

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

Composição da Carteira	Julho	Agosto	Setembro
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 749.149,84	R\$ 773.762,73	R\$ 1.788.116,89
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	R\$ 664.106,01	R\$ 156.066,14	R\$ 155.191,11
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	R\$ 85.223,84	R\$ 82.572,10	R\$ 82.000,93
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.808.468,85	R\$ 334.890,01	R\$ 338.457,88
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA	R\$ 1.157.900,36	R\$ 3.848.419,18	R\$ 3.890.586,14
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 0,00	R\$ 1.492.805,96	R\$ 478.797,12
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	R\$ R\$ 572.570,00	R\$ 560.810,00	R\$ 565.790,00
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 396.306,02	R\$ 404.967,54	R\$ 408.862,90
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV.	R\$ 6.602.296,65	R\$ 6.577.709,80	R\$ 6.017.290,11
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV.	R\$ 1.279.296,22	R\$ 1.239.987,78	R\$ 220.967,26
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV.	R\$ 591.485,39	R\$ 955.809,34	R\$ 3.431.883,86
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV.	R\$ 2.211.450,43	R\$ 1.841.665,27	R\$ 526.584,44
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREV.	R\$ 846.969,76	R\$ 888.215,83	R\$ 898.154,76
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREV. LP	R\$ 102.378,65	R\$ 101.846,94	R\$ 102.597,72
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 304.360,09	R\$ 392.907,55	R\$ 346.631,23
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 23.435,78	R\$ 23.316,60	R\$ 23.479,29
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 56.688,39	R\$ 14.665,94	R\$ 14.419,14
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 15.578,54	R\$ 15.049,74	R\$ 107.193,01
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 706.522,41	R\$ 98009,49	R\$ 97.560,33
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 977.915,40	R\$ 6.651.718,17	R\$ 8.119.617,83
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 4.553.699,50	R\$ 1.752.820,69	R\$ 587.607,48
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	R\$ 2.141.861,69	R\$ 92.871,45	R\$ 14.885,75
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.223.056,14	R\$ 1.744.607,96	R\$ 1.761.515,68
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 965.704,87	R\$ 962.805,38	R\$ 971.524,08
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.162.201,60	R\$ 2.187.455,01	R\$ 2.208.619,63

A carteira de investimento do **FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES – CAÇAPAVA DO SUL/RS** possui os recursos previdenciários deste Regime Próprio de Previdência Social exclusivamente com aplicações em renda fixa. A alocação dos recursos, apesar de apresentar 25 ativos distintos em diversos 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 4,3% aproximadamente dos recursos em IMA-B, 28,3% em CDI, 25,2% em IRF-M 1, 0,7% em IMA Geral, 1,6% em IPCA, 23,9% em IDKA 2, 15,3% em IRF-M, 0,3% em IMA-B 5 e uma posição de 0,04% em IMA-B 5+. A partir do contexto atual de mercado, tal configuração das aplicações apresenta um perfil de baixo risco de mercado no segmento de renda fixa, com perspectiva razoável de proteção e média volatilidade, tendo como meta atuarial para o mesmo período o IPCA mais 6%.

Caçapava do Sul, terceiro trimestre de 2015.