

RELATÓRIO TRIMESTRAL DO RPPS/FAPS DE CAÇAPAVA DO SUL

Composição da Carteira	Abril	Maio	Junho
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 3.297.851,82	R\$ 3.328.719,42	R\$ 1.345.158,31
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	R\$ 647.188,14	R\$ 659.503,06	R\$ 660.571,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	R\$ 544.937,40	R\$ 1.098.005,47	R\$ 3.089.347,50
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA LP	R\$ 559.400,38	R\$ 564.667,51	R\$ 570.452,71
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	R\$ 551.585,00	R\$ 557.710,00	R\$ 565.390,00
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 379.563,71	R\$ 386.599,56	R\$ 389.599,08
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV.	R\$ 6.433.409,62	R\$ 6.551.999,51	R\$ 6.451.772,21
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV.	R\$ R\$ 1.458.238,25	R\$ R\$ 1.826.937,51	R\$ R\$ 1.840.695,33
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV.	R\$ 573.658,14	R\$ 578.894,17	R\$ 584.161,63
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV.	R\$ 1.647.114,68	R\$ 671.493,49	R\$ 673.591,75
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREV.	R\$ 851.298,48	R\$ 867.900,77	R\$ 289.238,21
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREV. LP	R\$ 564.555,88	R\$ 1.574.527,83	R\$ 1.618.157,84
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 570.209,56	R\$ 581.050,58	R\$ 202.957,04
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.959.507,36	R\$ 1.992.570,30	R\$ 2.007.873,93
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 137.270,91	R\$ 1.979.145,50	R\$ 1.965.701,87
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 163.438,11	R\$ 167.569,79	R\$ 320.900,62
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 688.364,78	R\$ 701.133,23	R\$ 702.803,51
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.720.180,79	R\$ 990.027,01	R\$ 965.702,44
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.236.272,99	R\$ 761.437,21	R\$ 763.471,60
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	R\$ 2.118.099,17	R\$ 2.169.491,70	R\$ 2.164.710,58
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.152.949,23	R\$ 2.174.581,54	R\$ 2.196.441,82
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 730.984,25	R\$ 744.635,32	R\$ 750.895,30
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.094.143,77	R\$ 2.115.215,22	R\$ 2.163.369,98

A carteira de investimento do **FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES – CAÇAPAVA DO SUL/RS**, neste segundo trimestre de 2015, aplica os recursos previdenciários deste Regime Próprio de Previdência Social exclusivamente em renda fixa. Quando se fala em mercado financeiro, devemos levar em conta os conceitos sobre o retorno, risco e incerteza e toda aplicação quando é feita, tem por objetivo futuro, a busca de um retorno, que está associada às incertezas que existem sobre o resultado no final do período de investimentos, e portando esta incerteza sobre os resultados, é chamada de Risco.

Nossa carteira de ativos é bastante conservadora, o ideal é que o ponto de equilíbrio que identifica a carteira não mostre uma migração excessiva para ativos com rentabilidade baseada em CDI, o que representaria um aumento de risco. Contudo, quanto maior for o risco, melhor será o retorno. Assim podemos analisar a relação risco retorno tendo como parâmetro o principal benchmark da carteira (quadro ativos distribuídos por índices) que apresenta no momento baixo risco e retorno compatível com esse risco.

Caçapava do Sul, segundo trimestre de 2015.