

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

Abril/2019

A Política de Investimentos é um dos processos estratégicos do RPPS que direciona todo o processo de tomada de decisões, gerenciamento e acompanhamento dos investimentos dos recursos previdenciários. Está prevista na Resolução CMN nº 3.922/2010 e representa instrumento para observância dos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, diversificação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência na aplicação dos recursos e na avaliação de riscos. Por toda essa relevância, a Política de Investimentos deve ser disponibilizada no site do RPPS, a fim de conferir maior transparência e permitir a consulta de qualquer interessado.

No IEP, a Política de Investimentos é elaborada pelo Comitê de Investimentos, com auxílio da assessoria financeira, e posteriormente aprovada pelo Conselho de Administração. Para o ano de 2019, o retorno esperado (meta) para as aplicações financeiras dos recursos na busca e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial será de 6% (seis por cento), acrescido da variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

1. Rentabilidade e Posição da Carteira de Investimentos

No mês de abril/2019 a rentabilidade obtida pelas aplicações financeiras foi de R\$ 620.082,15, ou 0,79% de rendimento médio. O referido rendimento ficou abaixo da meta do período que seria de 1,06% (IPCA + 6%), conforme quadro abaixo:

Mês	Rentabilidade (R\$)	Rentabilidade (%)	Meta (%)	% da meta atingida
Janeiro/2019	920.226,36	1,28	0,81	158,51
Fevereiro/2019	307.955,91	0,41	0,92	45,03
Março	437.162,58	0,57	1,24	46,25
Abril	620.082,15	0,79	1,06	74,80
Total	2.285.427,00	3,09	4,08	75,74

Ao final do mês de abril, o IEP encerrou com aplicações financeiras no montante de R\$ 79.067.176,43, conforme detalhamento abaixo:

FUNDOS DE INVESTIMENTOS INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA: ABRIL/2019

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CNPJ	ÍNDICE	SALDO	%	ENQUADR.
Caixa FI Brasil IMA-B 5 Tit. Público RF LP	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	R\$ 8.114.892,83	10,26	Art. 7º, I, "b"
Caixa FI Brasil IMA-B 5 Tit. Público RF LP – Taxa de Adm.	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	R\$ 784.293,13	0,99	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IMA-B 5 Longo Prazo	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	R\$ 4.396.401,30	5,56	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário IMA-B Renda Fixa	07.442.078/0001-05	IMA-B	R\$ 2.726.799,55	3,45	Art. 7º, I, "b"
Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa	04.828.795/0001-81	IMA Geral	R\$ 7.054.153,01	8,92	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário Alocação Ativa FIC	25.078.994/0001-90	IMA Geral	R\$ 14.800.657,81	18,72	Art. 7º, I, "b"
Caixa FI Brasil Gestão Estratégica FIC	23.215.097/0001-55	IPCA	R\$ 2.877.431,50	3,64	Art. 7º, IV
		TOTAL:	R\$ 40.754.629,13	51,54	
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF – Taxa de Administração	14.508.643/0001-55	CDI	R\$ 238,88	0,00	Art. 7º, IV
Caixa FI RS Títulos Públicos RF LP – Taxa de Administração	05.164.364/0001-20	CDI	-R\$ 0,00	0,00	Art. 7º, IV
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	14.508.643/0001-55	CDI	R\$ 0,00	0,00	Art. 7º, IV
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF – Extra-orçamentária	14.508.643/0001-55-15	CDI	R\$ 0,00	0,00	Art. 7º, IV
Caixa FI RS Títulos Públicos RF LP – Benef. Acessórios	05.164.364/0001-20	CDI	R\$ 172.509,61	0,22	Art. 7º, IV
Caixa FI RS Títulos Públicos RF LP	05.164.364/0001-20	CDI	R\$ 1.004.030,73	1,27	Art. 7º, IV
BB Previdenciário RF Perfil FIC	13.077.418/0001-49	CDI	R\$ 0,00	0,00	Art. 7º, IV
Banrisul Absoluto FI Renda Fixa Longo Prazo	21.743.480/0001-50	CDI	R\$ 1.565.105,18	1,98	Art. 7º, IV
		TOTAL:	R\$ 2.741.884,40	3,47	
Banrisul Foco IdKA IPCA 2A FI Renda Fixa	21.007.180/0001-03	IDKA 2A	R\$ 337.592,91	0,43	Art. 7º, I, "b"
		TOTAL:	R\$ 337.592,91	0,43	
Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Federais RF	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 4.254.561,13	5,38	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Federais RF – Tx. Ad.	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 705.651,67	0,89	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IRF-M1 FIC Títulos Públicos	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	R\$ 260.346,73	0,33	Art. 7º, I, "b"
Banrisul Foco IRF M1 FI Renda Fixa	18.466.245/0001-74	IRF-M 1	R\$ 6.753.147,71	8,54	Art. 7º, I, "b"
		TOTAL:	R\$ 11.973.707,24	15,14	
BB Previdenciário RF IRF M Títulos Públicos Federais	07.111.384/0001-69	IRF-M	R\$ 4.638.942,96	5,87	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil IRF-M Títulos Públicos RF	14.508.605/0001-00	IRF-M	R\$ 7.929.535,63	10,03	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil IRF-M Títulos Públicos RF – Taxa de Adm.	14.508.605/0001-00	IRF-M	R\$ 593.620,37	0,75	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil IRFM-1 Mais	10.577.519/0001-90	IRF-M1	R\$ 4.711.355,08	5,96	Art. 7º, I, "b"
		TOTAL:	R\$ 17.873.454,04	22,61	
BB Previdenciário RF Crédito Privado IPCA III	14.091.645/0001-91	IPCA	R\$ 3.555.476,89	4,50	Art. 7º, VII, "b"
		TOTAL:	R\$ 3.555.476,89	4,50	
BB Previdenciário Ações Valor FIC	29.258.294/0001-38	AÇÕES	R\$ 1.501.791,72	1,90	Art. 8º, II, "a"
		TOTAL:	R\$ 1.501.791,72	1,90	
Caixa Capital protegido Brasil Ibovespa II Multimercado	14.386.860/0001-10	IBOVESPA	R\$ 328.640,10	0,42	Art 8º, III
		TOTAL:	R\$ 328.640,10	0,42	
TOTAIS:			R\$ 79.067.176,43	100,00	

Totais por Banco/Instituição	R\$	%
Banco do Brasil	R\$ 31.880.416,96	40,32%
Caixa Econômica Federal	R\$ 31.476.760,66	39,81%
Banrisul	R\$ 15.709.998,81	19,87%
Total	R\$ 79.067.176,43	100,00%

Totais por Enquadramento – Resolução 3.922/2010	R\$	%	Limite P. I.	Limite Res. 3922 %
Art. 7º, I, "b"	R\$ 68.061.951,82	86,08%	100%	100%
Art. 7º, IV	R\$ 5.619.315,90	7,11%	40%	40%
Art. 7º, VII, "b"	R\$ 3.555.476,89	4,50%	5%	5%
Art. 8º, II, "a"	R\$ 1.501.791,72	1,90%	2%	20%
Art. 8º, III	R\$ 328.640,10	0,42%	10%	10%
Total	R\$ 79.067.176,43	100,00%		

Totais por Índice de Referência/Benchmark	R\$	%
IMA-B 5	R\$ 13.295.587,26	16,82%
IMA-B	R\$ 2.726.799,55	3,45%
IMA Geral	R\$ 24.732.242,32	31,28%
CDI	R\$ 2.741.884,40	3,47%
IDKA 2A	R\$ 337.592,91	0,43%
IRF-M 1	R\$ 11.973.707,24	15,14%
IRF-M	R\$ 13.162.098,96	16,65%
IRF-M1 +	R\$ 4.711.355,08	5,96%
IPCA + 6%	R\$ 3.555.476,89	4,50%
IBOVESPA	R\$ 1.830.431,82	2,32%
Total	R\$ 79.067.176,43	100,00%



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP
CNPJ nº 23.681.516/0001-44
Av. Salgado Filho, 101 Erechim – RS Fone: 54-3522-3695

Parecer do Comitê de Investimentos

Com base nas informações acima descritas, as aplicações do Instituto Erechinense de Previdência no mês de abril/2019 estão em conformidade com os critérios estabelecidos da Resolução CMN nº 3.922/2010, aderentes à Política de Investimentos para o Exercício de 2019 e as alocações estão de acordo com as análises e processos decisórios deste Comitê.

Erechim, 08 de maio de 2019.

Edson Luis Kammler

Certificado CPA-10/ANBIMA

Márcio Martin Barbosa

Certificado CPA-10/ANBIMA

Gleison José Soletti

Certificado CPA-10/ANBIMA

Renato Alencar Toso

Diretor-Presidente IEP

Diones Ricardo Weber

Certificado CPA-10/ANBIMA