


PLANILHA DE CONTROLE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO RPPS - MÊS DE JULHO 2017

Instituição Financeira	Valor Aplicado R\$	% do Patrim. RPPS	Limite % Res. 3922/2010	Rend. Do Mês R\$	Des. Mês	Des. Ano	Enquadr. Res. 3922/2011
BANRISUL S.A.							
Banrisul Foco IDKA IPCA 2A	4.452.201,18	16,74	100	104.696,54	2,40%	8,37%	art. 7º, inciso I, "b"
Banrisul Prev. Municipal III	1.200.199,31	4,51	20	29.120,42	3,78%	9,39%	art. 7º, inciso III
	0,00	0,00					
B Previdência IPCA 30	643.520,46	2,42	20	2.713,97	0,42%	5,03%	art. 7º, inciso IV
B Previdência IPCA 24	1.287.150,88	4,84	20	5.287,99	0,41%	5,00%	art. 7º, inciso IV
BOVA 11	0,00	0,00	15	11.412,08	1,87%	14,22%	Fl em Ações – Art. 8º, II
Banrisul Prev. Municipal IV	4.553.701,54	17,12	20	170.062,04	3,87%	9,46%	art. 7º, inciso III
CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
	0,00	0,00					
	0,00	0,00					
	0,00	0,00					
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	6.742.543,97	25,35	100	68.068,29	1,04%	7,25%	art. 7º, inciso I, "b"
	0,00	0,00					
Caixa FI IBX-50	789.476,84	2,97	15	36.143,74	4,79%	8,23%	Fl em Ações – Art. 8º, III
FI BRASIL 2024 I TP RF	428.916,60	1,61	100	15.791,10	3,82%	10,05%	art. 7º, inciso I, "b"
FI BRASIL 2018 I TP RF	1.305.919,00	4,91	20	5.156,00	0,40%	4,80%	art. 7º, inciso IV
FI CAIXA BRASIL IMA-B5+ RF LP	1.235.472,29	4,64	100	49.349,10	4,61%	10,26%	art. 7º, inciso I, "b"
	0,00	0,00					
	0,00	0,00					
	0,00	0,00					
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI	405.804,30	1,53	5	5.228,10	1,30%	6,58%	art. 7º, inciso VII, "b"
BANCO DO BRASIL S.A.							
BB Previdência TP IPCA III	394.725,55	1,48	20	1.783,69	0,45%	5,13%	art. 7º, inciso IV
BB Prev Irf-m1	2.470.740,70	9,29	100	27.905,71	1,05%	7,22%	art. 7º, inciso I, "b"
BB Previdência RF IMAB 5+	690.033,98	2,59	100	30.944,73	4,69%	10,02%	art. 7º, inciso I, "b"
T O T A I S	26.600.406,60	100,00		563.663,50	2,16%	7,79%	

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA:	419.150,61	PARCELAMENTO: 48.474,52	META ATUARIAL	0,60%	4,87%
------------------------------	------------	-------------------------	---------------	-------	-------

INSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL R\$	% DO PATRIMONIO LIQUIDO DO FUNDO	RENDIMENTOS	REND. %
BANRISUL	12.136.773,37	45,63	323.293,04	2,66
CAIXA	10.908.133,00	41,01	179.736,33	1,65
BANCO DO BRASIL	3.555.500,23	13,37	60.634,13	1,71

DESPESAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA R\$		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
Auxilio Maternidade	1.559,64	Orçamento	33.776,00
Auxilio Doença	6.956,27	Desp. Acumulada	10.412,73
Folha Pagamento Aposentadoria	188.794,95	Saldo	23.363,27
Folha Pagamento Pensão	26.522,08		
Despesas (diárias/inscrição curso/materiais)	1.982,21		
Parcela Gratificação Natalina	111.416,88		
Gratificação Gestor	801,08		
T O T A L	338.033,11		

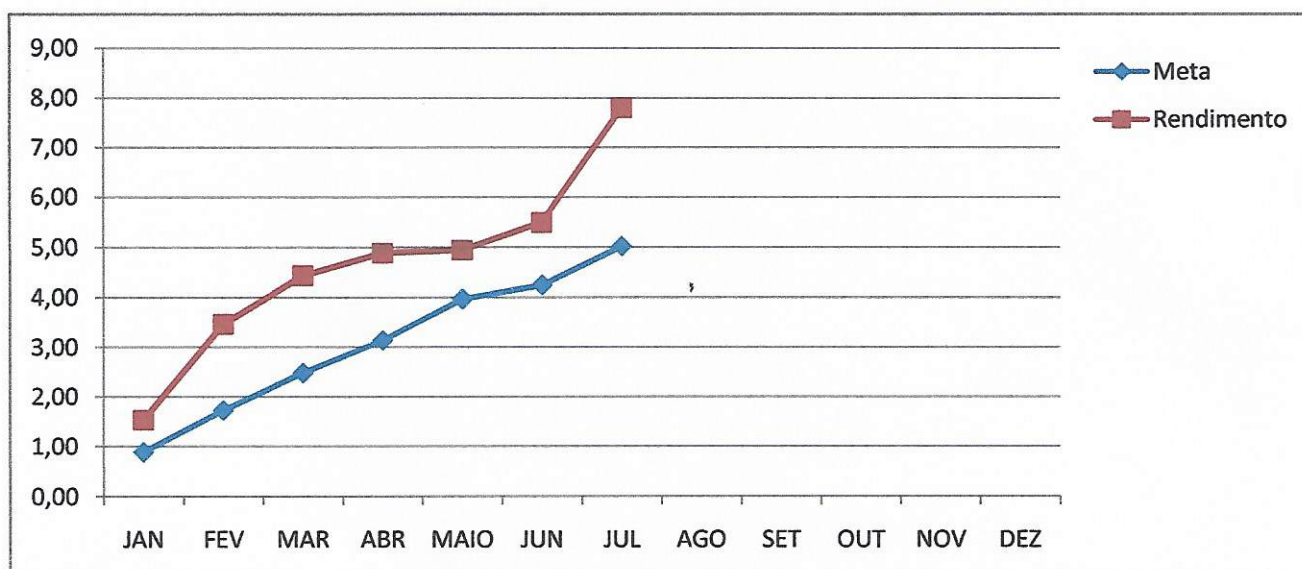

Denilson P. Neves
 Gestor - RPPS

INDICE	VALOR APLICADO (R\$)	%
IMA-B 5+	1.925.506,27	7,24
IMA-B	5.753.900,85	21,63
FI IPCA+(6%)	428.916,60	1,61
IRF-M1	9.213.284,67	34,64
MULT-MERCADO	0,00	0,00
FI CR. PRIVADO(6%)	405.804,30	1,53
RENDA VARIAVEL	789.476,84	2,97
IDKA 2A	4.452.201,18	16,74
DI	3.631.315,89	13,65
TOTAL	26.600.406,60	100,00

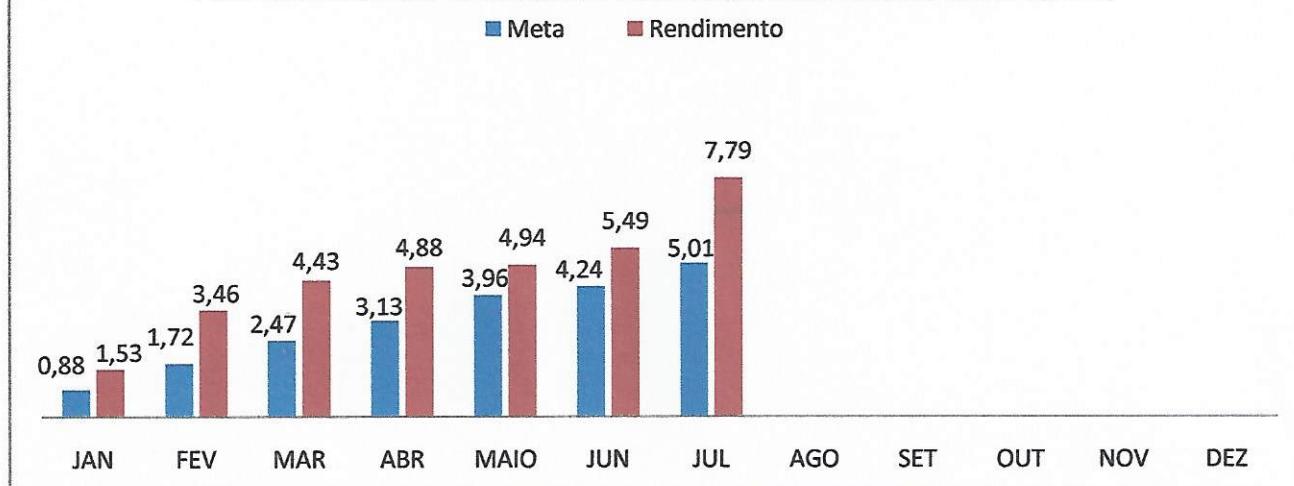
	RENDIM. %	RENDIMENTO R\$	PATRIMONIO LIQUIDO
JANEIRO	1,53	358.040,97	23.710.629,83
FEVEREIRO	1,90	456.705,92	24.477.795,44
MARÇO	0,93	229.424,75	24.897.114,71
ABRIL	0,44	110.282,95	25.267.885,89
MAIO	0,05	13.581,64	25.524.874,46
JUNHO	0,54	138.253,61	25.907.268,48
JULHO	2,16	563.663,50	26.600.406,60
AGOSTO	#DIV/0!		
SETEMBRO	#DIV/0!		
OUTUBRO	#DIV/0!		
NOVEMBRO	#DIV/0!		
DEZEMBRO	#DIV/0!		
TOTAL	7,79	1.869.953,34	

RPPS RESTINGA SÊCA - RENDIMENTOS x META ATUARIAL 2017

2016	META ACUMULADA (%)	REND. ACUMULADOS (%)	RENDIMENTO-META
JAN	0,88	1,53	0,65
FEV	1,72	3,46	1,74
MAR	2,47	4,43	1,96
ABR	3,13	4,88	1,75
MAIO	3,96	4,94	0,98
JUN	4,24	5,49	1,25
JUL	5,01	7,79	2,78
AGO			0,00
SET			0,00
OUT			0,00
NOV			0,00
DEZ			0,00



Rendimento x Meta Atuarial acumulados-2017



Denilson P. Neves
 Gestor - RPPS