

PLANILHA DE CONTROLE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO RPPS - MÊS DE AGOSTO 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
<b>BANRISUL S.A.</b>							
Banrisul Foco IDKA IPCA 2A	4.490.113,56	16,55	100	42.422,38	0,95%	9,41%	art. 7º, inciso I, "b"
Banrisul Prev. Municipal III	1.215.167,19	4,48	20	14.967,88	1,24%	10,75%	art. 7º, inciso III
Banrisul Foco IRF-M1	4.603.045,33	16,97	100	5.045,33	0,88%	8,19%	art. 7º, inciso I, "b"
B Previdência IPCA 30	631.075,19	2,33	20	6.217,34	0,96%	5,99%	art. 7º, inciso IV
B Previdência IPCA 24	1.263.239,96	4,66	20	12.288,28	0,97%	5,98%	art. 7º, inciso IV
BOVA 11	0,00	0,00	15				FI em Ações – Art. 8º, II
Banrisul Prev. Municipal IV	0,00	0,00	20	44.471,36	1,08%	10,64%	art. 7º, inciso III
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
	0,00	0,00					
	0,00	0,00					
	0,00	0,00					
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	8.382.529,98	30,90	100	59.986,01	0,89%	8,20%	art. 7º, inciso I, "b"
	0,00	0,00					
Caixa FI IBX-50	848.003,59	3,13	15	58.526,75	7,41%	16,25%	FI em Ações – Art. 8º, III
FI BRASIL 2024 I TP RF	425.020,80	1,57	100	7.281,35	1,70%	11,87%	art. 7º, inciso I, "b"
FI BRASIL 2018 I TP RF	1.281.668,00	4,72	20	12.279,85	0,94%	5,76%	art. 7º, inciso IV
FI CAIXA BRASIL IMA-B5+ RF LP	0,00	0,00	100	13.782,52	1,33%	11,72%	art. 7º, inciso I, "b"
	0,00	0,00					
	0,00	0,00					
	0,00	0,00					
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI	408.158,70	1,50	5	2.354,40	0,58%	7,20%	art. 7º, inciso VII, "b"
<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
BB Previdência TP IPCA III	387.279,88	1,43	20	3.761,14	0,95%	6,13%	art. 7º, inciso IV
BB Prev Irf-m1	2.492.420,80	9,19	100	21.680,10	0,88%	8,16%	art. 7º, inciso I, "b"
BB Previdência RF IMAB 5+	699.266,55	2,58	100	9.232,57	1,34%	11,49%	art. 7º, inciso I, "b"
<b>T O T A I S</b>	<b>27.126.989,53</b>	<b>100,00</b>		<b>314.297,26</b>	<b>1,17%</b>	<b>9,05%</b>	

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA:	420.540,56	PARCELAMENTO: 48.602,46	META ATUARIAL	0,69%	5,73%
------------------------------	------------	-------------------------	---------------	-------	-------

INSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL R\$	% DO PATRIMONIO LIQUIDO DO FUNDO	RENDIMENTOS	REND. %
BANRISUL	12.202.641,23	44,98	125.412,57	1,03
CAIXA	11.345.381,07	41,82	154.210,88	1,36
BANCO DO BRASIL	3.578.967,23	13,19	34.673,81	0,97

DESPESAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA R\$	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Auxilio Maternidade	Orçamento 33.776,00
Auxilio Doença	Desp. Acumulada 15.722,92
Folha Pagamento Aposentadoria	Saldo 18.053,08
Folha Pagamento Pensão	
Despesas (diárias/inscrição curso/materiais)	
Parcela Gratificação Natalina	
Gratificação Gestor	
<b>TOTAL</b>	<b>254.424,54</b>

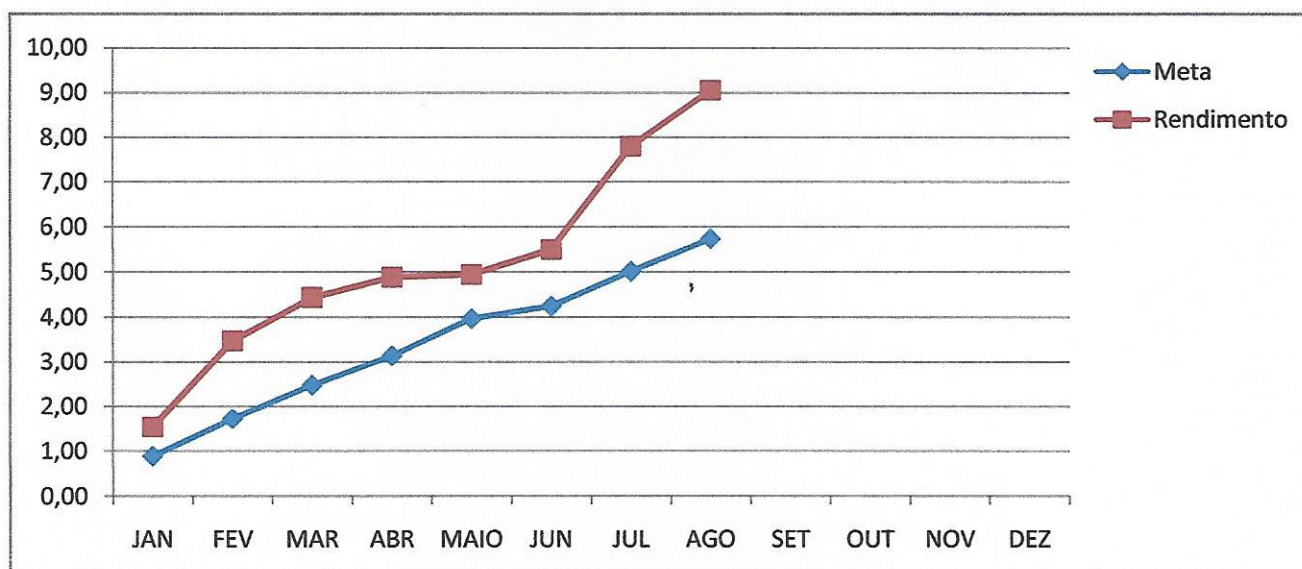
  
**Denilson P. Neves**  
 Gestor - RPPS

INDICE	VALOR APLICADO (R\$)	%
IMA-B 5+	699.266,55	2,58
IMA-B	1.215.167,19	4,48
FI IPCA+(6%)	425.020,80	1,57
IRF-M1	15.477.996,11	57,06
MULT-MERCADO	0,00	0,00
FI CR. PRIVADO(6%)	408.158,70	1,50
RENDA VARIAVEL	848.003,59	3,13
IDKA 2A	4.490.113,56	16,55
DI	3.563.263,03	13,14
<b>TOTAL</b>	<b>27.126.989,53</b>	<b>100,00</b>

	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	1,17	314.297,26	27.126.989,53
SETEMBRO	#DIV/0!		
OUTUBRO	#DIV/0!		
NOVEMBRO	#DIV/0!		
DEZEMBRO	#DIV/0!		
<b>TOTAL</b>	<b>9,05</b>	<b>2.184.250,60</b>	

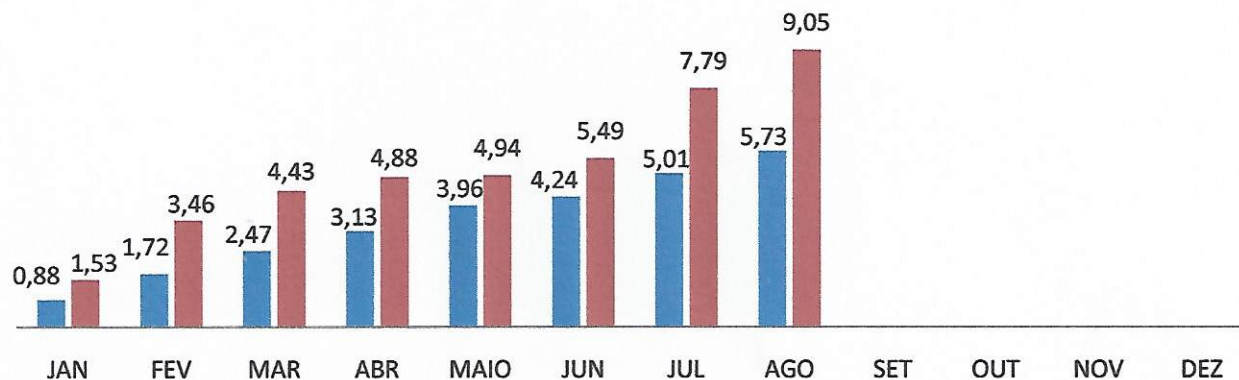
RPPS RESTINGA SÊCA - RENDIMENTOS x META ATUARIAL 2017

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	5,73	9,05	3,32
SET			0,00
OUT			0,00
NOV			0,00
DEZ			0,00



**Rendimento x Meta Atuarial acumulados-2017**

■ Meta ■ Rendimento



*Denilson P. Neves*  
Gestor - RPPS