

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
MUNICÍPIO DE ARATIBA/RS

**RELATÓRIO DE GESTÃO
ECONÔMICA E FINANCEIRA**

RELATÓRIO MENSAL – JANEIRO 2018

2018

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

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 31.01.2018.

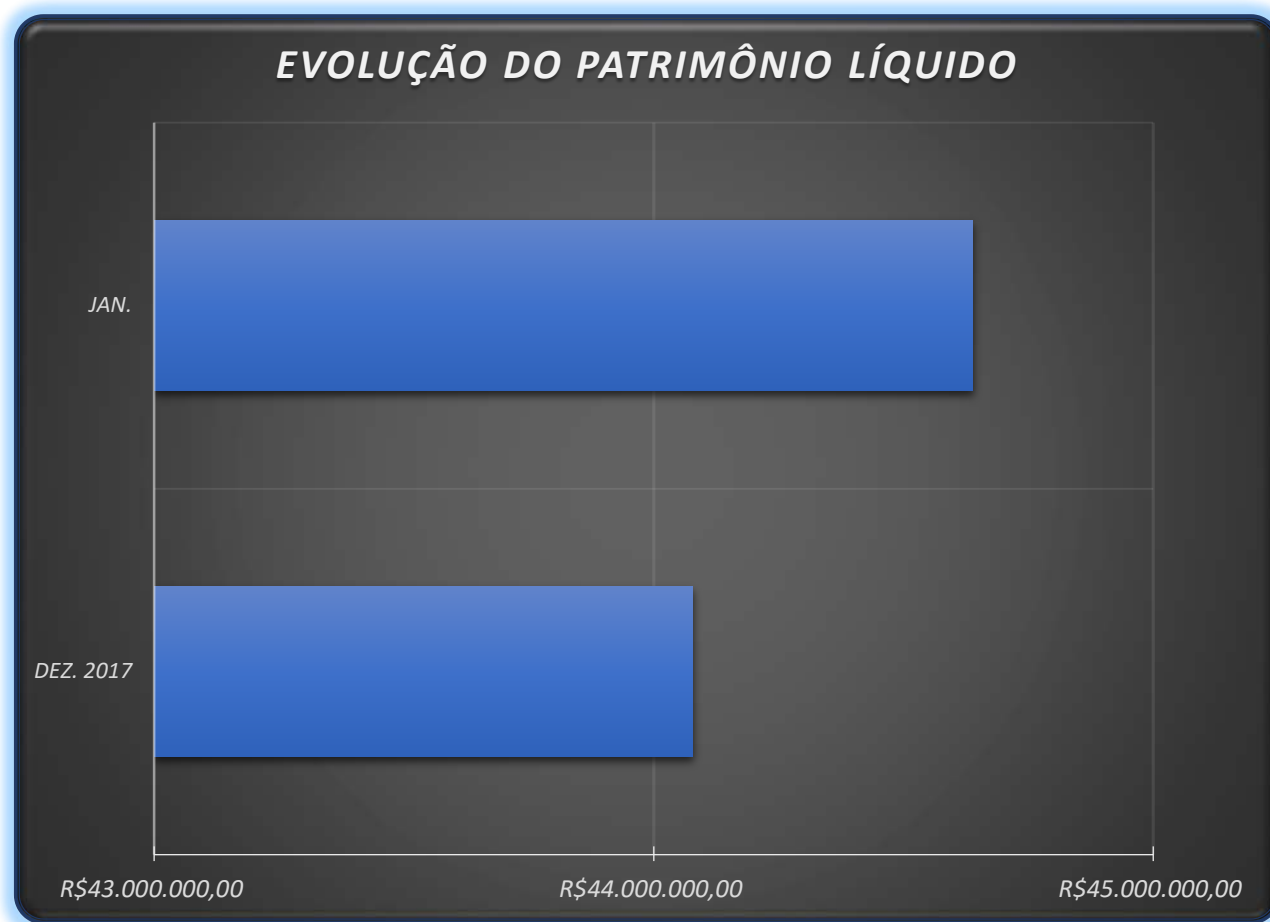
I. COMPORTAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO AO LONGO DO MÊS:

| 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\$ 1.840.323,04 | | | R\$ 1.871.184,05 | 1,68% | R\$ 30.861,01 | 12,36% | 4,19% | |
| 6001 | | PREVIDENCIA MUNICIPAL FI RF LP | 04.016.962.0.6 | 08.960.975/0001-73 | R\$ 70.122,55 | | | R\$ 71.287,86 | 1,66% | R\$ 1.165,31 | 0,47% | 0,16% | |
| 6002 | | PREVIDENCIA MUNICIPAL II FI RF LP | 04.016.962.0.6 | 10.199.942/0001-02 | R\$ 835.229,86 | | R\$ 169.529,78 | R\$ 679.310,58 | 1,63% | R\$ 13.610,50 | 4,49% | 1,52% | |
| 6003 | | PREVIDENCIA MUNICIPAL III FI RF LP | 04.016.962.0.6 | 11.311.863/0001-04 | R\$ 3.763.544,70 | R\$ 262.049,70 | | R\$ 4.150.329,56 | 3,31% | R\$ 124.735,16 | 27,42% | 9,30% | |
| 6012 | | FOCO IRF-M 1 FI RF | 04.016.962.0.6 | 18.466.245/0001-74 | R\$ 8.118.012,66 | | | R\$ 8.164.586,66 | 0,57% | R\$ 46.574,00 | 53,94% | 18,29% | |
| 3770 | | CONTA CORRENTE | 04.016.962.0.6 | - | R\$ - | | | R\$ - | | | | | |
| 6699 | | CONTA ADMINISTRATIVA | 04.019.751.0.5 | - | R\$ 198.640,08 | R\$ 100,00 | R\$ 148,14 | R\$ 199.731,40 | 0,57% | R\$ 1.139,46 | 1,32% | 0,45% | |
| TOTAL BANRISUL S/A | | | | | R\$ 14.825.872,89 | R\$ 262.149,70 | R\$ 169.677,92 | R\$ 15.136.430,11 | 9,43% | R\$ 218.085,44 | 100,00% | 33,91% | |
| 6011 | BCO DO BRASIL | BB PREVID RF IRF-M1 | 8.002-0 | 11.328.882/0001-35 | R\$ 2.939.434,52 | | | R\$ 2.956.637,15 | 0,59% | R\$ 17.202,63 | 17,93% | 6,62% | |
| 6015 | | BB PREVID RF IDKA2 | 8.002-0 | 13.322.205/0001-35 | R\$ 6.549.451,53 | | | R\$ 6.612.494,13 | 0,96% | R\$ 63.042,60 | 40,10% | 14,81% | |
| 3931 | | BB PREVID RF PERFIL | 8.002-0 | 13.077.418/0001-49 | R\$ 5.856.459,35 | | | R\$ 5.889.902,33 | 0,57% | R\$ 33.442,98 | 35,72% | 13,19% | |
| 6005 | | BB PREVID RF IMA-B 5 | 8.002-0 | 03.543.447/0001-03 | R\$ 1.018.383,44 | | | R\$ 1.031.746,86 | 1,31% | R\$ 13.363,42 | 6,26% | 2,31% | |
| TOTAL BANCO DO BRASIL S/A | | | | | R\$ 16.363.728,84 | R\$ - | R\$ - | R\$ 16.490.780,47 | 3,43% | R\$ 127.051,63 | 100,00% | 36,94% | |
| 6014 | CAIXA ECONÔMICA | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 | 147-9 | 10.740.670/0001-06 | R\$ 3.404.035,71 | | | R\$ 3.423.433,92 | 0,57% | R\$ 19.398,21 | 26,31% | 7,67% | |
| 6009 | | CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R | 147-9 | 11.061.217/0001-28 | R\$ 980.114,47 | | | R\$ 996.593,27 | 1,68% | R\$ 16.478,80 | 7,66% | 2,23% | |
| 6010 | | FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 147-9 | 11.060.913/0001-10 | R\$ 4.872.383,01 | | | R\$ 4.936.077,24 | 1,31% | R\$ 63.694,23 | 37,94% | 11,06% | |
| 6013 | | CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP | 147-9 | 14.386.926/0001-71 | R\$ 406.583,39 | | | R\$ 410.460,58 | 0,95% | R\$ 3.877,19 | 3,15% | 0,92% | |
| 3934 | | CAIXA FI RS TP RF LP | 147-9 | 05.164.364/0001-20 | R\$ 2.808.059,65 | | | R\$ 2.824.060,64 | 0,57% | R\$ 16.000,99 | 21,70% | 6,33% | |
| 5785 | | CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP | 147-9 | 21.918.896/0001-62 | R\$ 416.609,40 | | | R\$ 420.723,00 | 0,99% | R\$ 4.113,60 | 3,23% | 0,94% | |
| TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | R\$ 12.887.785,63 | R\$ - | R\$ - | R\$ 13.011.348,65 | 6,07% | R\$ 123.563,02 | 100,00% | 29,15% | |
| TOTAL GERAL | | | | | R\$ 44.077.387,36 | R\$ 262.149,70 | R\$ 169.677,92 | R\$ 44.638.559,23 | 1,06% | R\$ 468.700,09 | 100,00% | | |
| AUMENTO DO PATRIMÔNIO | | | | | 1,27% | R\$ 561.171,87 | R\$ 44.638.559,23 | VERDADEIRO | | | | | |

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

II. **EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 2018:**

Com relação à 31.12.2017 o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba cresceu 1,27%, totalizando no dia 31.01.2018 o montante de R\$ 44.638.559,23, conforme demonstrado no gráfico abaixo.

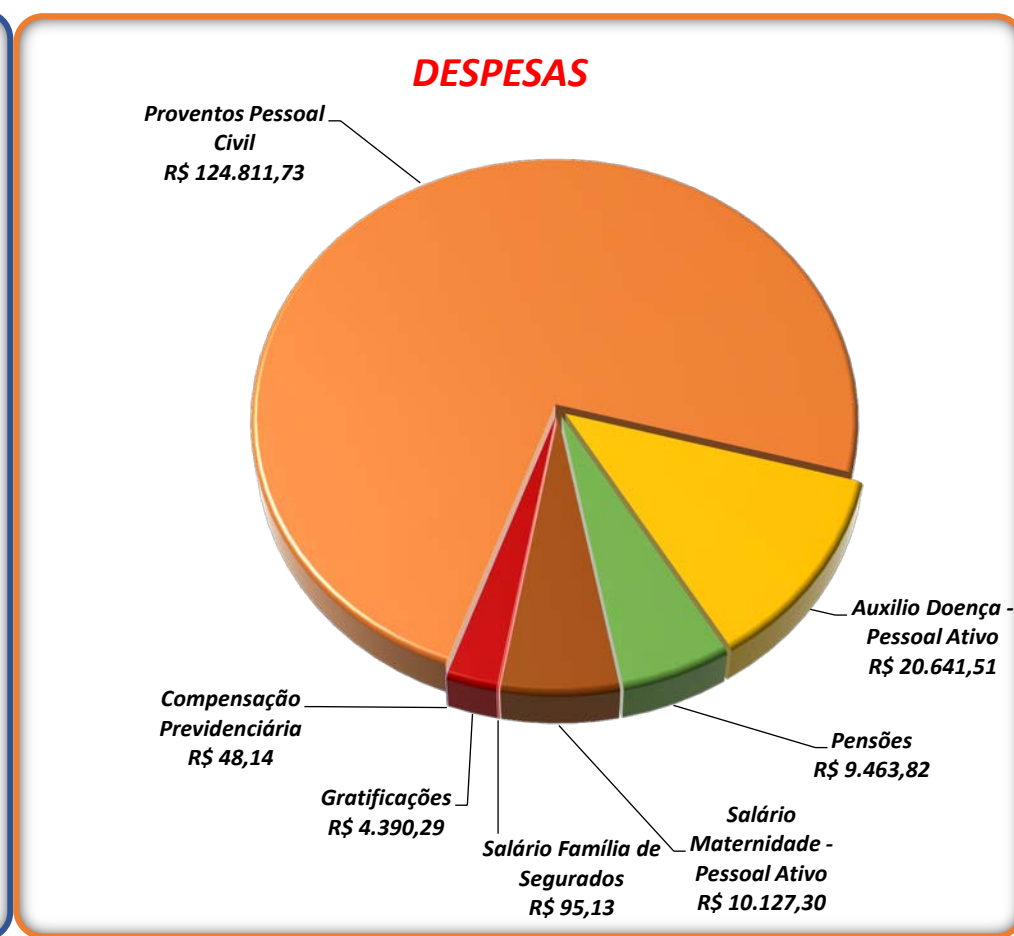
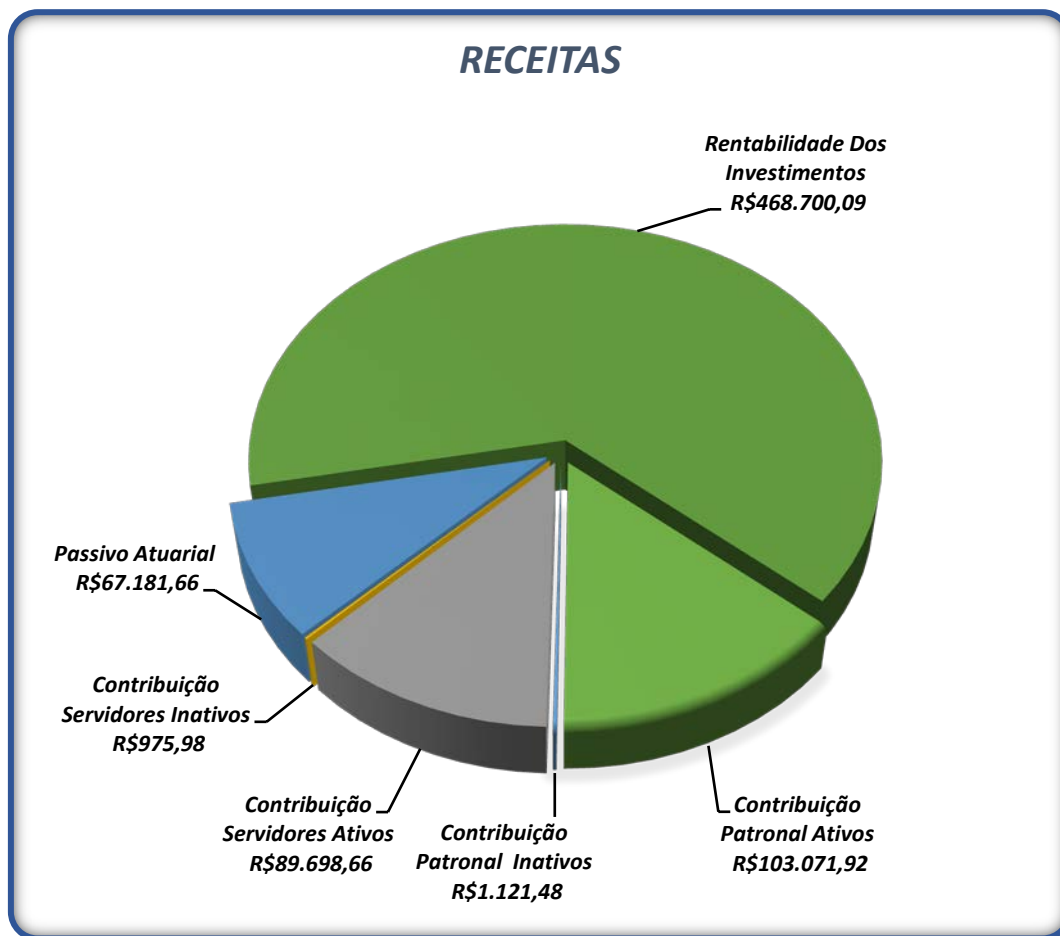


Estado do Rio Grande do Sul
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATIBA

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

III. **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS:**

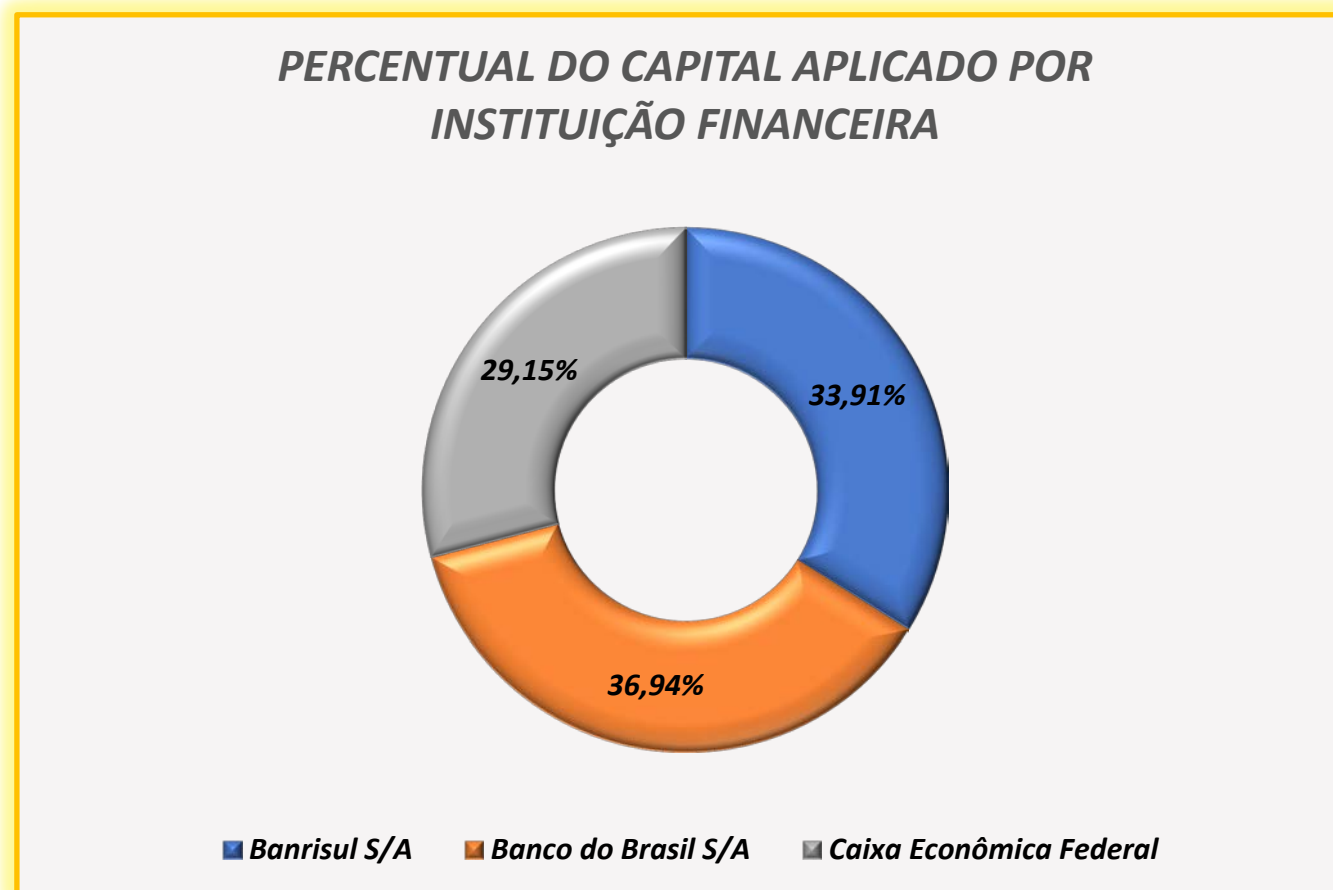
Analisando as receitas e despesas do mês de **Janeiro**, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba registrou receitas na ordem de **R\$ 730.749,79**, ao mesmo tempo em que acumulou despesa total de **R\$ 169.577,92**, conforme evidenciam os gráficos abaixo.



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

IV. PERCENTUAL DOS RECURSOS ALOCADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS:

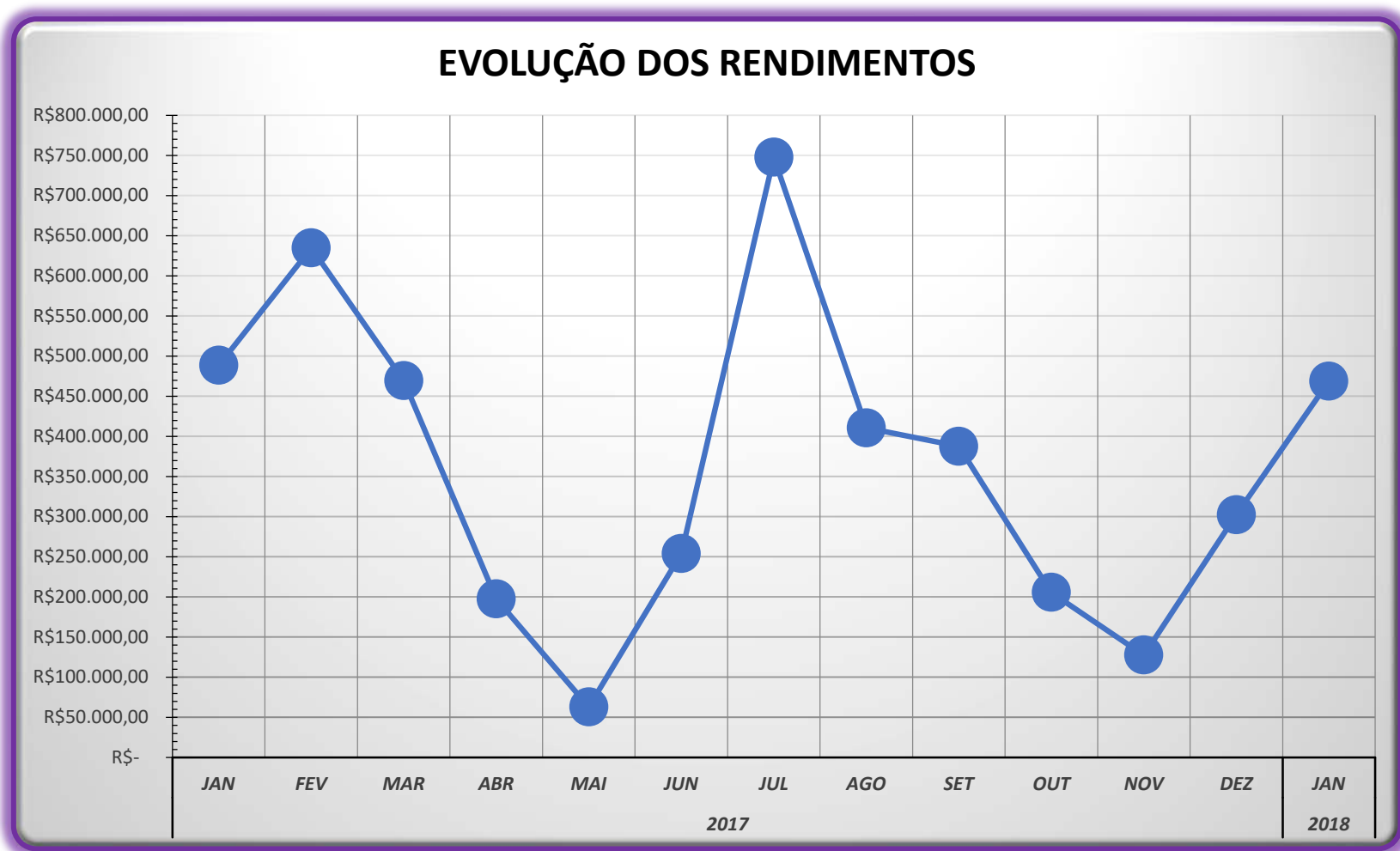
Os recursos do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba estão aplicados exclusivamente em instituições financeiras públicas, ou seja, junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banco do Brasil DTVM e Caixa Econômica Federal conforme comprova o gráfico abaixo. Esta situação observa o entendimento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



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

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.



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

VI. CONCLUSÕES:

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

- ✓ Neste mês, as receitas superaram as despesas em R\$ 561.171,87;
- ✓ A rentabilidade atingida pela carteira no mês de Janeiro foi de 1,06%, **acima** da meta para o mês, de 0,78%;
- ✓ A rentabilidade atingida pela carteira no ano de 2018 foi de 1,06%, **acima** da meta para o ano, de 0,78%;
- ✓ As rentabilidades alcançadas na carteira de investimentos mantiveram-se em linha com a média do mercado financeiro;

Aratiba, 20 de Fevereiro de 2018.

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

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

Luciano Nazzari
CPA10 – ANBIMA: Validade:24/01/2020