

## RELATÓRIO TRIMESTRAL DO RPPS/FAPS DE CAÇAPAVA DO SUL - 2016

Composição da Carteira	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	% *
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	\$ 368.546,31	\$ 372.406,73	\$ 376.337,89	\$ 380.176,53	\$ 384.627,32	\$ 390.680,76	1,1%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	\$1.094.931,46	\$1.100.957,21	\$1.119.754,79	\$1.138.287,31	\$1.150.237,68	\$1.168.088,12	3,3%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	\$1.036.903,26	\$1.161.423,35	\$1.183.082,66	\$1.391.068,76	\$1.529.523,58	\$1.552.376,80	4,3%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	\$ 363.794,59	\$ 367.654,50	\$ 371.742,86	\$ 375.690,18	\$ 380.056,67	\$ 384.057,62	1,1%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	\$2.856.561,42	\$2.887.687,51	\$2.920.677,74	\$2.952.613,28	\$2.987.933,65	\$2.191.327,56	6,1%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	\$ 844.439,10	\$ 846.539,02	\$ 863.562,63	\$ 874.735,18	\$ 882.848,18	\$ 899.803,27	2,5%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	\$ 603.045,00	\$ 610.525,00	\$ 617.510,00	\$ 623.005,00	\$ 612.420,00	\$ 617.475,00	1,7%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	\$ 799.711,85	\$ 806.259,49	\$ 813.011,53	\$ 821.654,42	\$ 831.479,07	\$ 843.756,66	2,4%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	\$1.051.389,37	\$1.052.421,55	\$1.071.594,02	\$1.097.577,23	\$1.124.719,26	\$1.141.351,63	3,2%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$6.016.198,45	\$5.307.125,17	\$4.621.834,53	\$3.865.275,62	\$3.914.843,81	\$3.967.631,09	11,1%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.361,84	\$ 406.945,67	1,1%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 563.206,00	\$ 562.531,05	\$ 582.377,02	\$1.606.307,52	\$1.620.604,87	\$1.645.947,69	4,6%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$3.074.914,59	\$3.106.881,28	\$3.139.012,95	\$2.170.676,07	\$2.195.916,32	\$2.221.357,76	6,2%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 212.472,12	\$ 213.076,00	\$ 217.465,44	\$ 220.327,14	\$ 222.494,44	\$ 226.849,48	0,6%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$1.998.337,14	\$2.021.138,52	\$2.042.666,57	\$2.065.755,55	\$1.288.683,73	\$1.303.047,77	3,6%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	\$ 84.382,20	\$ 85.047,94	\$ 85.821,19	\$ 86.829,96	\$1.062.873,63	\$1.248.292,43	3,5%
BB FI RENDA FIXA SIMPLES	\$ -	\$ 9.291,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	\$ 419.823,53	\$ 424.764,61	\$ 430.666,34	\$ 578.078,18	\$ 586.157,21	\$ 617.152,92	1,7%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	\$1.480.648,59	\$1.492.159,78	\$1.505.858,96	\$1.523.791,82	\$1.540.063,52	\$1.692.618,66	4,7%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	\$2.158.482,54	\$2.141.174,02	\$1.550.823,62	\$1.602.649,65	\$1.615.867,74	\$1.642.759,56	4,6%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	\$1.048.768,97	\$1.349.783,88	\$1.686.313,19	\$3.061.310,00	\$3.086.752,45	\$3.135.626,43	8,8%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	\$1.149.036,52	\$1.316.378,94	\$1.473.947,27	\$1.498.165,30	\$3.020.424,46	\$1.039.457,24	2,9%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	\$2.749.295,41	\$2.778.235,96	\$2.807.573,99	\$1.835.926,59	\$1.857.497,88	\$3.304.199,82	9,2%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	\$ 418.120,36	\$ 419.568,91	\$ 427.994,81	\$ 433.721,17	\$ 438.008,17	\$ 446.500,41	1,2%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	\$ 127.302,27	\$ 127.330,15	\$ 129.754,92	\$ 295.135,55	\$ 297.984,16	\$ 302.475,36	0,8%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	\$ 372.511,65	\$ 376.530,79	\$ 380.853,35	\$ 190.845,95	\$ 193.124,59	\$ 193.814,95	0,5%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	\$2.622.540,31	\$2.643.395,98	\$2.666.594,85	\$2.696.087,47	\$1.717.197,83	\$2.749.898,50	7,7%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	\$2.222.674,05	\$2.057.622,96	\$2.081.261,69	\$2.104.032,91	\$ 615.168,17	\$ 412.542,14	1,2%
	<b>\$35.738.037,06</b>	<b>\$35.637.911,85</b>	<b>\$35.168.094,81</b>	<b>\$35.489.724,34</b>	<b>\$35.557.870,23</b>	<b>\$35.746.035,30</b>	<b>100,00%</b>

%alocado do F.I. perante o PL.

Quanto à carteira de investimento do **FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES – CAÇAPAVA DO SUL/RS** informamos que os recursos previdenciários deste Regime Próprio de Previdência Social contemplam exclusivamente aplicações em renda fixa. A alocação dos recursos, apesar de apresentar 27 ativos distintos - fundos de investimentos – representa uma **MODESTA DIVERSIFICAÇÃO** em relação ao perfil das aplicações e seus respectivos índices de referência, de tal maneira que há uma concentração de 21,7% aproximadamente dos recursos em IMA-B, 14,2% em CDI, 16,5% em IRF-M 1, 6,1% em IMA Geral, 1,7% em IPCA, 21,1% em IDKA 2, 4,4% em IRF-M, 8,2% em IMA-B 5 e uma posição de 5,7% em IMA-B 5+. A partir do contexto atual de mercado, tal configuração das aplicações apresenta um **PERFIL DE RISCO** de mercado **BAIXO**, para a renda fixa, com alguma perspectiva de proteção e média volatilidade. No mês de Setembro podemos verificar que o RPPS apresenta uma rentabilidade acumulada de 12,82% e temos como sua meta atuarial para o mesmo período a rentabilidade desejada de 10,22% (IPCA + 6%).

Caçapava do Sul, Terceiro trimestre de 2016.