

RPPS PONTÃO

**RELATÓRIO DE GESTÃO ECONÔMICA E
FINANCEIRA**



OUTUBRO/2016

http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout Focus - Relatório de Mercado bcb.gov.br

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Focus - Relatório de Mercado

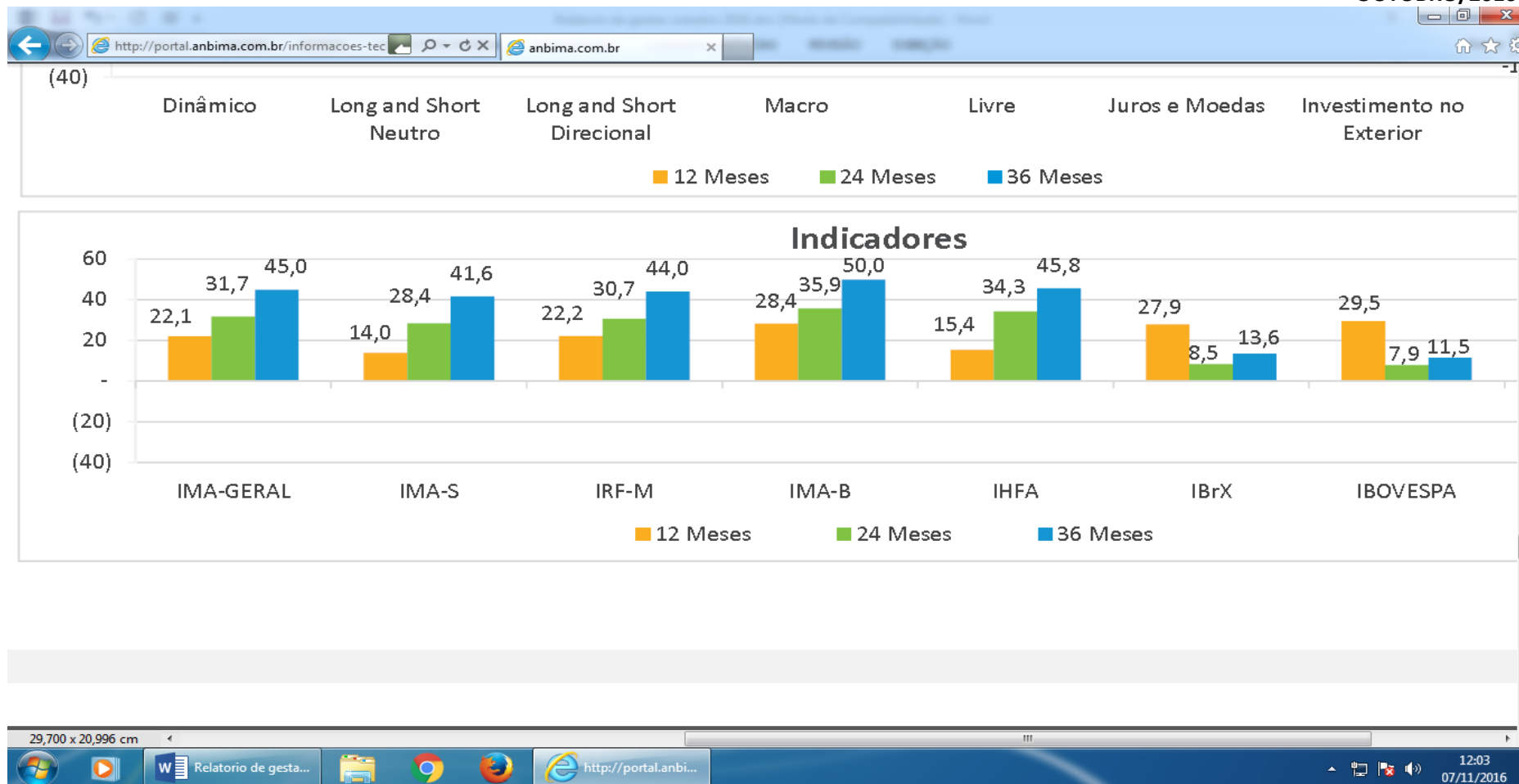
Gerin 4 de novembro de 2016

Mediana - agregado	Expectativas de Mercado							
	2016				2017			
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comportamento semanal*	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comportamento semanal*
IPCA (%)	7,04	6,88	6,88	= (1)	5,06	5,00	4,94	▼ (1)
IGP-DI (%)	7,59	7,29	7,30	▲ (1)	5,50	5,38	5,38	= (1)
IGP-M (%)	7,91	7,53	7,53	= (1)	5,50	5,41	5,36	▼ (1)
IPC-Fipe (%)	6,76	6,65	6,61	▼ (1)	5,32	5,55	5,32	▼ (1)
Taxa de câmbio - fim de período (R\$/US\$)	3,25	3,20	3,20	= (2)	3,40	3,40	3,39	▼ (1)
Taxa de câmbio - média do período (R\$/US\$)	3,44	3,43	3,43	= (3)	3,36	3,33	3,31	▼ (3)
Meta Taxa Selic - fim de período (%a.a.)	13,75	13,50	13,50	= (3)	11,00	10,75	10,75	= (1)
Meta Taxa Selic - média do período (%a.a.)	14,16	14,13	14,13	= (3)	11,75	11,63	11,63	= (3)
Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB)	44,80	45,00	45,15	▲ (2)	49,65	49,80	49,80	= (1)
PIB (% do crescimento)	-3,15	-3,30	-3,31	▼ (5)	1,30	1,21	1,20	▼ (3)
Produção Industrial (% do crescimento)	-5,96	-6,00	-6,00	= (3)	1,11	1,11	1,11	= (4)
Conta Corrente ¹ (US\$ Bilhões)	-17,10	-18,00	-18,25	▼ (1)	-25,00	-25,70	-25,70	= (1)
Balança Comercial (US\$ Bilhões)	49,18	48,00	47,77	▼ (6)	45,00	45,00	44,57	▼ (1)
Invest. Direto no País ¹ (US\$ Bilhões)	65,00	65,00	65,00	= (14)	65,00	68,00	68,50	▲ (1)
Preços Administrados (%)	6,11	6,00	6,00	= (2)	5,30	5,20	5,29	▲ (1)

* comportamento dos indicadores desde o último Relatório de Mercado; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento
(▲ aumento, ▼ diminuição ou = estabilidade)

Relatório de gesta... http://www.bcb.g... 11:46 07/11/2016

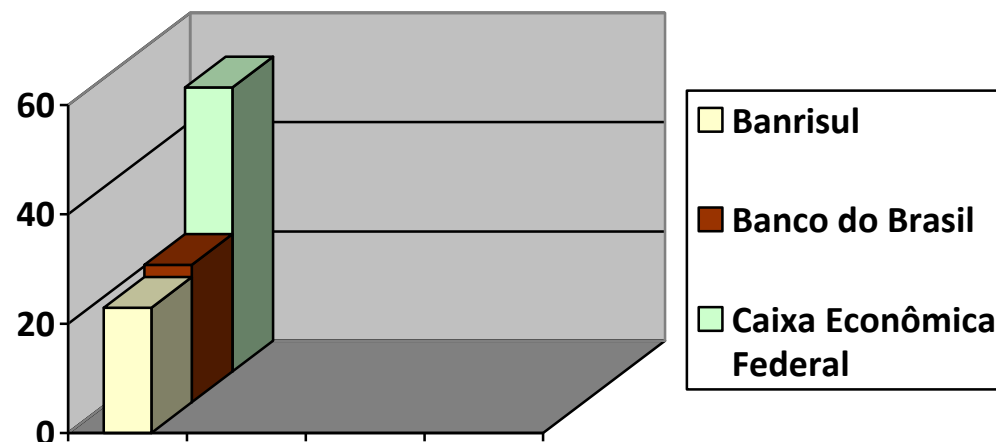
BANCO CENTRAL DO BRASIL. Focus – Relatório de Mercado de 4 de Novembro de 2016. Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20161104.pdf>. Acesso em novembro 2016.



CARTEIRA DE INVESTIMENTO

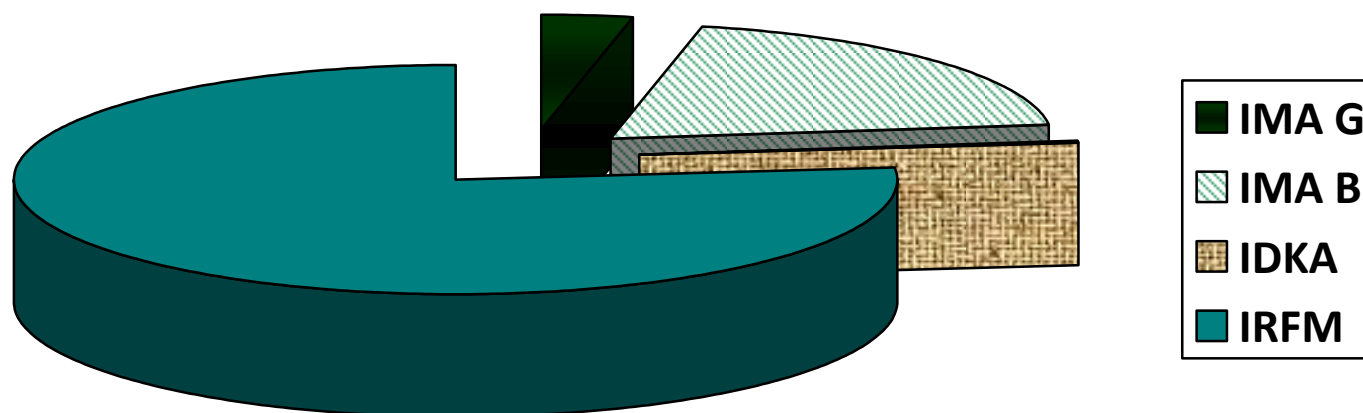
FUNDOS DE RENDA FIXA		
BB IRF-M1	3721800,34	24,68%
BB PREVID RF TP IX	48545,38	0,32%
BANRISUL PREV MUNIC III FI RF LP	127854,84	0,35%
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 - F.I.	372747,00	2,47%
BANRISUL FOCO IRFM 1 FI RF	2.956.073,15	19,60%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	4050316,77	26,85%
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	592307,50	3,93%
CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	809.709,61	5,37%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2381789,69	15,79%
SUB TOTAL	15.082.788,37	100%
CONTA CORRENTE		
BB 12116-9	16728,59	
BANRISUL 04.013969.0-3	927,11	
BANRISUL 04.020450.0-4 FOLHA	1318,28	
CAIXA 006.00000046-6 INVESTIMENTOS	2670,17	
CAIXA COMP FIN RGPS 006.00000051-2	0,00	
TOTAL	21.644,15	100%

Distribuição por Instituição Financeira



Instituição Financeira		%
Banrisul	3.458.920,33	22,93
Banco do Brasil	3.787.074,31	25,11
Caixa Econômica Federal	7.836.793,73	51,96
Total	15.082.788,43	100

DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE



RENTABILIDADE

ATIVOS													
FUNDOS DE RENDA FIXA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		ANO%	12 M%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1,83%	1,99%	1,21%	1,11%	1,04%	1,03%	1,03%	1,16%	1,16%	0,94%		12,02	14,50
BB PREVID RF TP IX	1,81%	1,02%	0,84%	0,88%	1,34%	1,27%	1,13%	0,69%	1,33%	0,40%		11,24	14,15
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	1,61%	1,07%	1,24%	1,05%	1,04%	1,05%	1,02%	1,17%	1,17%	0,93%		11,98	14,47
BANRISUL PREV MUN III FI RF LP	1,81%	2,13%	4,78%	3,59%	0,05%	1,86%	2,52%	0,91%	1,49%	0,65%		21,60	24,53
BANRISUL PREV IPCA 2024 – F.I.	1,48%	-1,37	1,20%	0,93%	1,24%	1,14%	0,88%	-1,69	0,82%	0,61%		5,32	8,50
FI BRASIL IRF-M 1	1,62%	1,10%	1,23%	1,11%	1,05%	1,06%	1,03%	1,17%	1,17%	0,94%		12,10	14,59
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	1,57%	3,72%	4,05%	3,98%	0,56%	0,74%	2,23%	1,38%	1,13%	0,26%		20,76	25,15
CAIXA FI BRASIL 2018 II TP							0,99%	1,29%	1,34%	0,40%		15,62	12,84
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP							2,48%	0,83%	1,58%	0,65%		22,51	25,56
BENCHMARKS													
IBOVESPA	-6,20	5,91	16,67	7,70	-10,08	6,30	11,22	1,03	0,80	11,23		45,93	41,55
CDI	0,93	1,00	1,16	1,05	1,11	1,16	1,11	1,21	1,11	1,05		11,92	14,06
POUPANÇA	0,73	0,63	0,60	0,72	0,63	0,65	0,71	0,76	0,63	0,66		6,95	8,05
IPCA	1,27	0,90	0,43	0,61	0,78	0,35	0,52	0,44	0,08	0,26		5,78	7,87

SALDO E PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DOS FUNDOS – CLASSIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO CMN 3922

Classificação Res. CMN 3.922					Ativos	Fundo	Valor R\$	Valor R\$	%	
ART. 7º RENDA FIXA	I	a	até 100%	0%	Títulos Tesouro Nacional - SELIC	TÍTULOS PÚBLICOS (Carteira Própria)				
		b	até 100%	80 %	FI 100% Títulos TN	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 BANRISUL FOCO IRFM 1 FI RF CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF CAIXA FI BRASIL IMA-B BB PREVID RF TP IX	3721800,34 2956073,10 4050316,77 592307,50 809709,60 2381789,69 48545,38	14560542,38	96,68	
	II		até 15%	0%	Operações Compromissadas					
	III		até 20%	20 %	FI Renda Fixa/Referenciados RF	BANRISUL PREV MUNICIPAL III	127854,84	127854,84	0,85	
	IV		até 30%	10 %	FI de renda fixa	BANRISUL PREV IPCA 24 – F.I.	372747,00	372747,00	2,47	
	V		até 20%	3%	Poupança					
	VI		até 15%	0%	FI em Direitos Creditórios – aberto					
	VII	a	até 5%	0%	FI em Direitos Creditórios - fechado					
		b	até 5%	0%	FI Renda Fixa "Crédito Privado"					
	ART 8 RENDA VARIÁVEL	I		até 30%	0%	FI/FIC em Ações indexados (Ibovespa, IBrX e IBrX-50)				
		II		até 20%	0%	FI/FIC em Índices de Ações referenciados (exclusivamente Ibovespa, IBrX e IBrX-50)				
		III		até 15%	0%	Outros FI/FIC em Ações				
		IV		até 5%	0%	FI / FIC Multimercado sem Alavancagem				
V			até 5%	0%	FI em participações (fechados)					
VI			até 5%	0%	FI imobiliário (em bolsa)					
TOTAL									100,00	

GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA
RPPS PONTÃO

OUTUBRO/2016

Janeiro 2016

	Saldo 31/12/2015	aplicações	resgates	rendimentos	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1459321,73			23701,96	1483023,69
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	1002723,02	127926,91		11090,14	1141740,07
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	319569,73			5773,04	325342,77
BB C/C	0,00				0,00
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FIRS	1457189,78	136000,00	68000,00	23673,55	1548863,33
BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	1035508,80		4000,00	18754,66	1050263,46
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 – F.I.	353889,00			5262,00	359151,00
BANRISUL C/C	0,00				4498,22
BANRISUL CONTA FOLHA	0,00				2154,26
CAIXA FI BRASIL IRF-M I	5131117,21			83314,44	5214431,65
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	519208,50			8131,00	527339,50
CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	539842,00			8487,00	548329,00
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	321165,90			5048,10	326214,00
CAIXA FI BRASIL 2016 V	362356,02			5693,98	368050,00
CAIXA C/C	529,53				0,00
TOTAL	12505875,90			198929,87	12899930,48

Fevereiro 2016

	Saldo 31/01/2016	aplicações	resgates	rendimentos	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1488023,69			16297,78	1499321,47
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	1141740,07	98948,30		11477,66	1252166,03
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	325342,77	9272,95	9272,95	3276,74	319346,56
BB C/C	0,00				0,00
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FIRS	1548863,33	27909,59		16758,17	1593541,09
BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	1050263,46		37875,46	22398,84	1034786,84
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 – F.I.	359151,00		10742,45	5801,45	354210,00
BANRISUL C/C	4498,22				490,24
BANRISUL CONTA FOLHA	2154,26				1769,53
CAIXA FI BRASIL IRF-M I	5114431,65	53368,50		57498,96	5325299,11
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	527339,50			19647,82	529247,00
CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	548329,00			5245,82	538206,00
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	326214,00			3119,87	320216,70
CAIXA FI BRASIL 2016 V	368050,00			3519,58	360956,92
CAIXA C/C	0,00				0,00
TOTAL	12899930,48			165052,69	13129557,55

GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA
RPPS PONTÃO

OUTUBRO/2016

Março 2016

	Saldo 29/02/2016	aplicações	resgates	rendimentos	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1499321,47			18190,44	1517511,91
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	1252166,03	24769,94		14039,84	1290975,81
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	319346,56			2670,80	322017,36
BB C/C	0,00				0,00
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FIRS	1593541,09			19845,82	1613386,91
BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	1034786,84		40000,00	49793,74	1044580,58
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 – F.I.	354210,00			4281,00	358491,00
BANRISUL C/C	490,24				7761,62
BANRISUL CONTA FOLHA	1769,53				1769,53
CAIXA FI BRASIL IRF-M I	5325299,11	92000,00	1769,53	65435,07	5480964,65
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	529247,00			21435,00	550682,00
CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	538206,00			4880,50	543086,50
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	320216,70			2902,50	323119,20
CAIXA FI BRASIL 2016 V	360956,92			3272,50	364229,42
CAIXA C/C	0,00				0,00
TOTAL	13129557,55			206747,21	13418576,49

Abril 2016

	Saldo 31/03/2016	aplicações	resgates	rendimentos	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1517511,91	39977,04		17004,13	1574493,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	1290975,81			12670,68	1303646,49
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	322017,36			2826,46	324843,82
BB C/C	0,00				0,00
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FIRS	1613386,91			16993,55	1630380,46
BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	1044580,58	80000,00	30000,00	38598,05	1125178,63
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 – F.I.	358491,00			3336,00	361827,00
BANRISUL C/C	7761,62				2308,99
BANRISUL CONTA FOLHA	1769,53				2361,78
CAIXA FI BRASIL IRF-M I	5480964,65			60597,96	5541562,61
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	550682,00			21936,00	572618,00
CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	543086,50			3823,50	546910,00
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	323119,20			2273,70	325392,90
CAIXA FI BRASIL 2016 V	364229,42			2563,26	366792,68
CAIXA C/C	0,00				0,00
TOTAL	13418576,49			182623,29	13678316,48

GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA
RPPS PONTÃO

OUTUBRO/2016

Maio 2016

	Saldo 29/04/2016	aplicações	resgates	rendimentos	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1574493,08	56520,05		16583,10	1647596,23
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	1303646,49			14874,85	1318521,34
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	324843,82			4360,35	329204,17
BB C/C	0,00				0,00
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FIRS	1630380,46	1197809,28	43000,00	17567,88	2802757,62
BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	1125178,63	65000,00	1192231,98	2053,35	0,00
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 – F.I.	361827,00			4488,00	366315,00
BANRISUL C/C	2308,99				894,34
BANRISUL CONTA FOLHA	2361,78				2040,65
CAIXA FI BRASIL IRF-M I	5541562,61			58333,40	5599896,01
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	572618,00			3195,00	575813,00
CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	546910,00			7937,50	554847,50
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	325392,90			4721,10	330114,10
CAIXA FI BRASIL 2016 V	366792,68			5322,70	372115,38
CAIXA C/C	0,00				0,00
TOTAL	13678316,48			139436,93	13900115,24

Junho 2016

	Saldo 31/05/2016	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1647596,23	38867,79		17221,13	1703685,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	1318521,34			14044,15	1332565,49
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	329204,17			4172,11	333376,28
BB C/C	0,00				0,00
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FIRS	2802757,62			29586,13	2832343,75
BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	0,00	81154,39	38.000,00	93,55	43247,94
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 – F.I.	366315,00			4191,00	370506,00
BANRISUL C/C	894,34				464,19
BANRISUL CONTA FOLHA	2040,65				1783,48
CAIXA FI BRASIL IRF-M I	5599896,01			59134,62	5659030,63
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	575813,00			4234,00	580047,00
CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	554847,50			7444,50	562292,00
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	330114,10			4427,70	334541,70
CAIXA FI BRASIL 2016 V	372115,38			4991,54	377106,92
CAIXA C/C	0,00				0,00
TOTAL	13900115,24			149540,43	14130990,53

GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA
RPPS PONTÃO

OUTUBRO/2016

Julho 2016

	Saldo 30/06/2016	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1703685,15	1389395,72		27106,58	3120187,45
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	1332565,49		1336859,22	4293,73	0,00
BB PREVIDENCIARIO RF TP IX	333376,28			3774,33	337150,61
BB C/C	0,00				0,00
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FIRS	2832343,75			28889,97	2861233,72
BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	43247,94	71000,00	37000,00	1574,82	78822,76
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 – F.I.	370506,00			3297,00	373803,00
BANRISUL C/C	464,19				950,66
BANRISUL CONTA FOLHA	1783,48				1283,48
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	5659030,63		1300000,00	55123,33	4414153,96
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	5659030,63			12909,00	592956,00
CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	580047,00			6496,00	568788,00
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	562292,00			3863,70	338405,40
CAIXA FI BRASIL 2016 V	334541,70			4356,08	381463,00
CAIXA FI BASIL 2018 II TP RF	377106,92			629,02	300629,02
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	0,00	1000000,00		8697,07	1008697,07
CAIXA C/C					1271,36
TOTAL	14130990,53			156716,90	14379795,49

Agosto 2016

	Saldo em 31/07/2016	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	3120187,45	331499,73		38071,65	3489758,83
BB PREVIDENCIARIO RF TP IX	337150,61		292018,26	2579,19	47711,54
BB C/C	0,00				0,00
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FIRS	2861233,72			33496,82	2894730,54
BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	78822,76	90000,00	36000,00	57,28	132880,04
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 – F.I.	373803,00		10465,75	4114,75	367452,00
BANRISUL C/C	950,66				966,71
BANRISUL CONTA FOLHA	1283,48				5636,78
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	4414153,96		500.000,00	51864,25	3966018,21
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	592956,00		16989,12	8210,12	584177,00
CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	568788,00		572641,50	3853,50	0,00
CAIXA FI BRASIL 2016 II TP RF	338405,40		340695,60	2290,20	0,00
CAIXA FI BRASIL 2016 V	381463,00		384045,64	2582,64	0,00
CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF LP	300629,02	500000,00	8686,93	3866,02	795808,82
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1008697,07	1323058,79		-2168,04	2329587,82
CAIXA C/C	1271,36				1754,15
TOTAL	14379795,49			148818,38	14616481,73

GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA
RPPS PONTÃO

OUTUBRO/2016

Setembro 2016

	Saldo 31/08/2016	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	3489758,83			40431,62	3530190,45
BB PREVIDENCIARIO RF TP IX	47711,54			636,42	48347,96
BB C/C	0,00				0,00
BANRISUL FOCO IRF-M I FI RS	2894730,54			33947,26	2928677,80
BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	132880,04	48000,00	37000,00	2061,19	145941,23
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 – F.I.	367452,00			3033,00	370485,00
BANRISUL C/C	966,71				644,93
BANRISUL CONTA FOLHA	5636,78				289,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M I	3966018,21			46451,56	4012469,77
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	584177,00			6575,00	590752,00
CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	795808,82			10674,33	806482,44
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2329587,82			36885,43	2366473,25
CAIXA C/C	1754,15				2257,98
TOTAL	14616481,73			180695,81	14803011,81

Outubro 2016

	Saldo 30/09/2016	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	3530190,45	157664,51		33945,38	3721800,34
BB PREVIDENCIARIO RF TP IX	48347,96			197,42	48545,38
BB C/C	0,00				16728,59
BANRISUL FOCO IRF-M I FI RS	2928677,80			27395,30	2956073,15
BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	145941,23	20000,00	39000,00	913,42	127854,84
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 – F.I.	370485,00			2262,00	372747,00
BANRISUL C/C	644,93				927,11
BANRISUL CONTA FOLHA	289,00				1318,28
CAIXA FI BRASIL IRF-M I	4012469,77			37847,00	4050316,77
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	590752,00			1555,50	592307,50
CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	806482,44			3227,16	809709,60
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2366473,25			15316,44	2381789,69
CAIXA C/C	2257,98				2670,17
TOTAL	14803011,81			122659,81	15082788,37

Rendimentos 2016



RECEITAS DAS APLICAÇÕES

Janeiro	198929,87
Fevereiro	165052,69
Março	206747,21
Abril	182623,29
Maio	139436,93
Junho	149540,43
Julho	156716,90
Agosto	148818,38
Setembro	180695,81
Outubro	122659,81

Total **16512221,32**

Fontes consultadas:

<http://www.bcb.gov.br/?FOCUSRELMERC>

<http://portal.anbima.com.br/informacoes-tecnicas/boletins/fundos-de-investimento/Pages/default.aspx>.

<http://www.bcb.gov.br/?FOCUSRELMERC>

<http://www.portalbrasil.net/indices.htm>

<http://www.valor.com.br/valor-data/fundos>

Extratos bancários dos fundos.