

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
MUNICÍPIO DE ARATIBA/RS

RELATÓRIO DE GESTÃO

ECONÔMICA E FINANCEIRA

2018

OUTUBRO

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 31.10.2018.

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
AGÊNCIA BANCARIA	NOME DO FUNDO	Nº.	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	%
BANRISUL S/A	PATRIMONIAL FI RF LP	04.016.962.0.6	R\$ 1.949.472,94	R\$ 800.000,00		R\$ 70.837,70	R\$ 2.820.310,64	3,36%
	PREVIDENCIA MUNICIPAL FI RF LP	04.016.962.0.6	R\$ 73.027,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.397,13	R\$ 75.424,79	3,28%
	PREVIDENCIA MUNICIPAL II FI RF LP	04.016.962.0.6	R\$ 970.387,54	R\$ 1.000.000,00	R\$ -900.000,00	R\$ 31.431,20	R\$ 1.101.818,74	3,25%
	PREVIDENCIA MUNICIPAL III FI RF LP	04.016.962.0.6	R\$ 3.904.327,96	R\$ 1.975.186,57	R\$ -	R\$ 281.095,13	R\$ 6.160.609,66	6,81%
	FOCO IRF-M 1 FI RF	04.016.962.0.6	R\$ 7.926.660,81	R\$ -	R\$ -2.600.000,00	R\$ 64.992,64	R\$ 5.391.653,45	0,90%
	ABSOLUTO FI RENDA FIXA	04.016.962.0.6	R\$ 1.351.690,87		R\$ -174.251,62	R\$ 7.037,56	R\$ 1.184.476,81	0,52%
	CONTA CORRENTE	04.016.962.0.6	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
	CONTA ADMINISTRATIVA	04.019.751.0.5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
	CONTA ADMINISTRATIVA	04.019.751.0.5	R\$ 186.456,10	R\$ -	R\$ -187.308,92	R\$ 852,82	R\$ 0,00	0,52%
	CONTA ADMINISTRATIVA	04.019.751.0.5	R\$ -	R\$ 185.404,01	R\$ -	R\$ 199,19	R\$ 185.603,20	6,81%
TOTAL BANRISUL S/A			R\$ 16.362.023,88	R\$ 3.960.590,58	R\$ -3.861.560,54	R\$ 458.843,37	R\$ 16.919.897,29	25,45%
BCO DO BRASIL	BB PREVID RF IRF-M1	8.002-0	R\$ 4.820.946,86	R\$ -	R\$ -4.836.260,34	R\$ 15.313,48	R\$ -	0,93%
	BB PREVID RF IRF-M	8.002-0	R\$ 2.006.410,98	R\$ -	R\$ -2.049.569,68	R\$ 43.158,70	R\$ -	3,58%
	BB PREVID RF IDKA2	8.002-0	R\$ 4.872.827,72	R\$ -	R\$ -4.940.774,26	R\$ 67.946,54	R\$ -	2,08%
	BB PREVID RF PERFIL	8.002-0	R\$ 3.535.769,04	R\$ -	R\$ -3.540.877,36	R\$ 5.108,32	R\$ -	0,53%
	BB PREVID RF IMA-B 5	8.002-0	R\$ 1.877.565,34	R\$ -	R\$ -1.914.506,96	R\$ 36.941,62	R\$ -	3,07%
	BB PREVID RF IRF-M1	16.893-9	R\$ -	R\$ 4.836.260,34	R\$ -	R\$ 24.676,58	R\$ 4.860.936,92	0,93%
	BB PREVID RF IRF-M	16.893-9	R\$ -	R\$ 2.049.569,68	R\$ -	R\$ 33.470,30	R\$ 2.083.039,98	3,58%
	BB PREVID RF IDKA2	16.893-9	R\$ -	R\$ 4.940.774,26	R\$ -	R\$ 33.336,28	R\$ 4.974.110,54	2,08%
	BB PREVID RF PERFIL	16.893-9	R\$ -	R\$ 3.540.877,36	R\$ -	R\$ 12.849,23	R\$ 3.553.726,59	0,53%
	BB PREVID RF IMA-B 5	16.893-9	R\$ -	R\$ 1.914.506,96	R\$ -	R\$ 20.775,22	R\$ 1.935.282,18	3,07%
TOTAL BANCO DO BRASIL S/A			R\$ 17.113.519,94	R\$ 17.281.988,60	R\$ -17.281.988,60	R\$ 293.576,27	R\$ 17.407.096,21	20,38%
CAIXA ECONÔMICA	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	147-9	R\$ 2.854.953,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.107,68	R\$ 2.965.060,96	3,85%
	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1	147-9	R\$ 4.000.373,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.406,66	R\$ 4.037.779,69	0,93%
	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R	147-9	R\$ 1.018.304,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.773,61	R\$ 1.054.078,16	3,51%
	FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	147-9	R\$ 3.070.543,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 95.103,21	R\$ 3.165.646,50	3,09%
	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	147-9	R\$ 429.779,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.959,78	R\$ 438.738,83	2,08%
	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	147-9	R\$ 2.029.227,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.943,12	R\$ 2.040.170,39	0,53%
	CONTA CORRENTE	147-9	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
	TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL			R\$ 13.403.180,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 298.294,06	R\$ 13.701.474,53
TOTAL GERAL			R\$ 46.878.724,29	R\$ 21.242.579,18	R\$ -21.143.549,14	R\$ 1.050.713,70	R\$ 48.028.468,03	2,24%

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 a 30.09.2018 o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba cresceu 2,45%, totalizando no dia 31.10.2018 o montante de R\$ 48.028.468,03, conforme demonstrado no gráfico abaixo.



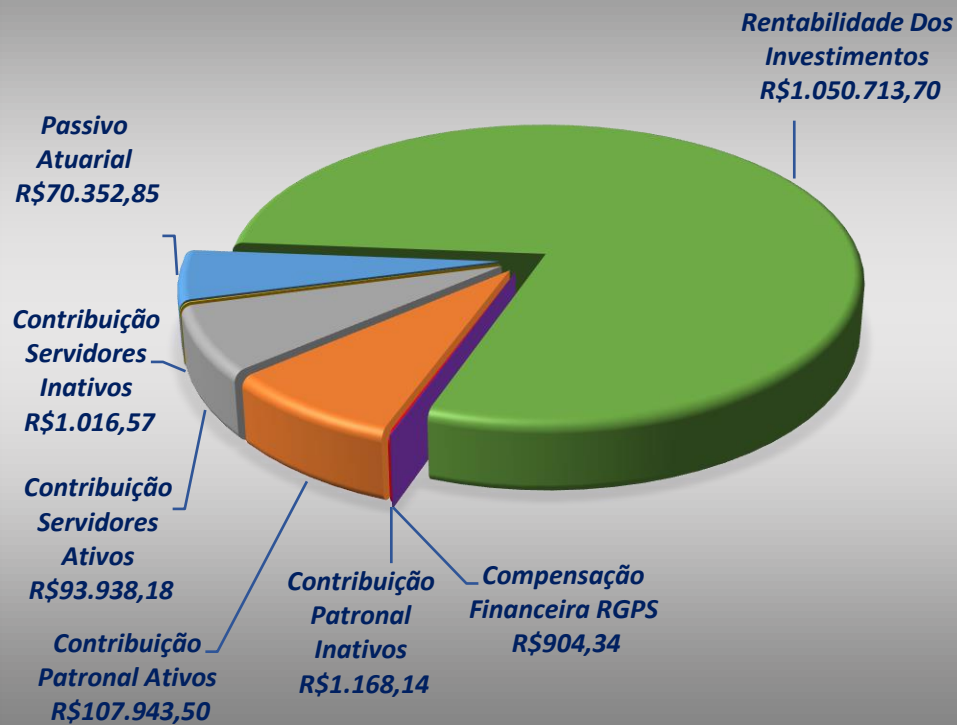
Estado do Rio Grande do Sul
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATIBA

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

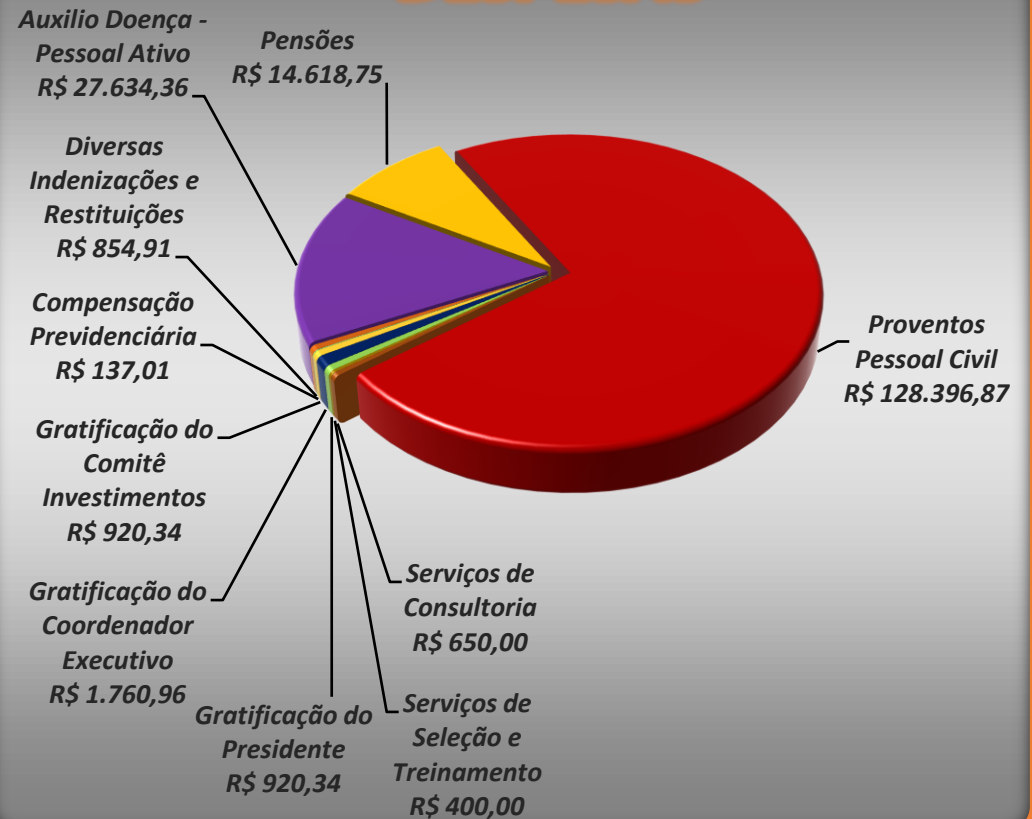
III. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS:

Analisando as receitas e despesas do mês de outubro o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba registrou receitas na ordem de R\$ 1.326.037,28, ao mesmo tempo em que acumulou despesa total de R\$ 176.293,54, conforme evidenciam os gráficos abaixo.

RECEITAS



DESPESAS



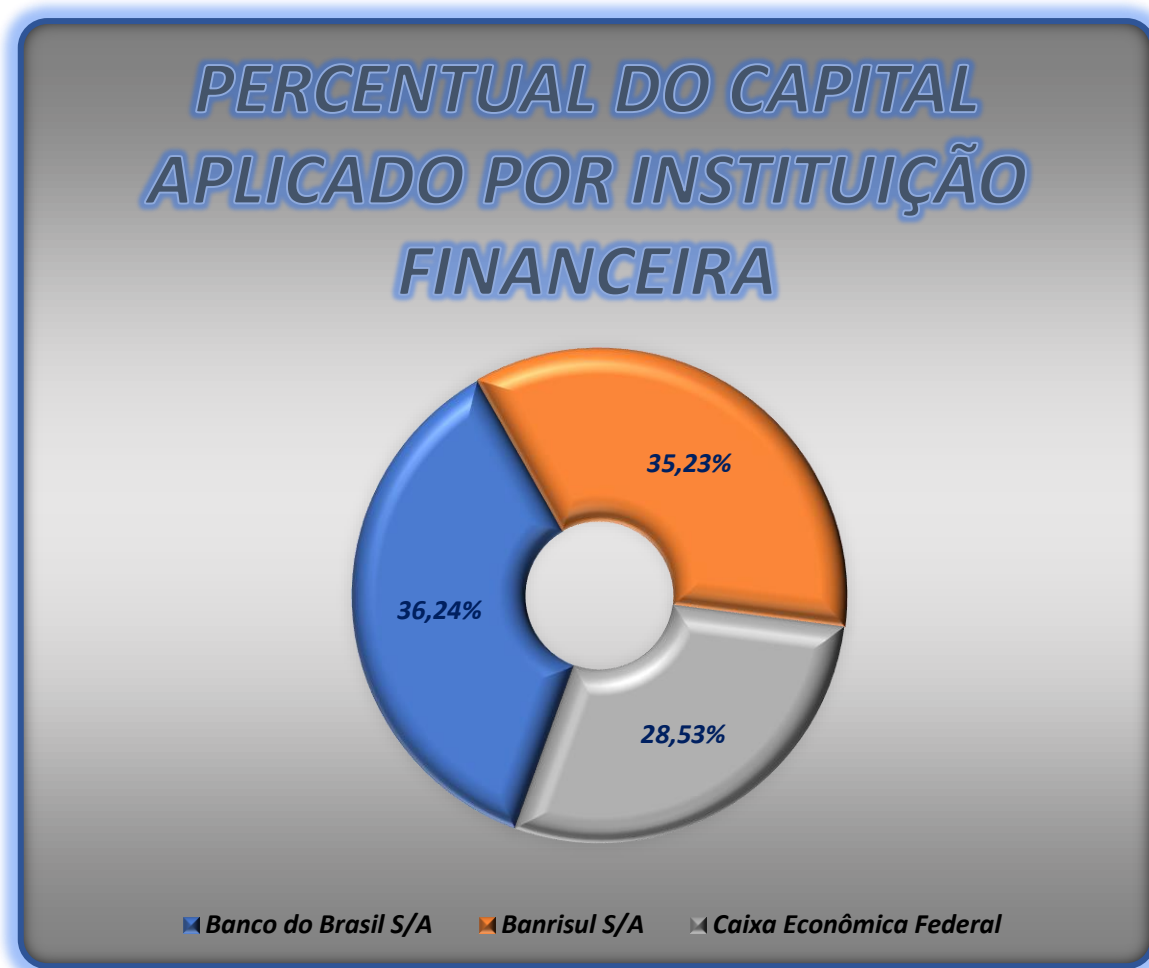
Estado do Rio Grande do Sul
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATIBA

Rua Luiz Loeser, 287 – Centro

CNPJ 12.911.655/0001-09

IV. **PERCENTUAL DOS RECURSOS ALOCADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS:**

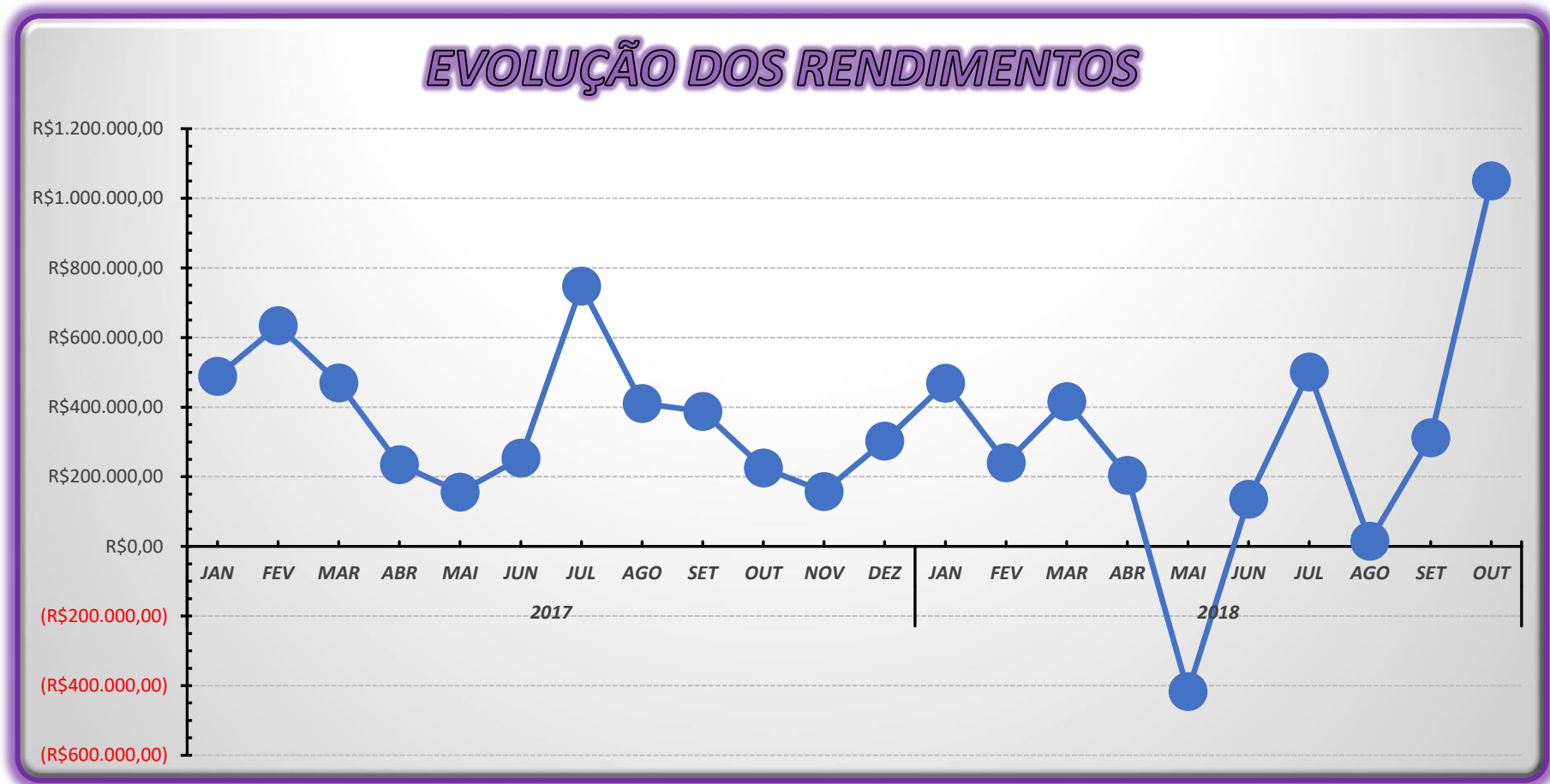
Os recursos do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba estão aplicados exclusivamente em instituições financeiras públicas, ou seja, junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banco do Brasil DTVM e Caixa Econômica Federal conforme comprova o gráfico abaixo. Esta situação observa o entendimento 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 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\$ 1.050.713,70, conforme evidencia o 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

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\$ 1.149.743,74;
- ✓ A meta atuarial para o mês alcançou 0,94%;
- ✓ A rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi de 2,24%;
- ✓ No acumulado, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba continua abaixo da meta de 2018, a rentabilidade da carteira de investimentos atingiu 6,53%, alcançando 72,88% da meta que chegou ao patamar de 8,97%;
- ✓ O mês de outubro de 2018 foi fortemente afetado pelo ambiente eleitoral, desta maneira, com a definição para a presidência do Brasil a carteira de investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba apresentou significativos rendimentos, marcado principalmente pelo forte salto da Renda Fixa e do Ibovespa, embalados pela eleição de uma plataforma mais reformista;
- ✓ As rentabilidades seguem em linha com a média do mercado financeiro;

Aratiba, 21 de novembro 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