

**2019**

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
**MUNICÍPIO DE ARATIBA/RS**

**RELATÓRIO DE GESTÃO**

**ECONÔMICA E FINANCEIRA**

**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

**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 31.01.2019.

**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\$ 2.874.463,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.593,55	R\$ 2.927.057,09	1,82%
	PREVIDENCIA MUNICIPAL FI RF LP	08.960.975/0001-73	R\$ 1.299.474,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.338,76	R\$ 1.322.813,01	1,79%
	PREVIDENCIA MUNICIPAL II FI RF LP	10.199.942/0001-02	R\$ 1.122.762,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.145,31	R\$ 1.142.907,87	1,79%
	PREVIDENCIA MUNICIPAL III FI RF LP	11.311.863/0001-04	R\$ 6.583.757,68	R\$ 273.429,02	R\$ -	R\$ 271.113,73	R\$ 7.128.300,43	4,09%
	FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	R\$ 5.452.245,80	R\$ -	R\$ -176.105,42	R\$ 31.625,55	R\$ 5.307.765,93	0,58%
	CONTA CORRENTE	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
	CONTA ADMINISTRATIVA	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
	CONTA ADMINISTRATIVA	11.311.863/0001-04	R\$ 166.601,14	R\$ -	R\$ -3.601,64	R\$ 6.795,51	R\$ 169.795,01	4,09%
<b>TOTAL BANRISUL S/A</b>			<b>R\$ 17.499.304,97</b>	<b>R\$ 273.429,02</b>	<b>R\$ -179.707,06</b>	<b>R\$ 405.612,41</b>	<b>R\$ 17.998.639,34</b>	<b>14,63%</b>
BCO DO BRASIL	BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	R\$ 4.912.429,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.262,56	R\$ 4.940.691,64	0,57%
	BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	R\$ 2.135.264,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.146,90	R\$ 2.164.411,79	1,36%
	BB PREVID RF IDKA2	13.322.205/0001-35	R\$ 5.040.392,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.257,12	R\$ 5.101.649,73	1,21%
	BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	R\$ 3.587.802,59	R\$ -	R\$ -600.000,00	R\$ 18.450,15	R\$ 3.006.252,74	0,46%
	BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	R\$ 1.963.951,47	R\$ 600.000,00	R\$ -	R\$ 32.260,83	R\$ 2.596.212,30	1,51%
<b>TOTAL BANCO DO BRASIL S/A</b>			<b>R\$ 17.639.840,64</b>	<b>R\$ 600.000,00</b>	<b>R\$ -600.000,00</b>	<b>R\$ 169.377,56</b>	<b>R\$ 17.809.218,20</b>	<b>5,11%</b>
CAIXA ECONÔMICA	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	R\$ 3.038.753,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.040,77	R\$ 3.079.794,15	1,35%
	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1	10.740.670/0001-06	R\$ 4.081.127,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.176,95	R\$ 4.104.304,57	0,56%
	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R	11.061.217/0001-28	R\$ 1.074.545,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.373,76	R\$ 1.094.919,10	1,89%
	FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	R\$ 3.213.605,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.261,65	R\$ 3.262.867,64	1,53%
	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	R\$ 444.407,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.626,17	R\$ 450.033,92	1,26%
	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	05.164.356/0001-84	R\$ 2.059.705,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.866,96	R\$ 2.070.572,04	0,52%
	CONTA CORRENTE	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			<b>R\$ 13.912.145,16</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 150.346,26</b>	<b>R\$ 14.062.491,42</b>	<b>7,11%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 49.051.290,77</b>	<b>R\$ 873.429,02</b>	<b>R\$ -779.707,06</b>	<b>R\$ 725.336,23</b>	<b>R\$ 49.870.348,96</b>	<b>1,45%</b>

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 31.12.2018 o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba cresceu 1,67%, totalizando no dia 31.01.2019 o montante de R\$ 49.870.348,96 conforme demonstrado no gráfico abaixo.

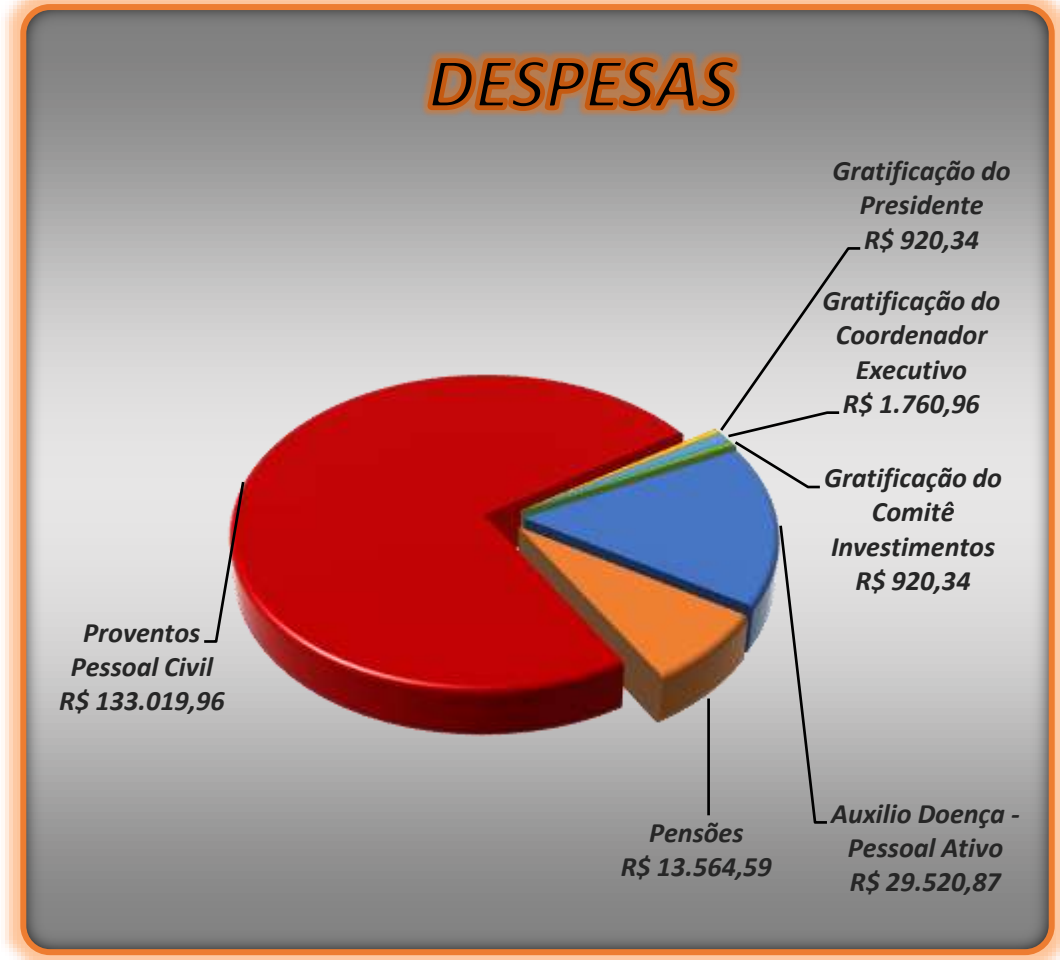


Estado do Rio Grande do Sul  
**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATIBA**

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 dezembro o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba registrou receitas na ordem de R\$ 998.765,25, ao mesmo tempo em que acumulou despesa total de R\$ 179.707,06, conforme evidenciam os gráficos abaixo.



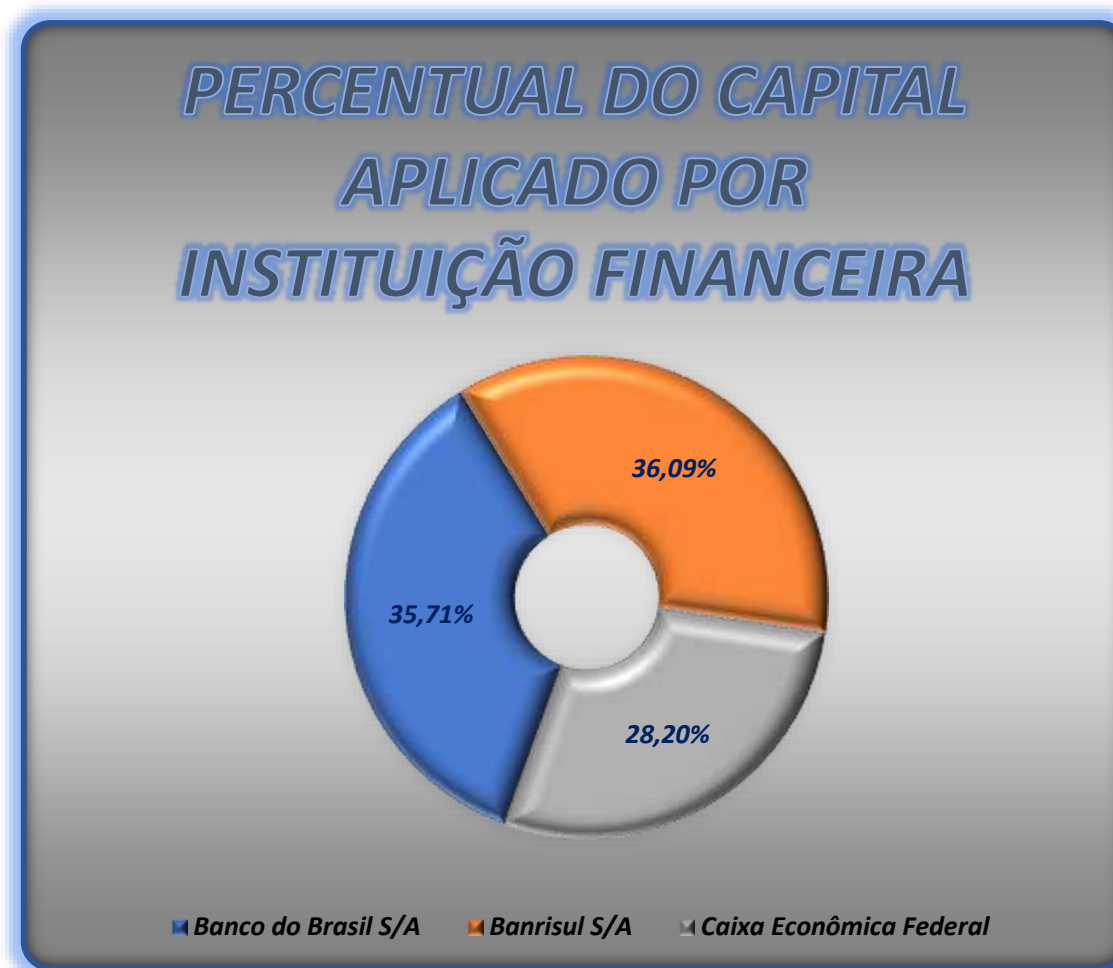
Estado do Rio Grande do Sul  
**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATIBA**

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 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\$ 725.336,23, 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\$ 819.058,19;
- ✓ A meta atuarial para o mês alcançou 0,81%;
- ✓ A rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi de 1,45%;
- ✓ No mês de janeiro, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba superou a meta para o mês em 0,64%.
- ✓ O mês de janeiro de 2019 foi marcado pela expectativa que os investidores demonstraram sobre a tramitação de medidas estruturais importantes para o país, com uma ampla agenda de privatização e com uma rápida consolidação fiscal, dessa maneira, a carteira de investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba apresentou significativos rendimentos que foram alavancados principalmente pela esperança da aprovação desta agenda pelo Congresso Nacional;
- ✓ As rentabilidades seguem em linha com a média do mercado financeiro;

Aratiba, 12 de fevereiro 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*