

DEMONSTRATIVO DO FUNDO 2017						MÊS: outubro/2017		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE DE SETEMBRO								
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPSM								
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS/FUNDOS	ÍNDICE	RISCO	ART. RESOLUÇÃO	% SOBRE TOTAL	TOTAL DE RECURSO	% DE RENDIMENTO NO MÊS	RENDIMENTO DOS FUNDOS NO MÊS	RENDIMENTO DOS FUNDOS NO ANO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				45,65%	R\$ 5.422.337,44	0,08%	R\$ 9.455,74	R\$ 595.655,43
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	IBX-50	ALTO	Art. 8º, I	0,45%	53.866,00	0,00%	260,10	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	IMA-B5	BAIXO	Art. 7º, I, 'b'	22,67%	2.692.290,73	0,10%	12.367,67	
CAIXA FI BRASIL 2024 I LP	IMA-B	MÉDIO	Art. 7º, I, 'b'	3,63%	430.747,80	0,00%	-466,80	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	IMA-B	MÉDIO	Art. 7º, I, 'b'	5,42%	643.877,00	-0,02%	-2.667,17	
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	IRF-M	MÉDIO	Art. 7º, I, 'b'	13,48%	1.601.555,91	0,00%	-38,06	
BANRISUL				14,01%	R\$ 1.663.588,94	0,10%	R\$ 11.731,82	R\$ 200.505,07
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	CDI	BAIXO	Art. 7º, IV, a	10,77%	1.279.171,94	0,07%	8.374,82	
BANRISUL PREVID. IPCA 2024 - FI RF LP	IMA-B	BAIXO	Art. 7º, IV, a	3,24%	384.417,00	0,03%	3.357,00	
BANCO DO BRASIL				40,34%	R\$ 4.791.693,08	0,25%	R\$ 29.629,14	R\$ 389.082,02
BB PREVIDENCIA TP IPCA VI 2024	IMA-B	BAIXO	Art. 7º, I, 'b'	3,53%	418.906,31	0,00%	122,65	
BB PREVIDÊNCIA RF IRF-M1	IRF-M1	BAIXO	Art. 7º, I, 'b'	18,10%	2.149.687,88	0,11%	12.842,16	
BB PREVIDÊNCIA RF IDKA 2	IDKA2	MÉDIO	Art. 7º, I, 'b'	18,72%	2.223.098,89	0,14%	16.664,33	
TOTAL 31.10.2017				100,00%	R\$ 11.877.619,46	0,43%	50.816,70	R\$ 1.185.242,52

Rendimentos	Mês: out./17	Ano: 2017
Rendimento do Fundo(FPSM) 2017	0,43%	10,64%
INPC 2017	0,37%	1,62%
Meta Atuarial (INPC + 6%) 2017	0,89%	6,73%
Saldo Acumulado Meta Atuarial	-0,46%	3,91%

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	% ÍNDICE DE REFERÊNCIA	Valor Renda Fixa	Valor Renda Variável	Pré-Fixado	Pós-Fixado
CDI	10,77%	99,55%	0,45%	31,58%	68,42%
IBX-50	0,45%				
IDKA 2	18,72%				
IMA-B	5,42%				
IMA-B 5	22,67%				
IPCA + 6% A.A - IMA-B LP 2024	10,39%				
IRF-M	13,48%				
IRF-M1	18,10%				

Resumo Política de Investimentos				
Art. 3922/2010	% permitido resolução	% Estratégia de Alocação Pol. Inv.	% Aplicado	Total recurso
FI 100% TÍTULOS TN - ART. 7º, I, "B"	100,00%	75,00%	85,54%	10.160.164,52
FI RENDA FIXA - ART. 7º, IV, "A"	30,00%	24,50%	14,01%	1.663.588,94
FI AÇÕES REFERENCIADOS - ART. 8º, I	5,00%	0,50%	0,45%	53.866,00

Receita - out/2017	
Servidores -11%	R\$ 31.049,19
Patronal/ Prefeitura - 13,60%	R\$ 38.388,09
Amortização Passivo Atuarial/ Prefeitura-5,60%	R\$ 15.806,86
Compensação Previdenciária	R\$ 0,00
Total	R\$ 85.244,14

Despesas - out/2017	
Auxílio Doença	R\$ 279,49
Licença Maternidade	R\$ 0,00
Aposentados e Pensionistas	R\$ 47.717,00
Despesas Administrativas	R\$ 1.307,32
Compensação Previdenciária	R\$ 1.198,36
Total	R\$ 50.502,17

Ademar Markowski
Auxiliar Administrativo
CPF: 093.297.870-71 Matrícula 302-6

PUBLICADO NO MURAL
DATA 16/11/17