

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

Janeiro/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 janeiro/2019 a rentabilidade obtida pelas aplicações financeiras foi de R\$ 920.226,36, ou 1,28% de rendimento médio. O referido rendimento ficou acima da meta do período que seria de 0,81% (IPCA + 6%), conforme quadro abaixo:

Mês	Rentabilidade (R\$)	Rentabilidade (%)	Meta (%)	% da meta atingida
Janeiro/2019	920.226,36	1,28	0,81	158,51
Total	920.226,36	1,28	0,81	158,51

Ao final do mês de janeiro, o IEP encerrou com aplicações financeiras no montante de R\$ 72.878.102,52, conforme detalhamento abaixo:

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 CEP 99700-080 Fone: 54-3522-3695

FUNDOS DE INVESTIMENTOS INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA: JANEIRO/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\$ 2.244.843,35	3,08	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\$ 319.716,73	0,44	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IMA-B 5 Longo Prazo	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	R\$ 4.293.981,98	5,89	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil 2018 II Títulos Públicos Renda Fixa	19.768.733/0001-07	IMA-B	R\$ 0,00	0,00	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário IMA-B Renda Fixa	07.442.078/0001-05	IMA-B	R\$ 2.658.491,02	3,65	Art. 7º, I, "b"
Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa	04.828.795/0001-81	IMA Geral	R\$ 6.399.266,53	8,78	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário IMA-Geral ex-C Títulos Públicos Renda Fixa	14.964.240/0001-10	IMA Geral	R\$ 0,00	0,00	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário Alocação Ativa FIC	25.078.994/0001-90	IMA Geral	R\$ 10.453.824,94	14,34	Art. 7º, I, "b"
		TOTAL:	R\$ 26.370.124,55	36,18	
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF – Taxa de Administração	14.508.643/0001-55	CDI	R\$ 721,61	0,00	Art. 7º, IV
Caixa FI RS Títulos Públicos RF LP – Taxa de Administração	05.164.364/0001-20	CDI	R\$ 136.344,56	0,19	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\$ 90.032,98	0,12	Art. 7º, IV
Caixa FI RS Títulos Públicos RF LP	05.164.364/0001-20	CDI	R\$ 5.282.291,96	7,25	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\$ 1.542.804,23	2,12	Art. 7º, IV
		TOTAL:	R\$ 7.052.195,34	9,68	
Banrisul Foco Idka IPKA 2A FI Renda Fixa	21.007.180/0001-03	IDKA 2A	R\$ 330.074,18	0,45	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XII	25.069.955/0001-26	IDKA 2A	R\$ 0,00	0,00	Art. 7º, I, "b"
		TOTAL:	R\$ 330.074,18	0,45	
Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Federais RF	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 14.150.080,77	19,42	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Federais RF – Tx. Ad.	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 842.571,18	1,16	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IRF-M1 FIC Títulos Públicos	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	R\$ 3.244.137,92	4,45	Art. 7º, I, "b"
Banrisul Foco IRF M1 FI Renda Fixa	18.466.245/0001-74	IRF-M 1	R\$ 6.660.214,16	9,14	Art. 7º, I, "b"
		TOTAL:	R\$ 24.897.004,03	34,16	
BB Previdenciário RF IRF M Títulos Públicos Federais	07.111.384/0001-69	IRF-M	R\$ 3.774.518,74	5,18	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil IRF-M Títulos Públicos RF	14.508.605/0001-00	IRF-M	R\$ 2.926.006,61	4,01	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil IRF-M Títulos Públicos RF – Taxa de Adm.	14.508.605/0001-00	IRF-M	R\$ 585.466,63	0,80	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil IRFM-1 Mais	10.577.519/0001-90	IRF-M1+	R\$ 3.151.227,46	4,32	Art. 7º, I, "b"
		TOTAL:	R\$ 10.437.219,44	14,32	
BB Previdenciário RF Crédito Privado IPKA III	14.091.645/0001-91	IPKA	R\$ 3.466.123,58	4,76	Art. 7º, VII, "b"
		TOTAL:	R\$ 3.466.123,58	4,76	
Caixa Capital protegido Brasil Ibovespa II Multimercado	14.386.860/0001-10	IBOVESPA	R\$ 325.361,40	0,45	Art 8º, III
		TOTAL:	R\$ 325.361,40	0,45	
TOTAIS:			R\$ 72.878.102,52	100,00	

Totais por Banco/Instituição	R\$	%
Banco do Brasil	R\$ 27.891.078,18	38,27%
Caixa Econômica Federal	R\$ 30.054.665,24	41,24%
Banrisul	R\$ 14.932.359,10	20,49%
Total	R\$ 72.878.102,52	100,00%

Totais por Enquadramento – Resolução 3.922/2010	R\$	%	Limite P. I.	Limite Res. 3922 %
Art. 7º, I, "b"	R\$ 62.034.422,20	85,12%	100%	100%
Art. 7º, IV	R\$ 7.052.195,34	9,68%	40%	40%
Art. 7º, VII, "b"	R\$ 3.466.123,58	4,76%	5%	5%
Art. 8º, III	R\$ 325.361,40	0,45%	10%	10%
Total	R\$ 72.878.102,52	100,00%		

Totais por Índice de Referência/Benchmark	R\$	%
IMA-B 5	R\$ 6.858.542,06	9,41%
IMA-B	R\$ 2.658.491,02	3,65%
IMA Geral	R\$ 16.853.091,47	23,13%
CDI	R\$ 7.052.195,34	9,68%
IDKA 2A	R\$ 330.074,18	0,45%
IRF-M 1	R\$ 24.897.004,03	34,16%
IRF-M	R\$ 7.285.991,98	10,00%
IRF-M1 +	R\$ 3.151.227,46	4,32%
IPKA + 6%	R\$ 3.466.123,58	4,76%
IBOVESPA	R\$ 325.361,40	0,45%
Total	R\$ 72.878.102,52	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 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, 09 de abril 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

Presidente do Comitê de Investimentos