

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS MUNICIPALÍRIOS DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ

CNPJ:15.147.307/0001-97

RUA FREI LEONARDO BRAUN – 050

SÃO JOSÉ DO INHACORÁ

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DO FAPS

APLICAÇÕES FINANCEIRAS SOB GESTÃO DO FAPS – Agosto 2017

1 - O Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de São José do Inhacorá – FAPS, apresenta o relatório detalhado sobre as variações patrimoniais do FAPS no corrente ano em especial ao mês de agosto, atendendo o determinado no art. 3º V, da Portaria nº 519 de 2011 do Ministério da Previdência Social.

O FAPS possui gestão própria de seus recursos financeiros e conta em sua gestão com o Comitê de Investimentos, o qual busca orientar os membros do Conselho de Administração do FAPS a aplicar os recursos financeiros em operações que contemplem segurança, liquidez e rentabilidade. Todas as alterações sobre investimentos são deliberadas em reuniões do Comitê de Investimentos, as quais estão devidamente registradas no livro de atas do mesmo.

1.1 Seguindo as diretrizes supracitadas, as aplicações dos recursos financeiros geridos pelo FAPS estão concentradas em: 98,13% (noventa e oito ponto zero um por cento) em Renda Fixa e 1,87% (um ponto noventa e nove por cento) em Renda Variável.

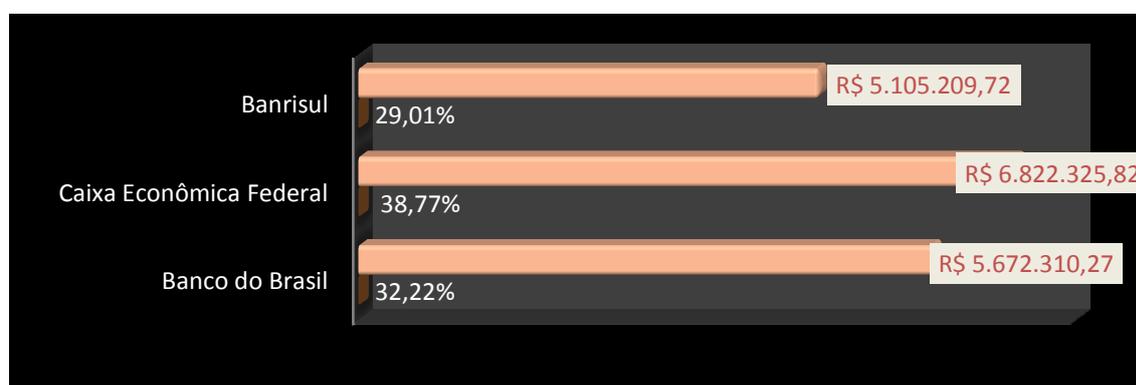
1.2 Destacamos que os rendimentos de todas as aplicações financeiras do RPPS no mês de agosto totalizaram **R\$ 197.432,37** (cento e noventa e sete mil e quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos), valor este que corresponde ao percentual de 1,15% (um ponto quinze por cento). Destacamos também que a inflação – IPCA/IBGE no mês de agosto fechou em 0,19% (zero ponto dezenove por cento) e 2,46% (dois ponto quarenta e seis por cento) no acumulado dos últimos 12 meses.

2 – Desempenho da carteira X meta atuarial.

Mês	Valor Rend.	% Carteira	Meta Atuarial	% DA Meta Atuarial
Janeiro	R\$ 196.103,62	1,30%	0,88%	148,00 %
Fevereiro	R\$ 265.240,30	1,70%	0,83%	205,00%
Março	R\$ 198.042,69	1,30%	0,75%	155,00%
Abril	R\$ 77.909,08	0,50%	0,64%	78,00%
Mai	R\$ 17.459,40	0,11%	0,81%	14,00%
Junho	R\$ 97.058,09	0,60%	0,27%	220,00%
Julho	R\$ 427.728,24	2,60%	0,74%	351,00%
Agosto	R\$ 197.432,37	1,15%	0,69%	167,00
TOTAL	R\$ 1.476.973,89	9,26%	5,61%	165,00%

2.1 – O saldo inicial no ano de 2017 totalizava o valor de **R\$ 15.601.942,14** (quinze milhões e seiscentos e um mil e novecentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos), já o saldo no dia 31 de agosto totalizava o valor de **R\$ 17.599.845,81** (dezessete milhões e quinhentos e noventa e nove mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos), valor já acrescidas as receitas das contribuições previdenciárias dos servidores e da parte patronal, e também pagas todas as despesas com aposentadorias e outros benefícios previdenciários do período.

3 – Investimentos dos Recursos por Instituição Financeira:



3.1 Distribuição da Carteira por fundos de Investimentos – Renda Fixa

Fundos de Renda Fixa	Saldo 31/08/2017	% do Patrimônio Fundo	Retorno % no Ano	Ret. % mês	Retorno R\$ no ano	Enquad. Res. 3.922/2010	Composição Fundo Invest.
Banrisul FocoIDKA IPCA 2A	R\$ 1.786.001,87	10,14%	9,03%	0,95%	R\$ 181.271,65	Art. 7º I b	IDKA 2 A
Banrisul Absoluto R. F.	R\$ 1.721.966,79	9,79%	7,01%	0,78%	R\$ 112.861,13	Art 7º IV	CDI
Banrisul Prev. Municipal III FI	R\$ 1.478.577,14	8,41%	5,55%	1,24%	R\$ 78.577,14	Art 7º III a	IMA B
Caixa E. Federal Brasil IRF M1	R\$ 1.652.498,21	9,39%	7,99%	0,89%	R\$ 107.344,10	Art. 7º I b	IRF M 1
Caixa E. Federal Brasil 2024 IV T. PÚBLICOS	R\$ 1.916.677,50	10,90%	11,63%	1,70%	R\$ 214.262,76	Art. 7º I b	IMA B
B. do Brasil RPPS IPCA II	R\$ 540.416,75	3,08%	8,96%	0,87%	R\$ 47.075,64	Art. 7º I b	IPCA
Banco do Brasil TP IPCA II	R\$ 0,00	0,00%	2,73%	0,34%	R\$ 9.793,98	Art. 7º VII b	IPCA

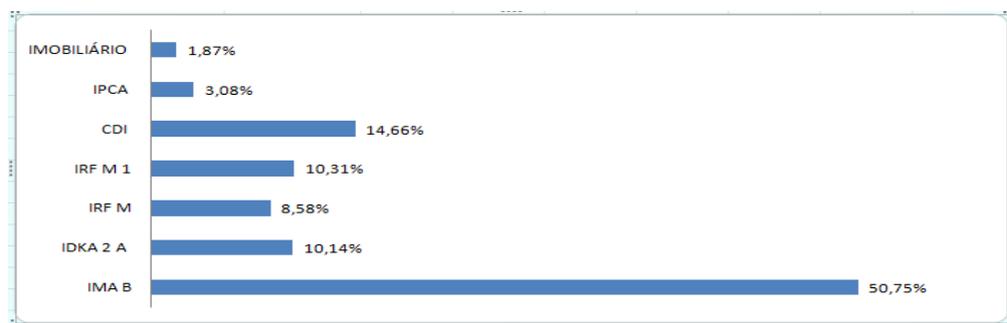
(2011)							
Banco do Brasil TP IPCA I	R\$ 855.999,98	4,87%	11,14%	1,61%	R\$ 91.079,93	Art. 7º IV	IPCA/CDI
Caixa E. Federal BRASIL 2020 V TP	R\$ 673.553,42	3,83%	10,08%	1,04%	R\$ 65.964,01	Art 7º I b	IMA B
Caixa FI Brasil IRF M RF LP	R\$ 1.510.476,26	8,58%	7,27%	1,01%	R\$ 102.243,76	Art 7º I b	IRF M
Banco do Brasil Prev. RF IRF M	R\$ 0,00	0,00%	6,33%	0,48%	R\$ 4.981,52	Art 7º Ib	IRF M
Banco do Brasil RF TP 2024 X	R\$ 1.466.187,87	8,34%	11,04%	1,49%	R\$ 154.929,56	Art. 7º I b	IMA B
Banco do Brasil RF PERFIL FIC	R\$ 0,00	0,00%	3,76%	0,70%	R\$ 79.305,17	Art 7º IV	CDI
Banco do Brasil Prev. IMA B 5	R\$ 2.649.222,87	15,06%	4,79%	1,25%	R\$ 122.222,87	Art 7º III a	IMA B
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A RF	R\$ 0,00	0,00%	1,81%	0,00%	R\$ 20.677,15	Art. 7º I b	IDKA 2A
CAIXA BRASIL 2018 II TP R. FIXA	R\$ 740.190,51	4,21%	7,13%	0,67%	R\$ 56.416,35	Art. 7º I b	IMA B
Banco do Brasil PrevRF IRF M 1	R\$ 160.482,80	0,92%	0,20%	0,20%	R\$ 309,87	Art. 7º I b	IRF M 1

Renda Variável

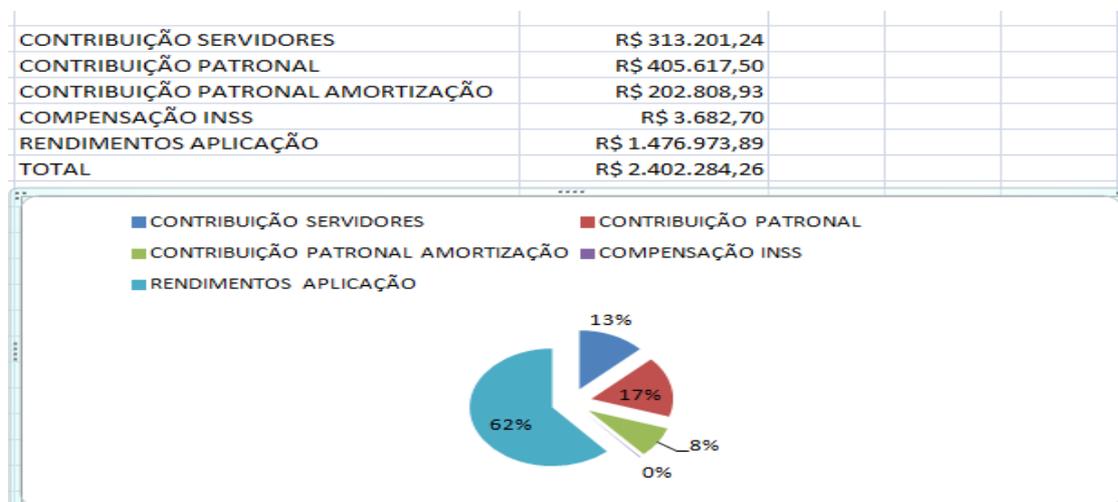
Fundos de Renda Variável	Saldo 31/08/2017	% do Patr. Fundo	Ret.% no Ano	Ret. % mês	Retorno R\$ no ano	Enquad. Res. 3.922/2010	Composição Fundo Invest.
Caixa E. Federal RIO BRAVO FUNDO IMOBILIÁRIO	R\$ 328.929,92	1,88%	2,87%	-0,08%	R\$ 9.012,99	Art. 8º VI	Cotas F. Imobiliário

Obs: O FI Caixa E. Federal RIO BRAVO – FUNDO IMOBILIÁRIO, obteve até o final do mês de agosto ganho no valor das cotas o montante de **R\$ 9.012,99** (nove mil e doze reais e noventa e nove centavos) e obteve ganhos no aluguel dos imóveis que o fundo detém (no ano) o valor de **R\$ 18.644,31** (dezoito mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos), o que nos deixa um saldo positivo no ano de **R\$ 27.657,30** (vinte e sete mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos) o que corresponde à 8,64% (oito ponto sessenta e quatro por cento).

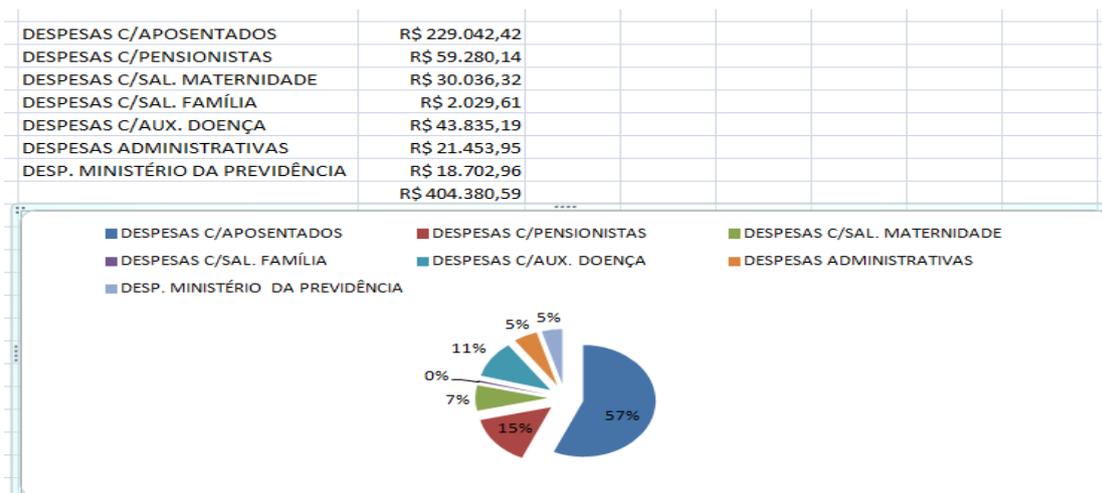
3.2 Distribuição da carteira conforme os índices



4 - Receitas contabilizadas no ano



5 – Despesas pagas no ano



6 - Riscos das diversas modalidades nas aplicações dos recursos

A administração de risco realizada pelo Comitê de Investimentos tem como objetivo principal a transparência e a busca pela aderência às políticas de investimento e conformidade à legislação vigente. Desta forma, os riscos da carteira do FAPS são avaliados mensalmente pelo Comitê, a fim de manter a carteira segura e em busca da rentabilidade desejada para atingir a meta atuarial.

7 - Cenário Econômico

Conforme relatório anexo - Fonte: **REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO - BOLETIM ECONÔMICO SEMANAL - 15 de setembro de 2017**

8 - Considerações finais

Destacamos que no mês de agosto ocorreram os resgates de valores provenientes do vencimento dos títulos públicos que compunham os Fundos de Investimentos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal com prazo de carência para resgate. Destacamos que os referidos valores resgatados foram aplicados em fundos IRF M1 dos respectivos bancos.

São José do Inhamorá, RS, 19 de setembro de 2017.

Cleiton Sidinei Milbradt

Rogério Heckler

Karin Anete Petry

CPF 003.595.780-80 CPA 10

CPF 706.920.410-87

CPF 974.606.130-53

Gestor FAPS

Membro Comitê Investimentos

Membro Comitê Investimentos

