

2017

**FUNDO DE APOSENTADORIA, PENSÃO,
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR
PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TRÊS ARROIOS/RS
FAPPA**

JUNHO

**RELATÓRIO DE GESTÃO
ECONÔMICA E FINANCEIRA**

Estado do Rio Grande do Sul
FUNDO DE APOSENTADORIA, PENSÃO, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TRÊS ARROIOS/RS
 Rua João Zahner, 155 - Centro
 CNPJ 12.912.637/0001-33

O Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadoria, Pensão, Previdência e Assistência do Município de Três Arroios torna público o relatório de gestão econômica e financeira com data base em 30/06/2017.

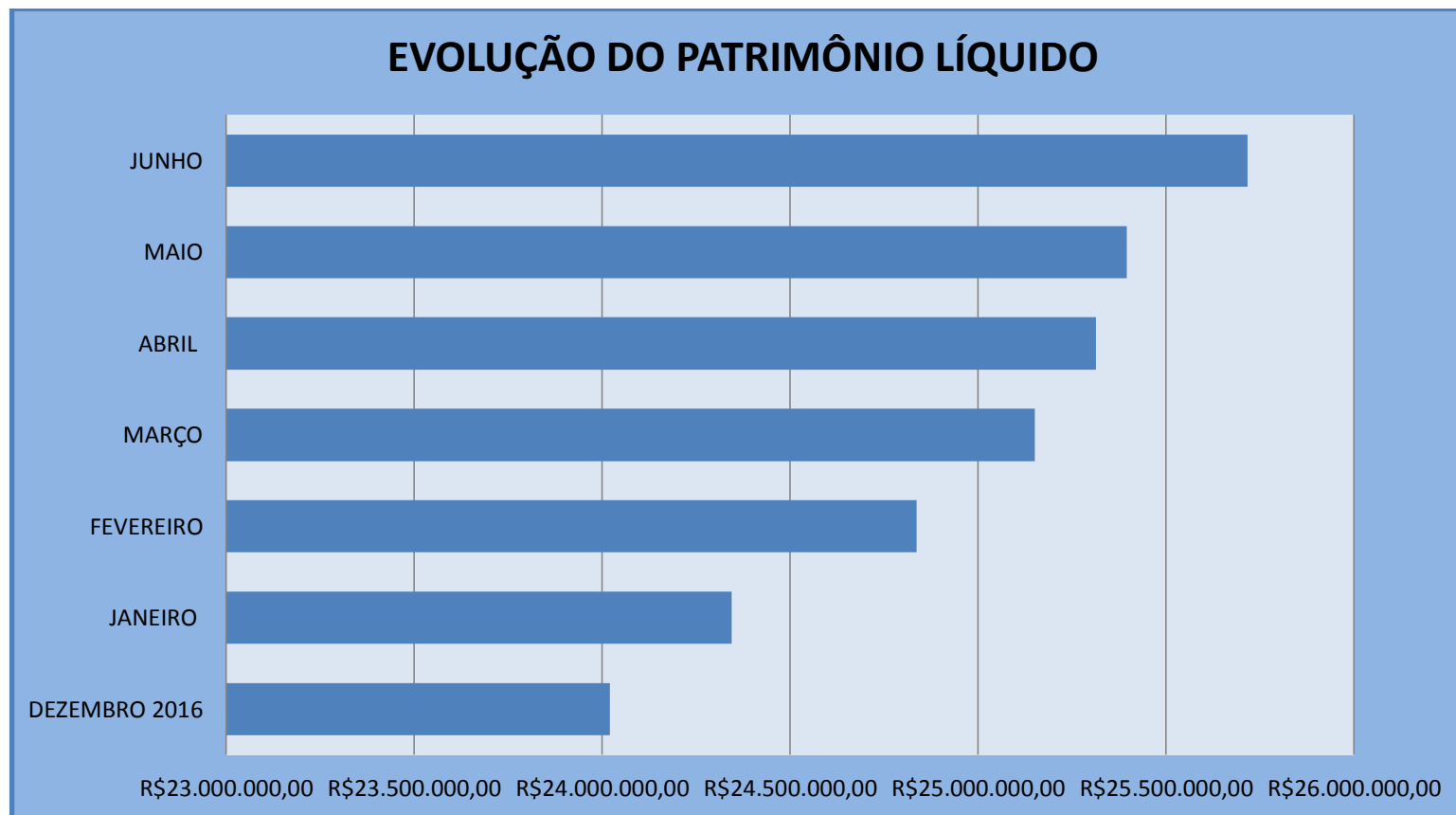
I. Comportamento dos Fundos de Investimento ao longo do mês:

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO: 30/06/2017									
Fundo	CNPJ	SALDO		APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTO	RENTABILIDADE NO MÊS %	%	
		31/05/2017						Saldo 30/06/2017	BANCO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
FI BRASIL IMA B LP	10.740.658/0001-93	R\$ 1.311.192,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.963,88	0,15%	R\$ 1.313.155,91	8,1735%	5,1064%
FI BRASIL 2024 I TP RF	18.598.288/0001-03	R\$ 2.062.423,50	R\$ -		R\$ 3.219,00	0,16%	R\$ 2.065.642,50	12,8572%	8,0325%
FI CAIXA BRASIL IRF M + 1 TP RF LP	10.577.519/0001-90	R\$ 2.616.933,09		R\$ -	R\$ 38.960,42	1,49%	R\$ 2.655.893,51	16,5311%	10,3278%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2Arf LP	14.386.926/0001-71	R\$ 4.351.193,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.177,31	0,62%	R\$ 4.378.370,75	27,2524%	17,0258%
FI BRASIL IMA GERAL - REDE	11.061.217/0001-28	R\$ 961.708,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.892,83	0,82%	R\$ 969.601,04	6,0351%	3,7704%
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	R\$ 118.888,32	R\$ -	R\$ 3.050,52	R\$ 969,14	0,82%	R\$ 116.806,94	0,7270%	0,4542%
FI RS TP LP - RPPS RS E PREFEITURAS RS	05.164.364/0001-20	R\$ 959.739,80	R\$ 107.112,59	R\$ -	R\$ 8.179,52	0,85%	R\$ 1.075.031,91	6,6914%	4,1804%
FIC NOVO BRASIL IMAB - REDE	10.646.895/0001-90	R\$ 1.718.933,02		R\$ -	R\$ 1.989,53	0,12%	R\$ 1.720.922,55	10,7116%	6,6920%
CAIXA FIC IDEAL RF LP	68.623.479/0001-56					-	R\$ -	0,0000%	0,0000%
FI CAIXA BRASIL IPCA IX CRED. PREV	12.321.826/0001-31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	0,0000%	0,0000%
CEF FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	R\$ 610.725,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.283,62	0,87%	R\$ 616.009,58	3,8342%	2,3954%
FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	22.791.074/0001-26	R\$ 370.658,10	R\$ -		R\$ 577,20	0,16%	R\$ 371.235,30	2,3107%	1,4436%
FI CAIXA BRASIL IMA B-5	11.060.913/0001-10	R\$ 779.314,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.989,73	0,51%	R\$ 783.304,13	4,8755%	3,0460%
CONTA ADMINISTRATIVA	-	R\$ -					R\$ 20,00	0,0001%	0,0001%
TOTAL CAIXA FEDERAL		R\$ 15.861.709,87	R\$ 107.112,59	R\$ 3.050,52	R\$ 100.202,18		R\$ 16.065.994,12	100,0000%	62,4746%
BANRISUL									
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024- FI	19.882.420/0001-77	R\$ 1.276.060,00	R\$ -		R\$ 6.290,00	0,49%	R\$ 1.282.350,00	25,3314%	4,9866%
BANRISUL PREVIDENCIA II	10.199.942/0001-02	R\$ 1.855.560,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.448,75	0,78%	R\$ 1.870.009,69	36,9400%	7,2718%
BANRISUL PREVIDENCIA	08.960.975/0001-73	R\$ 1.938.174,47	R\$ 54.052,49	R\$ 105.272,51	R\$ 14.415,18	0,74%	R\$ 1.901.369,63	37,5595%	7,3937%
BANRISUL DISPOSIÇÃO	-	R\$ -					R\$ 8.556,44	0,1690%	0,0333%
TOTAL BANRISUL		R\$ 5.069.795,41	R\$ 54.052,49	R\$ 105.272,51	R\$ 35.153,93		R\$ 5.062.285,76	100,0000%	19,6853%
BANCO DO BRASIL									
BB PREVIDENCIA RF PERFIL	13.077.418/00001-49	R\$ 4.463.453,68	R\$ 87.562,53		R\$ 36.734,30	0,82%	R\$ 4.587.750,51	100,0000%	17,8400%
TOTAL BANCO DO BRASIL		R\$ 4.463.453,68	R\$ 87.562,53	R\$ -	R\$ 36.734,30		R\$ 4.587.750,51	100,0000%	17,8400%
TOTAL GERAL	-	R\$ 25.394.958,96	R\$ 248.727,61	R\$ 108.323,03	R\$ 172.090,41	0,68%	R\$ 25.716.030,39	-	100,0000%
AUMENTO DO PATRIMÔNIO EM R\$	R\$ 321.071,43			AUMENTO DO PATRIMÔNIO EM %	1,26%				

Estado do Rio Grande do Sul
FUNDO DE APOSENTADORIA, PENSÃO, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TRÊS ARROIOS/RS
Rua João Zahner, 155 - Centro
CNPJ 12.912.637/0001-33

II. Evolução do Patrimônio Líquido em 2017:

Em relação à 31/05/2017 o Patrimônio do Fundo de Previdência cresceu 1,26%, totalizando no dia 30/06/2017 o montante de R\$ 25.716.030,39; conforme demonstrado no gráfico abaixo.

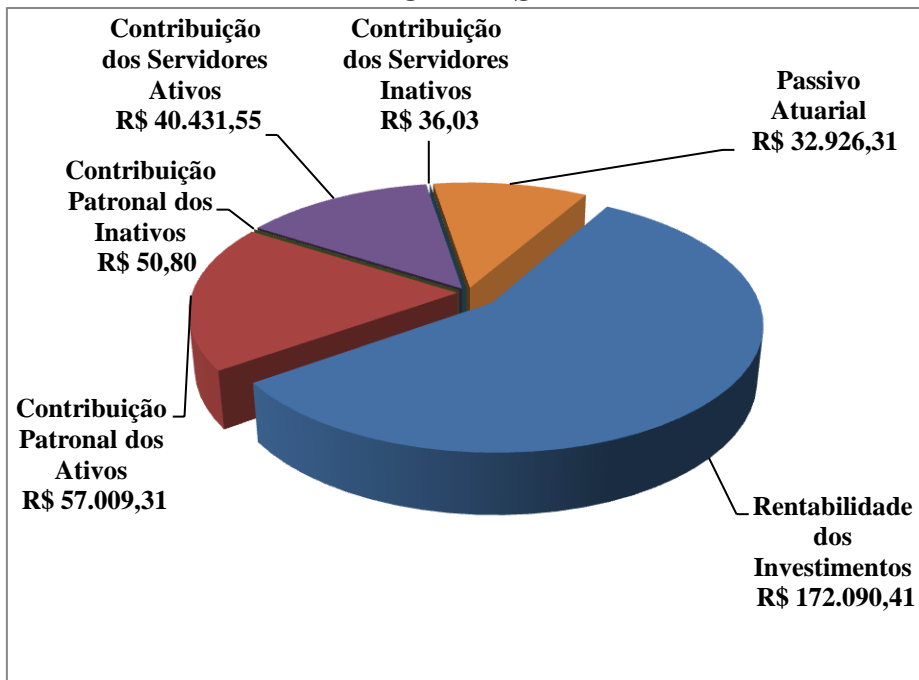


Estado do Rio Grande do Sul
FUNDO DE APOSENTADORIA, PENSÃO, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TRÊS ARROIOS/RS
Rua João Zahner, 155 - Centro
CNPJ 12.912.637/0001-33

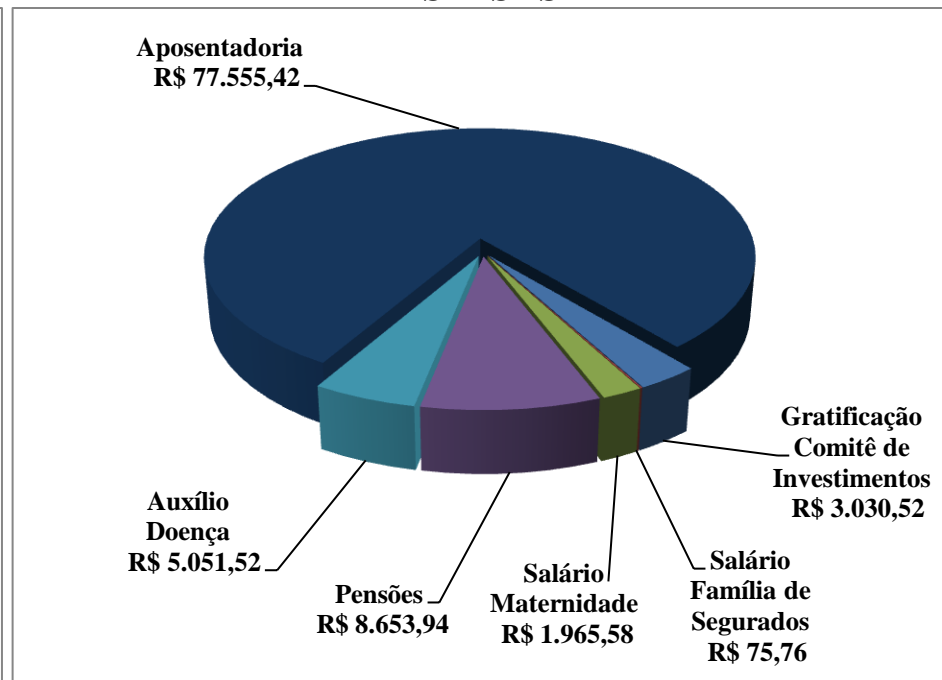
III. Demonstrativo das Receitas e Despesas:

Analisando as receitas e despesas do mês de junho, o Fundo de Previdência de Três Arroios registrou receitas na ordem de R\$ 302.544,41; ao mesmo tempo em que acumulou despesa total de R\$ 96.332,74; conforme evidenciam os gráficos abaixo.

RECEITAS



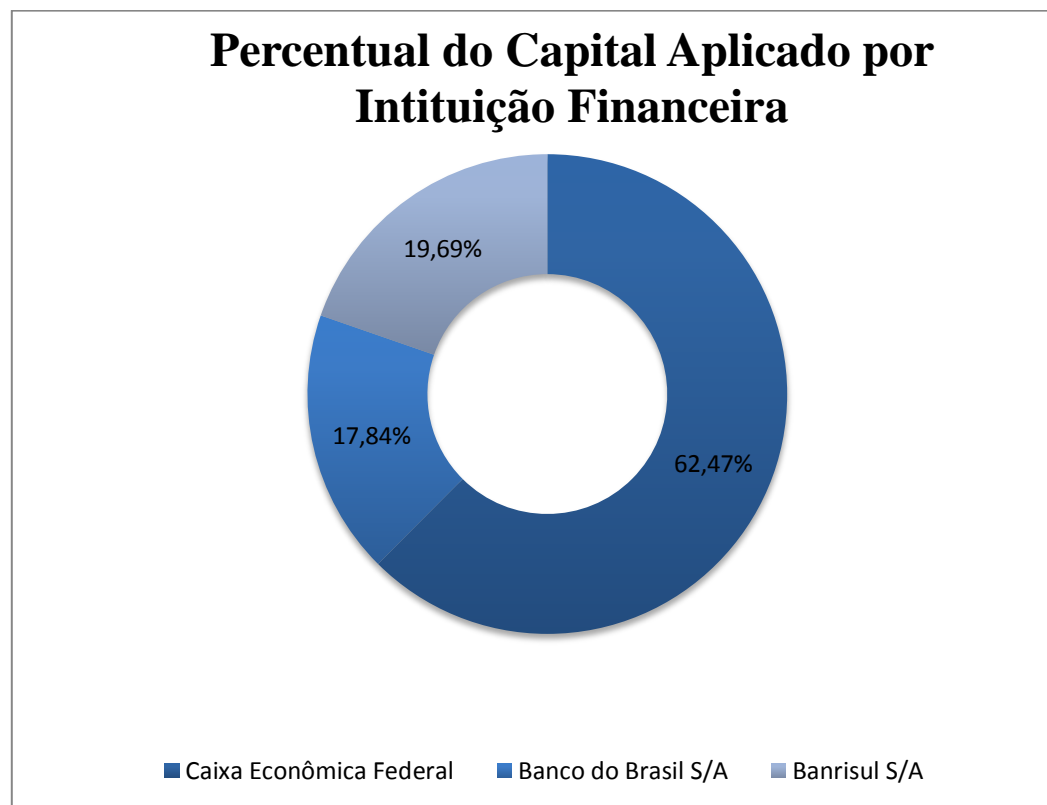
DESPESAS



Estado do Rio Grande do Sul
FUNDO DE APOSENTADORIA, PENSÃO, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TRÊS ARROIOS/RS
Rua João Zahner, 155 - Centro
CNPJ 12.912.637/0001-33

IV. Percentual dos recursos alocados por instituições financeiras:

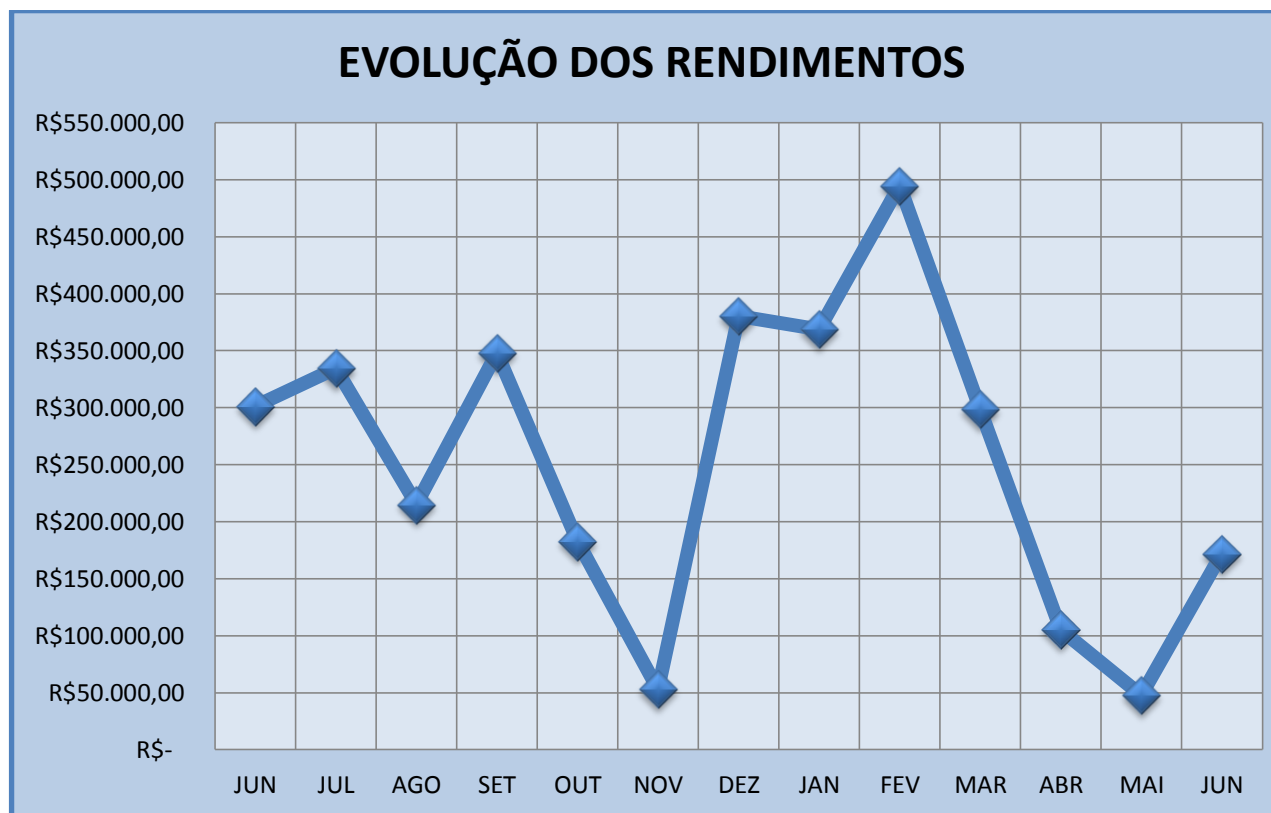
Os recursos do Fundo de Previdência do Município de Três Arroios estão aplicados exclusivamente em instituições financeiras públicas, ou seja, junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal conforme o gráfico abaixo. Essa situação observa o entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, exposto no Art. 164, §3 da Constituição Federal.



Estado do Rio Grande do Sul
FUNDO DE APOSENTADORIA, PENSÃO, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TRÊS ARROIOS/RS
Rua João Zahner, 155 - Centro
CNPJ 12.912.637/0001-33

V. Evolução dos Rendimentos:

No gráfico a seguir demonstra-se a evolução dos rendimentos obtidos pelo FAPPA, nos últimos 12 meses evidenciando as oscilações mês a mês.



Estado do Rio Grande do Sul
FUNDO DE APOSENTADORIA, PENSÃO, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TRÊS ARROIOS/RS
Rua João Zahner, 155 - Centro
CNPJ 12.912.637/0001-33

VI. Conclusões:

O Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadoria, Pensão, Previdência e Assistência do Município de Três Arroios, ressalta alguns pontos do mês apresentado:

- ✓ As receitas superaram as despesas em R\$ 206.211,67
- ✓ A meta atuarial para o ano alcançou 4,18%, enquanto a rentabilidade do fundo no período foi de 6,19%.
- ✓ A meta atuarial para o mês alcançou 0,27% enquanto a rentabilidade do fundo no período foi de 0,68%
- ✓ As rentabilidades alcançadas na carteira de investimentos mantiveram-se em linha com o mercado financeiro.

Três Arroios, 07 de agosto de 2017.



Suélen Laís Debastiani
Presidente do FAPPA



Dirlei Fátima Motter Valmorbida
Gestora de Recursos



Arivane Carla Drescher
Membro do Comitê



Marcio Lotti
Membro do Comitê