

2017

SETEMBRO

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

**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 30/09/2017.

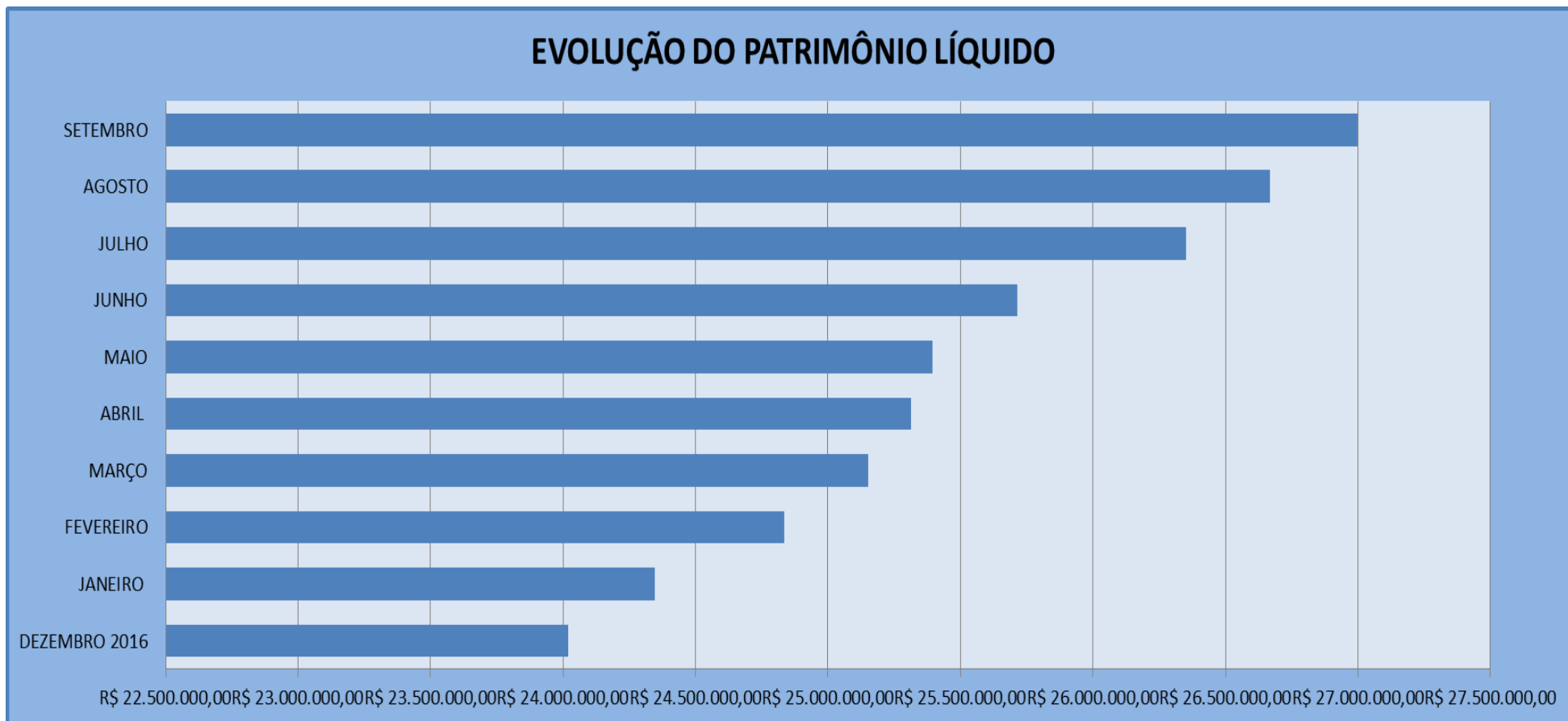
I. Comportamento dos Fundos de Investimento ao longo do mês:

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO: 30/09/2017									
FUNDO	CNPJ	SALDO		APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTO	RENTABILIDADE NO MÊS %	%	
		31/08/2017						Saldo 30/09/2017	BANCO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
FI BRASIL IMA B LP	10.740.658/0001-93	R\$ 1.383.442,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.900,03	1,80%	R\$ 1.408.342,35	8,3159%	5,2163%
FI BRASIL 2024 I TP RF	18.598.288/0001-03	R\$ 2.125.104,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.969,00	1,46%	R\$ 2.156.073,00	12,7311%	7,9858%
FI CAIXA BRASIL IRF M + 1 TP RF LP	10.577.519/0001-90	R\$ 2.758.062,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.322,73	1,68%	R\$ 2.804.385,05	16,5592%	10,3870%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2Arf LP	14.386.926/0001-71	R\$ 4.546.399,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.539,50	0,89%	R\$ 4.586.939,39	27,0847%	16,9893%
FI BRASIL IMA GERAL - REDE	11.061.217/0001-28	R\$ 1.002.092,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.851,67	1,28%	R\$ 1.014.943,69	5,9930%	3,7592%
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	R\$ 114.397,81	R\$ -	R\$ 5.930,52	R\$ 1.463,18	1,28%	R\$ 109.930,47	0,6491%	0,4072%
FI RS TP LP - RPPS RS E PREFEITURAS RS	05.164.364/0001-20	R\$ 1.160.153,49	R\$ 1.546,98	R\$ -	R\$ 7.298,49	0,63%	R\$ 1.168.998,96	6,9026%	4,3298%
FIC NOVO BRASIL IMAB - REDE	10.646.895/0001-90	R\$ 1.810.106,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.415,14	1,79%	R\$ 1.842.521,57	10,8796%	6,8244%
CAIXA FIC IDEAL RF LP	68.623.479/0001-56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	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\$ 627.970,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.487,77	0,71%	R\$ 632.458,41	3,7345%	2,3425%
FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	22.791.074/0001-26	R\$ 381.884,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.563,80	1,46%	R\$ 387.448,50	2,2878%	1,4350%
FI CAIXA BRASIL IMA B-5	11.060.913/0001-10	R\$ 815.402,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.087,43	0,99%	R\$ 823.490,15	4,8625%	3,0501%
CONTA ADMINISTRATIVA	-	R\$ -					R\$ -	0,0000%	0,0000%
TOTAL CAIXA FEDERAL		R\$ 16.725.016,34	R\$ 1.546,98	R\$ 5.930,52	R\$ 214.898,74		R\$ 16.935.531,54	100,0000%	62,7265%
BANRISUL									
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024- FI	19.882.420/0001-77	R\$ 1.263.720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.480,00	0,51%	R\$ 1.270.200,00	24,4828%	4,7046%
BANRISUL PREVIDENCIA II	10.199.942/0001-02	R\$ 1.931.384,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.228,28	1,31%	R\$ 1.956.612,31	37,7133%	7,2470%
BANRISUL PREVIDENCIA	08.960.975/0001-73	R\$ 1.894.932,52	R\$ 124.771,87	R\$ 96.000,00	R\$ 25.406,31	1,34%	R\$ 1.949.110,70	37,5687%	7,2192%
BANRISUL DISPOSIÇÃO	-	R\$ -					R\$ 7.986,56	0,1539%	0,0296%
BANRISUL CONTA CORRENTE	-						R\$ 4.218,81	0,0813%	0,0156%
TOTAL BANRISUL		R\$ 5.090.036,55	R\$ 124.771,87	R\$ 96.000,00	R\$ 57.114,59		R\$ 5.188.128,38	100,0000%	19,2160%
BANCO DO BRASIL									
BB PREVIDENCIA RF PERFIL	13.077.418/0001-49	R\$ 4.843.875,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.467,73	0,65%	R\$ 4.875.343,29	100,0000%	18,0575%
TOTAL BANCO DO BRASIL		R\$ 4.843.875,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.467,73		R\$ 4.875.343,29	100,0000%	18,0575%
TOTAL GERAL	-	R\$ 26.658.928,45	R\$ 126.318,85	R\$ 101.930,52	R\$ 303.481,06	1,14%	R\$ 26.999.003,21	-	100,0000%
AUMENTO DO PATRIMÔNIO EM R\$	R\$ 340.074,76								
			AUMENTO DO PATRIMÔNIO EM %		1,28%				

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 31/08/2017 o Patrimônio do Fundo de Previdência cresceu 1,28% totalizando no dia 30/09/2017 o montante de R\$ 26.999.003,21 conforme demonstrado no gráfico abaixo.

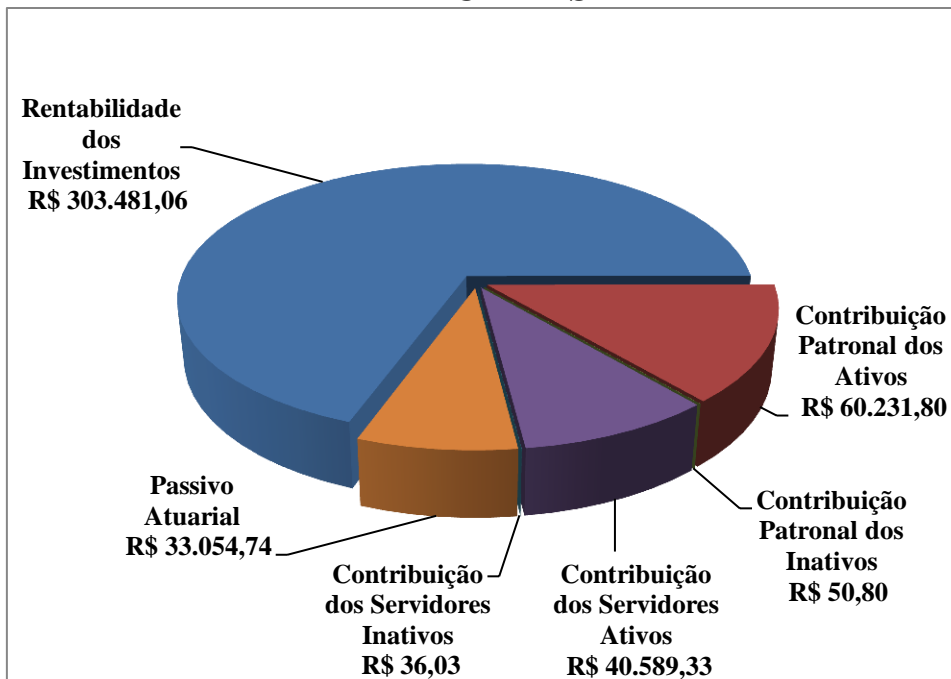


Estado do Rio Grande do Sul
FUNDO DE APOSENTADORIA, PENSÃO, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TRÊS ARROIOS/RS
Rua João Zahner, 155 - Centro
CNPJ 12.912.637/0001-33

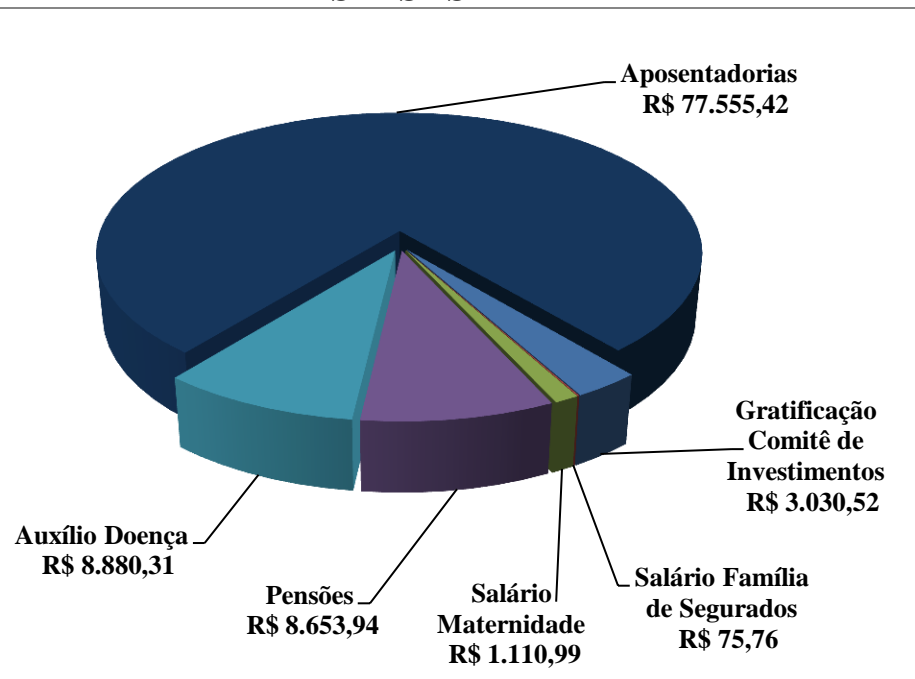
III. Demonstrativo das Receitas e Despesas:

Analisando as receitas e despesas do mês de agosto, o Fundo de Previdência de Três Arroios registrou receitas na ordem de R\$ 437.443,76; ao mesmo tempo em que acumulou despesa total de R\$ 99.306,94; 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

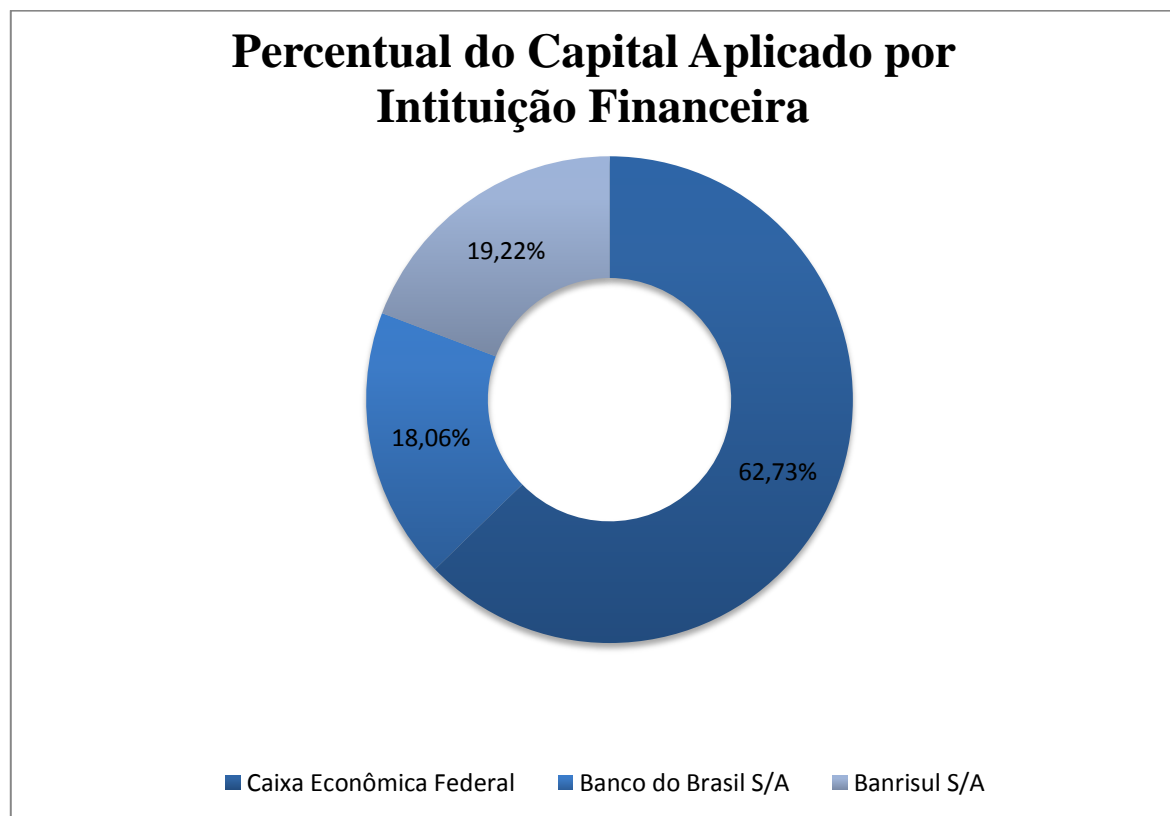
IV. Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos:

Exercício: 2017 Mês: Setembro													
Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN %	Fundo / Plano Constituído	Carteira Administrada	Identificação do Ativo	Indexador/Índ de Ref.	Quantidade	APR	Valor Atual do Ativo	Valor Total Atual	% de Recursos do RPPS	Valor Atual do Patrimônio Líquido do	% Patrimônio Líquido do Fundo
	Títulos Tesouro Nacional	100,00											
	Sub-total												
	FI 100% títulos TN	100,00			10.740.658/0001		557.134,4722650		2,5278320000	1.408.342,35	5,22	5.624.777.345,6	0,03
					18.598.288/0001		1.500.000,00000		1,4373820000	2.156.073,00	7,99	384.139.658,30	0,56
					10.577.519/0001		1.515.497,96664		1,8504710100	2.804.385,05	10,39	1.484.880.123,56	0,19
					14.386.926/0001		2.558.826,38516		1,7925950020	4.586.939,39	16,99	3.696.441.584,4	0,12
					11.061.217/0001		491.941,6017179		2,2866010000	1.124.874,16	4,17	1.279.192.299,8	0,09
					10.740.670/0001		290.563,8418370		2,1766590200	632.458,41	2,34	14.886.805.108,2	0,00
					22.791.074/0001		300.000,0000000		1,2914950000	387.448,50	1,44	182.310.987,51	0,21
	Sub-total						7.558.917,58642		13.924.011,01	51,57			
	Operações Compromissadas com	15,00											
	Sub-total												
	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			10.646.895/0001		684.860,3437210		2,6903610100	1.842.521,57	6,82	2.698.829.713,0	0,07
					10.199.942/0001		690.996,6835500		2,8315798800	1.956.612,31	7,25	194.068.712,38	1,01
					08.960.975/0001		617.240,8848800		3,1577796350	1.949.110,70	7,22	156.706.806,81	1,24
	Sub-total						1.993.097,91215		5.748.244,58	21,29			
	FI de Índices Referenciados em	80,00											
	Sub-total												
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			05.164.364/0001		304.695,1638200		3,8366180200	1.168.998,96	4,33	299.022.871,76	0,39
					19.882.420/0001		1.000.000,00000		1,2702000000	1.270.200,00	4,70	112.006.416,45	1,13
					13.077.418/0001		2.483.397,36175		1,9631748700	4.875.343,29	18,06	4.279.499.588,2	0,11
	Sub-total						3.788.092,52557		7.314.542,25	27,09			
	FI de Índices Referenciados em	30,00											
	Sub-total												
					0470 / 50-0 - 104		1,0000000000						
					0470 / 63-4 - 104		1,0000000000						
Disponibilidades F					0953 / 40.000.45		1,0000000000		4.218,810000000	4.218,81	0,02		
					0132 / 70.054-1		1,0000000000						
					0953 / 40.027.91		1,0000000000		7.986,560000000	7.986,56	0,03		
Total por Segm							5,0000000000			12.205,37	0,05		
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: 26999003.21													
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: 26999003.21													

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. Percentual dos recursos alocados por instituições financeiras:

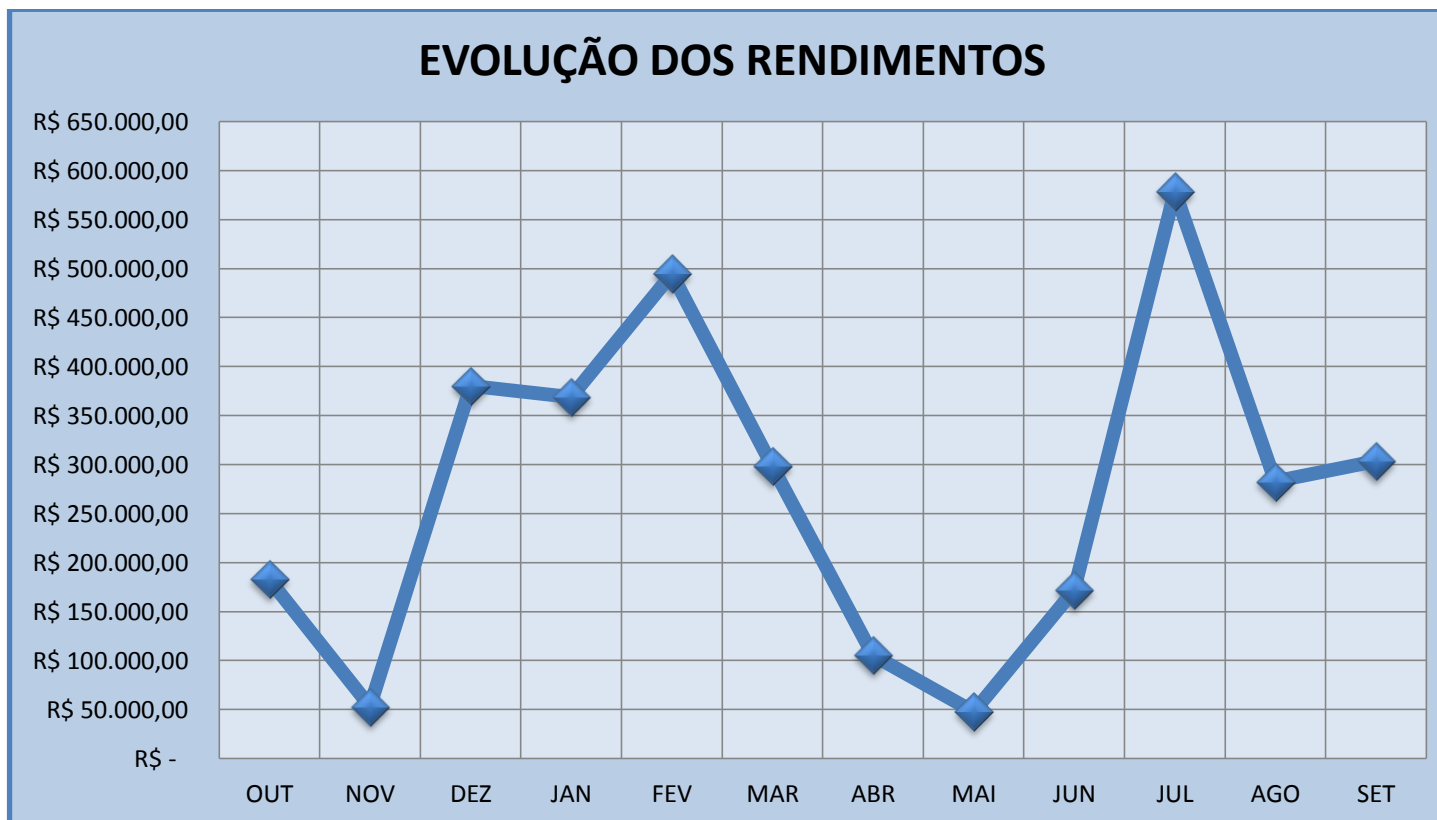
Os recursos do Fundo de Previdência do Município de Três Arroios estão aplicados exclusivamente em instituições financeiras públicas, ou seja, junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal conforme o gráfico abaixo. Essa situação observa o entendimento do Tribunal 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

VI. 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

VII. 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\$ 338.136,82;
- ✓ A meta atuarial para o ano alcançou 5,78%, enquanto a rentabilidade do fundo no período foi de 11,04%.
- ✓ A meta atuarial para o mês alcançou 0,66% enquanto a rentabilidade do fundo no período foi de 1,14%
- ✓ As rentabilidades alcançadas na carteira de investimentos mantiveram-se em linha com o mercado financeiro.

Três Arroios, 30 de outubro 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