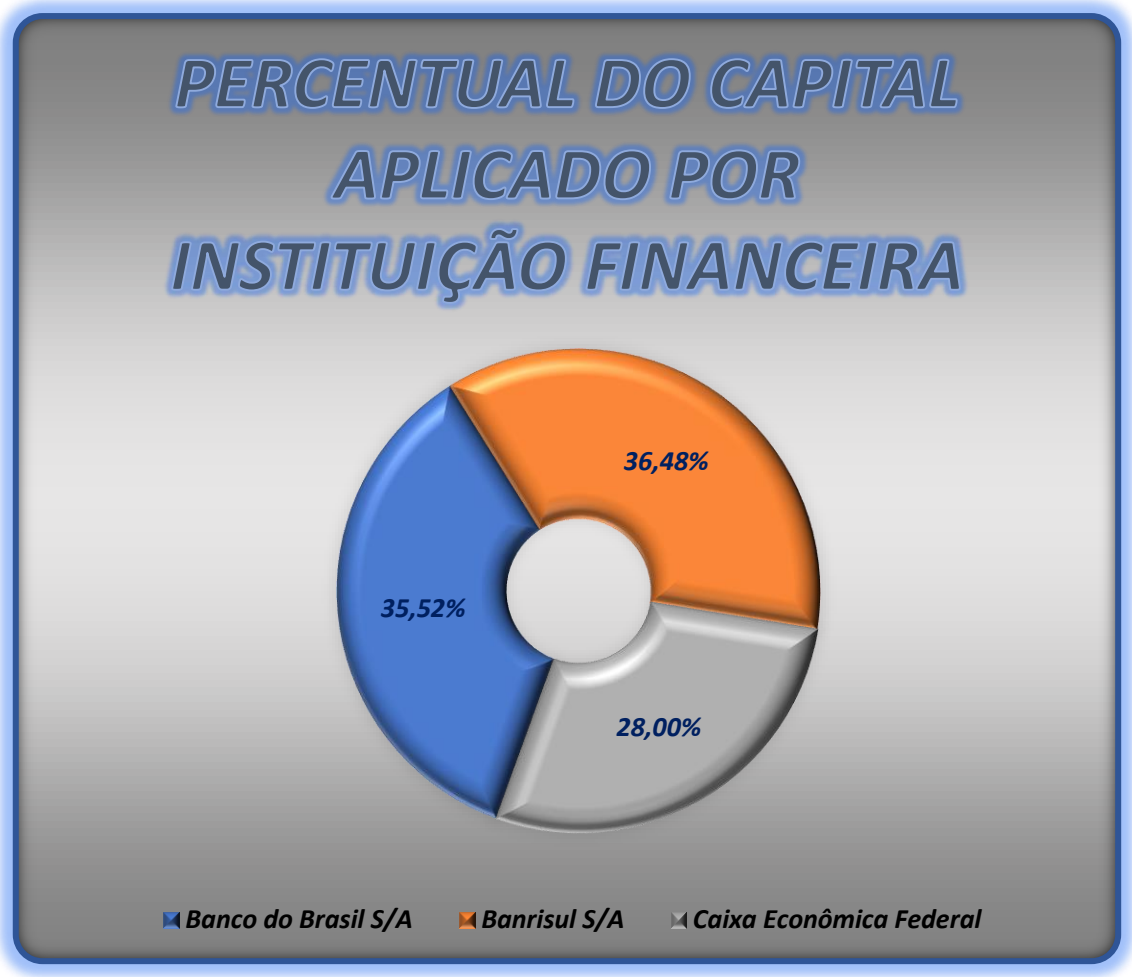
Analisando as receitas e despesas do mês de abril Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba registrou receitas na ordem de R$ 711.428,67, ao mesmo tempo em que acumulou despesa total de R$ 199.465,36, conforme evidenciam os gráficos abaixo.





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, evidenciando as oscilações mês a mês para efeito comparativo. No mês em questão a carteira de investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba proporcionou resultados positivos na ordem de R$ 424.801,23, conforme evidencia o gráfico abaixo.

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$ 511.963,31;
- ✓ A meta atuarial para o mês alcançou 1,06%;
- ✓ A rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi de 0,83%;
- ✓ No acumulado, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba ficou abaixo da meta de 2019, a rentabilidade da carteira de investimentos atingiu 3,35%, alcançando 81,91% da meta que chegou ao patamar de 4,09%;
- ✓ No mês de abril de 2019, além das influências do cenário internacional, o desempenho do mercado de renda fixa brasileiro, foi distinto. Enquanto as taxas prefixadas terminaram o período praticamente estáveis na comparação com o final de março, os ativos atrelados à inflação mostraram valorização expressiva. Neste cenário, a carteira de investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba apresentou rendimentos positivos;
- ✓ As rentabilidades seguem em linha com a média do mercado financeiro;

Aratiba, 13 de maio de 2019.

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