

## **Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos**

**Fevereiro/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 fevereiro/2019 a rentabilidade obtida pelas aplicações financeiras foi de R\$ 307.955,91, ou 0,41% de rendimento médio. O referido rendimento ficou abaixo da meta do período que seria de 0,92% (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
Total	1.228.182,27	1,70	1,73	98,27

Ao final do mês de janeiro, o IEP encerrou com aplicações financeiras no montante de R\$ 74.909.620,53, 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: FEVEREIRO/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\$ 7.555.459,80	10,09	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\$ 321.391,66	0,43	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IMA-B 5 Longo Prazo	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	R\$ 4.316.498,12	5,76	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\$ 2.671.688,59	3,57	Art. 7º, I, "b"
Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa	04.828.795/0001-81	IMA Geral	R\$ 6.445.531,03	8,60	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\$ 14.597.239,51	19,49	Art. 7º, I, "b"
		<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 35.907.808,71</b>	<b>47,93</b>	
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF – Taxa de Administração	14.508.643/0001-55	CDI	R\$ 30,31	0,00	Art. 7º, IV
Caixa FI RS Títulos Públicos RF LP – Taxa de Administração	05.164.364/0001-20	CDI	R\$ 39.999,32	0,05	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	14.508.643/0001-55-155	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\$ 131.936,81	0,18	Art. 7º, IV
Caixa FI RS Títulos Públicos RF LP	05.164.364/0001-20	CDI	R\$ 1.857.093,38	2,48	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\$ 1.550.196,47	2,07	Art. 7º, IV
		<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 3.579.256,29</b>	<b>4,78</b>	
Banrisul Foco Idka IPCA 2A FI Renda Fixa	21.007.180/0001-03	IDKA 2A	R\$ 331.887,41	0,44	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"
		<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 331.887,41</b>	<b>0,44</b>	
Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Federais RF	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 6.612.241,08	8,83	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Federais RF – Tx. Ad.	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 846.343,16	1,13	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IRF-M1 FIC Títulos Públicos	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	R\$ 257.925,01	0,34	Art. 7º, I, "b"
Banrisul Foco IRF M1 FI Renda Fixa	18.466.245/0001-74	IRF-M 1	R\$ 6.690.193,93	8,93	Art. 7º, I, "b"
		<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 14.406.703,18</b>	<b>19,23</b>	
BB Previdenciário RF IRF M Títulos Públicos Federais	07.111.384/0001-69	IRF-M	R\$ 3.784.925,73	5,05	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil IRF-M Títulos Públicos RF	14.508.605/0001-00	IRF-M	R\$ 7.842.155,31	10,47	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil IRF-M Títulos Públicos RF – Taxa de Adm.	14.508.605/0001-00	IRF-M	R\$ 587.078,90	0,78	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil IRFM-1 Mais	10.577.519/0001-90	IRF-M1+	R\$ 4.656.160,87	6,22	Art. 7º, I, "b"
		<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 16.870.320,81</b>	<b>22,52</b>	
BB Previdenciário RF Crédito Privado IPCA III	14.091.645/0001-91	IPCA	R\$ 3.487.377,33	4,66	Art. 7º, VII, "b"
		<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 3.487.377,33</b>	<b>4,66</b>	
Caixa Capital protegido Brasil Ibovespa II Multimercado	14.386.860/0001-10	IBOVESPA	R\$ 326.266,80	0,44	Art 8º, III
		<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 326.266,80</b>	<b>0,44</b>	
<b>TOTAIS:</b>			<b>R\$ 74.909.620,53</b>	<b>100,00</b>	

Totais por Banco/Instituição	R\$	%
Banco do Brasil	R\$ 29.115.654,29	38,87%
Caixa Econômica Federal	R\$ 30.776.157,40	41,08%
Banrisul	R\$ 15.017.808,84	20,05%
<b>Total</b>	<b>R\$ 74.909.620,53</b>	<b>100,00%</b>

Totais por Enquadramento – Resolução 3.922/2010	R\$	%	Limite P. I.	Limite Res. 3922 %
Art. 7º, I, "b"	R\$ 67.516.720,11	90,13%	100%	100%
Art. 7º, IV	R\$ 3.579.256,29	4,78%	40%	40%
Art. 7º, VII, "b"	R\$ 3.487.377,33	4,66%	5%	5%
Art. 8º, III	R\$ 326.266,80	0,44%	10%	10%
<b>Total</b>	<b>R\$ 74.909.620,53</b>	<b>100,00%</b>		

Totais por Índice de Referência/Benchmark	R\$	%
IMA-B 5	R\$ 12.193.349,58	16,28%
IMA-B	R\$ 2.671.688,59	3,57%
IMA Geral	R\$ 21.042.770,54	28,09%
CDI	R\$ 3.579.256,29	4,78%
IDKA 2A	R\$ 331.887,41	0,44%
IRF-M 1	R\$ 14.406.703,18	19,23%
IRF-M	R\$ 12.214.159,94	16,31%
IRF-M1 +	R\$ 4.656.160,87	6,22%
IPCA + 6%	R\$ 3.487.377,33	4,66%
IBOVESPA	R\$ 326.266,80	0,44%
<b>Total</b>	<b>R\$ 74.909.620,53</b>	<b>100,00%</b>



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 fevereiro/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, 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