RELATÓRIO DE GESTÃO

COMITÊ DE INVESTIMENTOS
Abril/2022

RPPS Teutônia/RS

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

Constituído em Abril de 2015

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

3 integrantes

Carine E. Mallmann (Gestor Financeiro) – Certificação CPA10
Fabiano Both – Certificação CPA10
Francine Drebes – Certificação CPA10

Competências

Realizar aplicações financeiras conforme a legislação vigente;
Analisar melhores estratégias para aplicações dos recursos;
Visar o cumprimento da meta atuarial;
Apreciar cenário econômico-financeiro;
Realizar credenciamentos das instituições e fundos;
Fornecer subsídios aos Conselhos;
Elaborar relatórios;

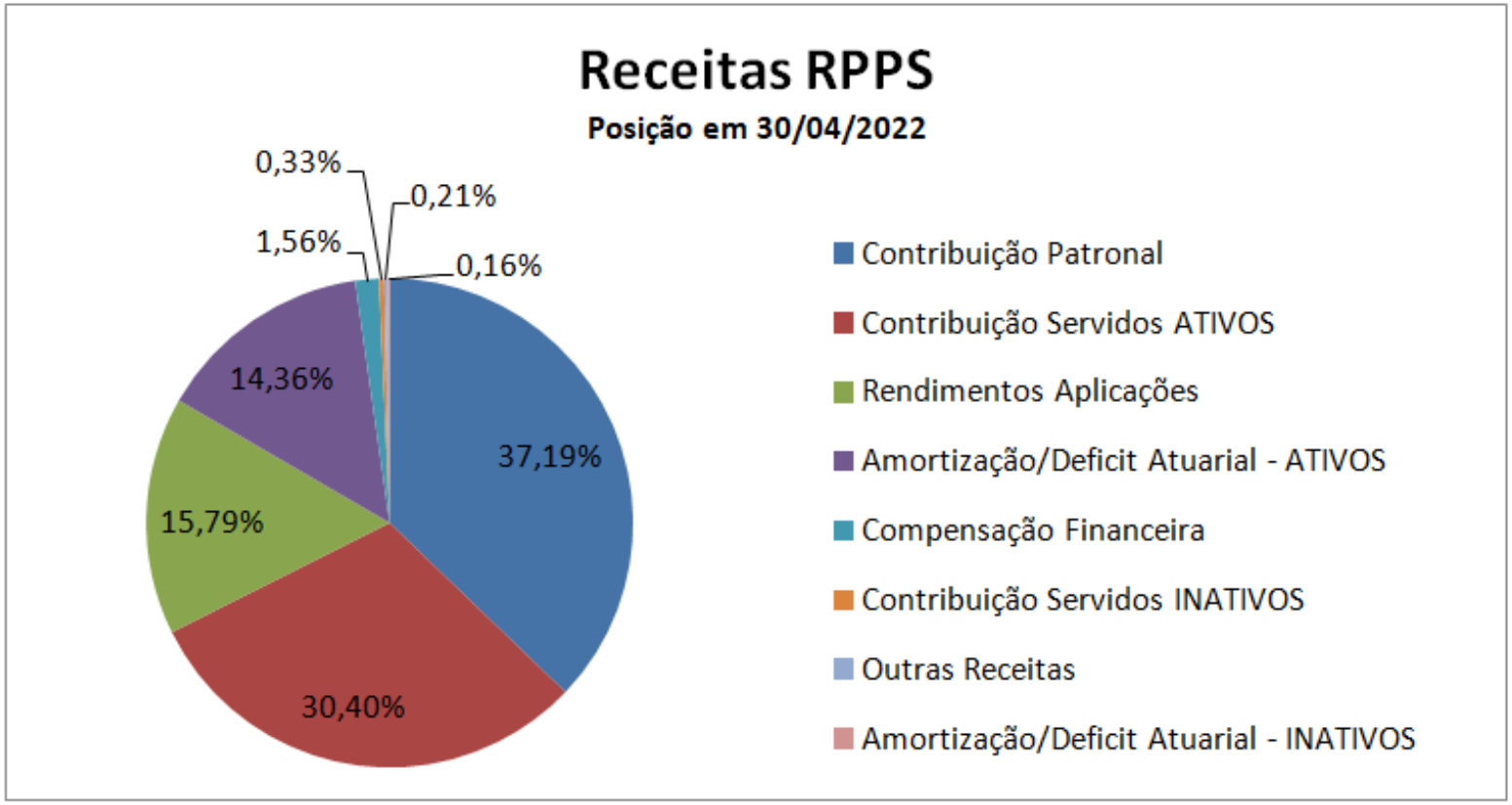
Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS
Comitê de Investimentos

RECEITAS RPPS

Posição em 30/04/2022

RECEITAS		TOTAIS	%
Contribuição Patronal	R$	30.811.882,58	37,19%
Contribuição Servidos ATIVOS	R$	25.191.168,33	30,40%
Rendimentos Aplicações	R$	13.081.190,47	15,79%
Amortização/Deficit Atuarial - ATIVOS	R$	11.899.417,09	14,36%
Compensação Financeira	R$	1.294.976,84	1,56%
Contribuição Servidos INATIVOS	R$	271.998,66	0,33%
Outras Receitas	R$	171.221,42	0,21%
Amortização/Deficit Atuarial - INATIVOS	R$	134.318,15	0,16%
TOTAL	**R$**	**82.856.173,54**	**100,00%**

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS
Comitê de Investimentos



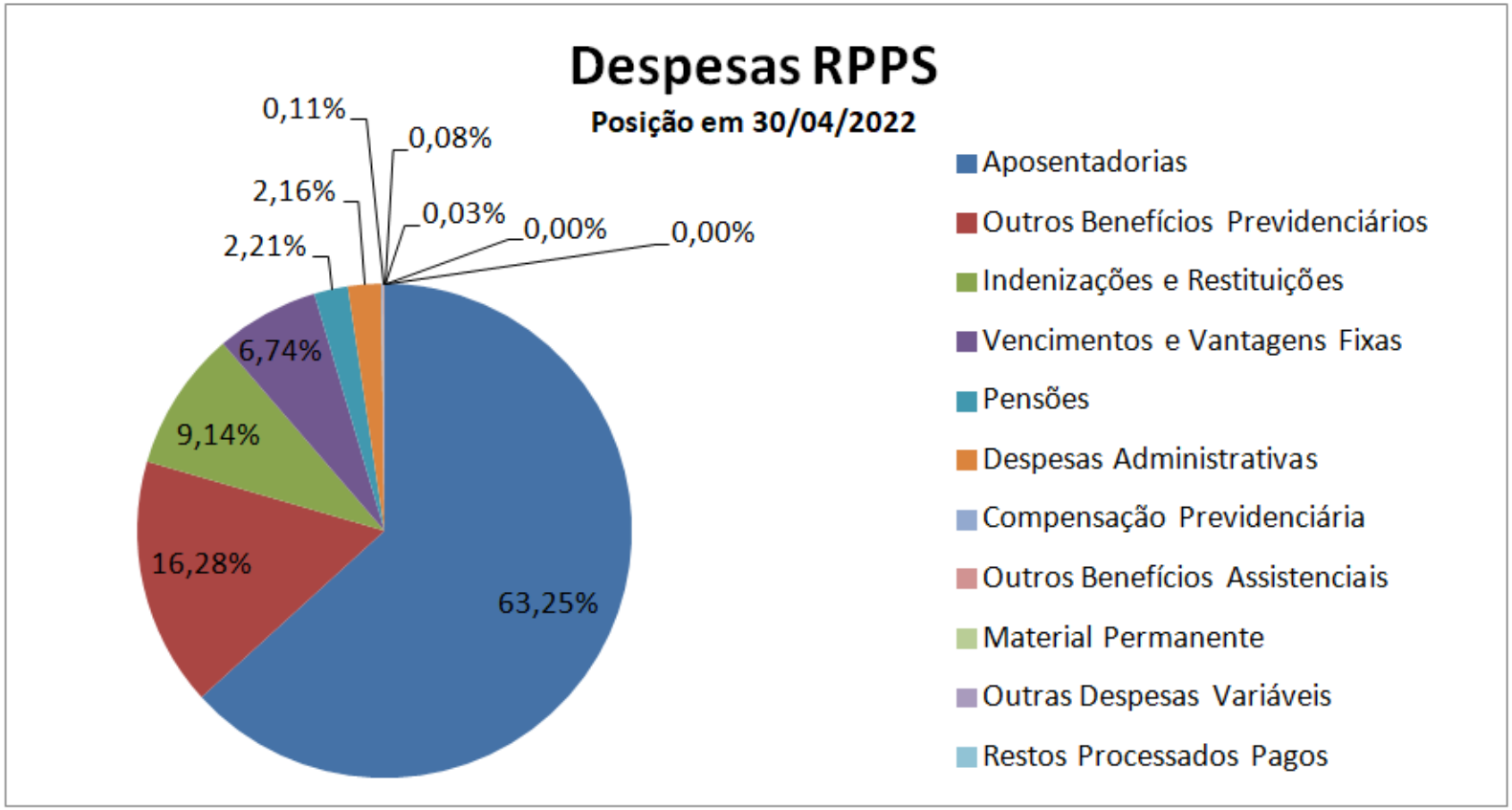
Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS
Comitê de Investimentos

DESPESAS RPPS

Posição em 30/04/2022

DESPESAS		TOTAIS	%
Aposentadorias	R$	12.590.155,29	63,25%
Outros Benefícios Previdenciários	R$	3.239.565,76	16,28%
Indenizações e Restituições	R$	1.819.713,00	9,14%
Vencimentos e Vantagens Fixas	R$	1.341.362,64	6,74%
Pensões	R$	439.918,94	2,21%
Despesas Administrativas	R$	429.124,75	2,16%
Compensação Previdenciária	R$	21.780,25	0,11%
Outros Benefícios Assistenciais	R$	16.139,04	0,08%
Material Permanente	R$	5.404,80	0,03%
Outras Despesas Variáveis	R$	410,57	0,00%
Restos Processados Pagos	R$	995,06	0,00%
TOTAL	**R$**	**19.904.570,10**	**100,00%**

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS
Comitê de Investimentos



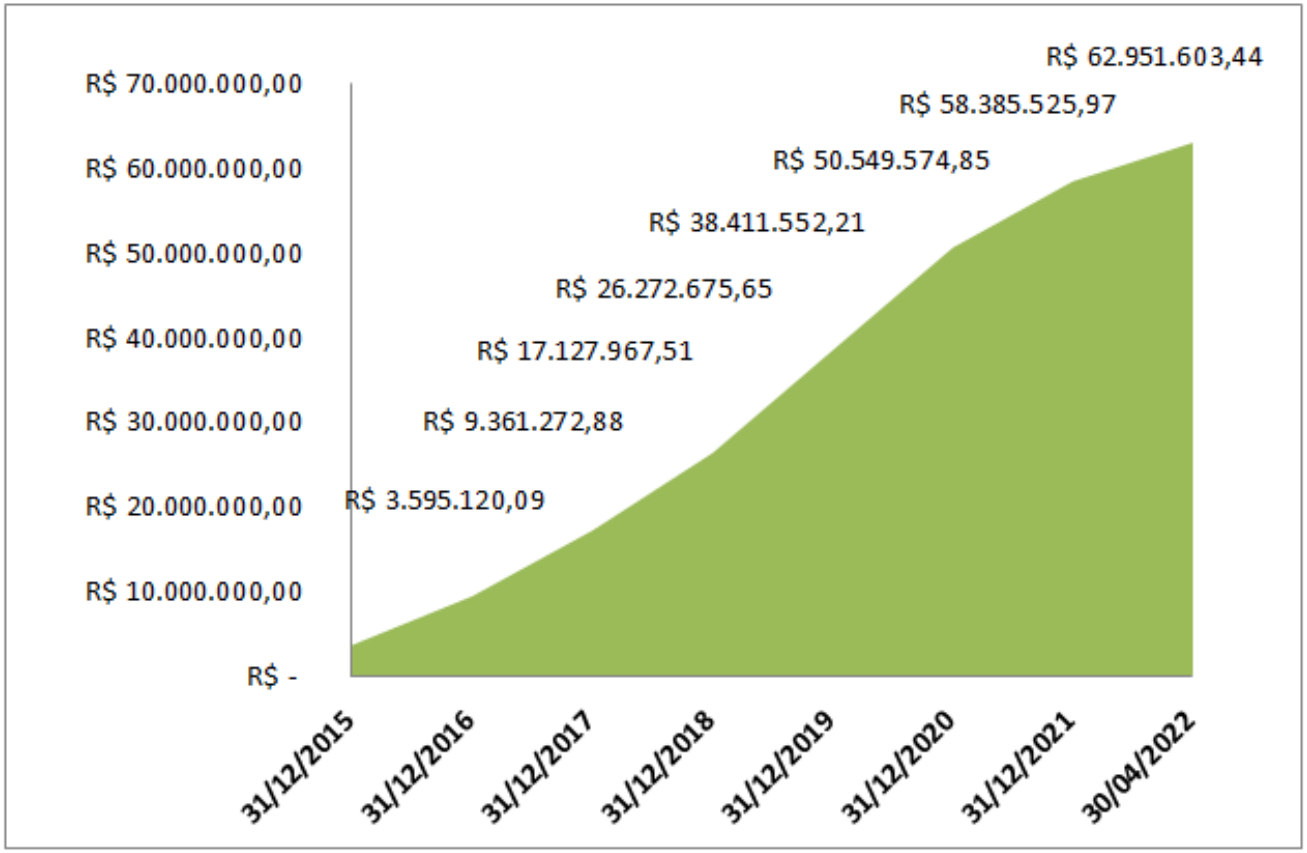
Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS
Comitê de Investimentos

Posição em 30/04/2022

TOTAL RECEITAS	R$	82.856.173,54
TOTAL DESPESAS	R$	19.904.570,10
RESULTADO CONTÁBIL	R$	62.951.603,44
SALDO BANCÁRIO	R$	62.951.603,44

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS
Comitê de Investimentos

Evolução do Patrimônio do Fundo

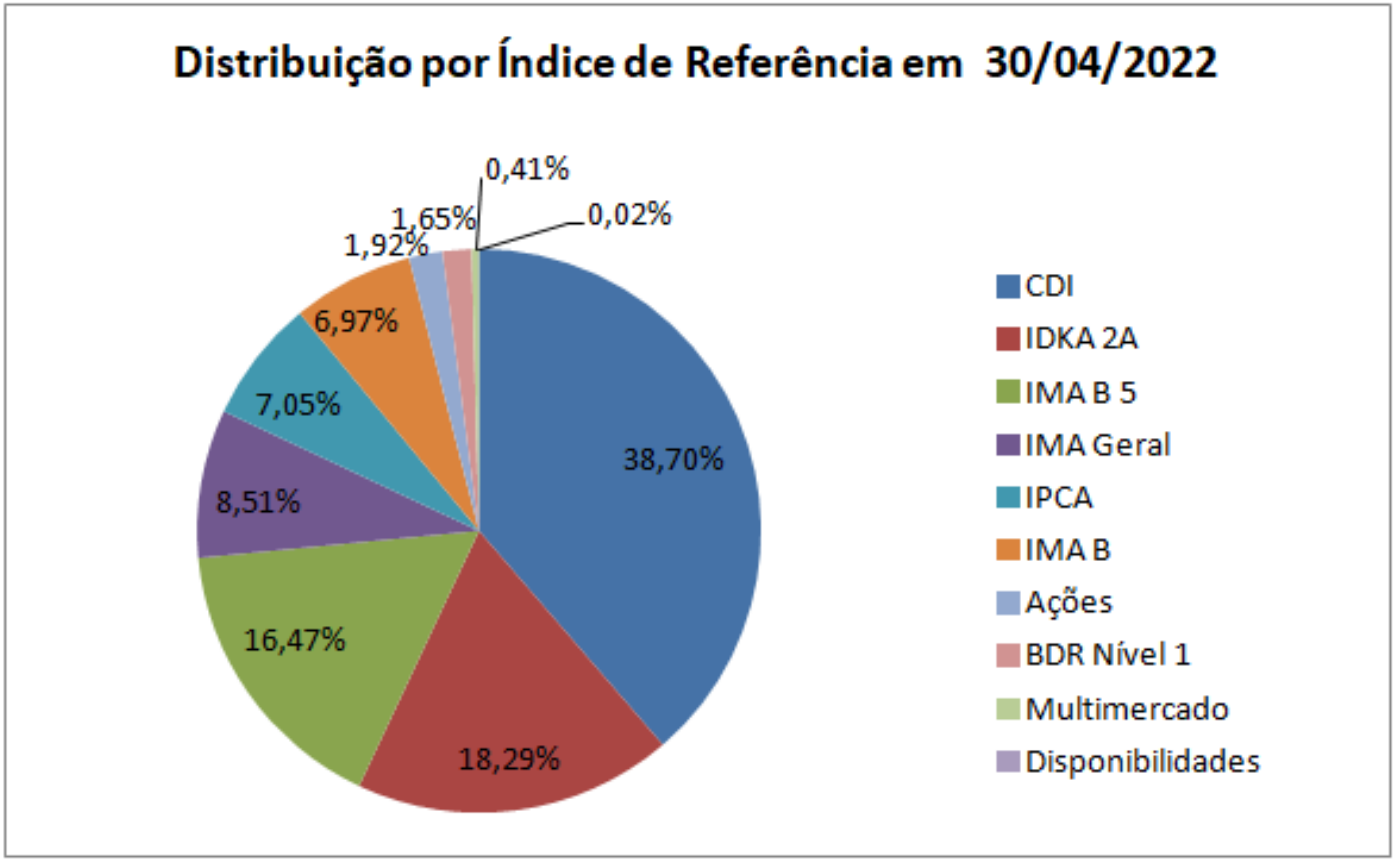


Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS
Comitê de Investimentos

Posição Financeira em 30/04/2022

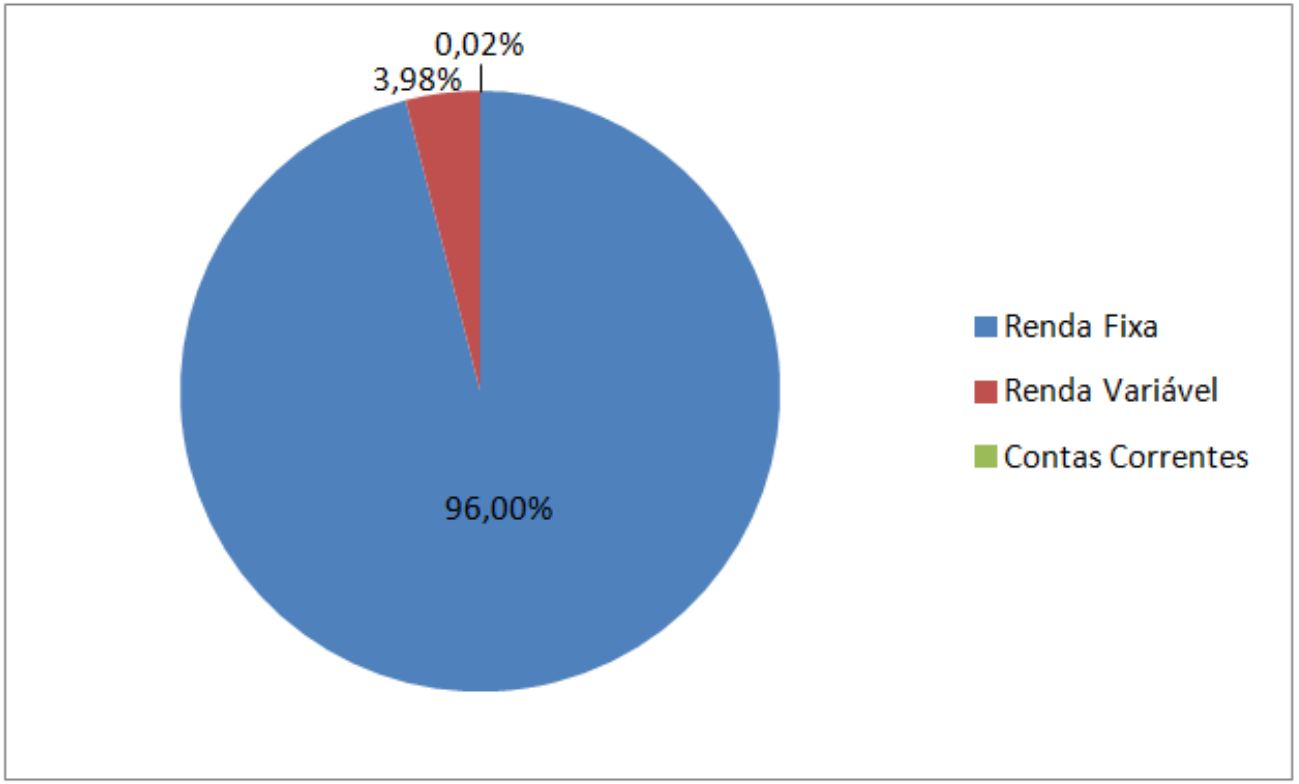
ATIVOS		VALOR	PERCENTUAL
Renda Fixa	**R$**	**60.432.660,28**	**96,00%**
Caixa FI Brasil Ref DI	R$	9.542.391,43	15,16%
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	R$	9.778.199,40	15,53%
Caixa FI Brasil IMA B 5	R$	6.261.180,93	9,95%
Caixa FI Brasil IMA B	R$	2.558.859,20	4,06%
Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATÉGICA	R$	3.921.002,63	6,23%
Banrisul Prev Municipal III	R$	1.028.132,80	1,63%
Banrisul ABSOLUTO DI	R$	5.977.444,42	9,50%
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	R$	325.395,03	0,52%
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	R$	427.449,27	0,68%
BB Prev RF IMA-B 5	R$	4.109.958,50	6,53%
BB Prev RF IMA-B	R$	475.070,55	0,75%
BB PREV RF PERFIL	R$	7.316.744,38	11,62%
BB Prev RF IDKA 2	R$	1.306.599,23	2,08%
BB Prev RF ALOCAÇÃO ATIVA	R$	5.356.572,19	8,51%
BB Prev RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL	R$	519.180,36	0,82%
Sicredi Liquidez Empresarial REF DI	R$	1.528.479,96	2,43%
Renda Variável	**R$**	**2.507.168,09**	**3,98%**
BB AÇÕES GOVERNANÇA	R$	949.737,30	1,51%
Caixa Fia Instit. DBR NIVEL I	R$	697.385,72	1,11%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NIVEL I	R$	342.204,96	0,54%
IT NOW IBOVESPA	R$	261.384,00	0,42%
Caixa FI Brasil Bolsa Americana MM	R$	256.456,11	0,41%
Contas Correntes	**R$**	**11.775,07**	**0,02%**
Caixa Econômica Federal	R$	11.775,07	0,02%
Banco do Brasil	R$	-	0,00%
Sicredi	R$	-	0,00%
Banrisul	R$	-	0,00%
TOTAL DA CARTEIRA	**R$**	**62.951.603,44**	**100,00%**

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS
Comitê de Investimentos

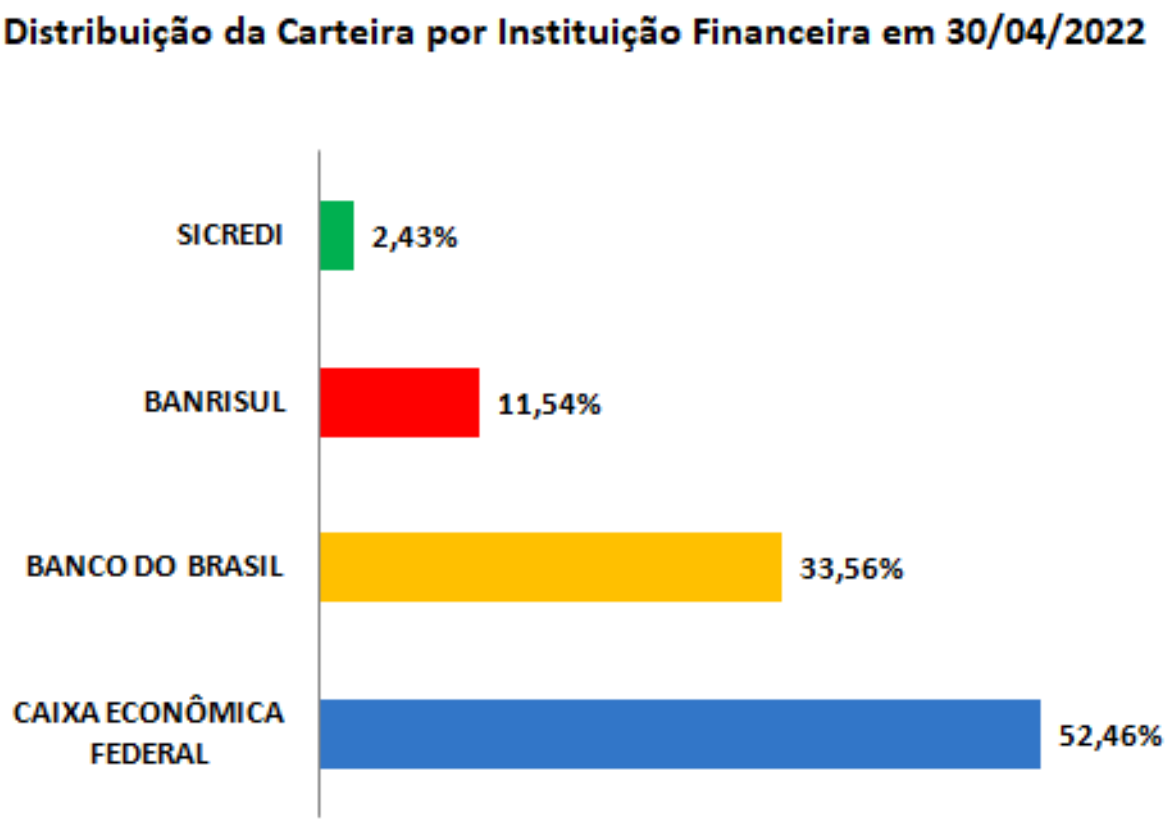


Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS
Comitê de Investimentos

Distribuição da Carteira por segmento em 30/04/2022



Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS
Comitê de Investimentos



Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS
Comitê de Investimentos

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	5.977.444,44	Art. 7º, I, "b"	9,50%	-	-	-	3.376.338.741,02	0,18%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.356.572,19	Art. 7º, I, "b"	8,51%	-	-	-	5.716.151.002,49	0,09%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.306.599,23	Art. 7º, I, "b"	2,08%	-	-	-	9.105.588.612,53	0,01%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.109.958,51	Art. 7º, I, "b"	6,53%	-	-	-	6.683.332.099,62	0,06%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	475.070,55	Art. 7º, I, "b"	0,75%	-	-	-	6.560.550.656,04	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	325.395,03	Art. 7º, I, "b"	0,52%	-	-	-	445.810.081,65	0,07%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	427.449,27	Art. 7º, I, "b"	0,68%	-	-	-	212.654.676,06	0,20%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.921.002,64	Art. 7º, I, "b"	6,23%	-	-	-	8.479.792.486,57	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.778.199,43	Art. 7º, I, "b"	15,54%	-	-	-	11.053.598.876,15	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.261.180,95	Art. 7º, I, "b"	9,95%	-	-	-	11.887.667.806,21	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.558.859,20	Art. 7º, I, "b"	4,07%	-	-	-	4.319.839.417,09	0,06%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.528.479,96	Art. 7º, I, "b"	2,43%	-	-	-	690.443.189,49	0,22%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**42.026.211,39**	**66,77%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	1.028.132,80	Art. 7º, III, "a"	1,63%	-	-	-	550.307.982,63	0,19%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	519.180,36	Art. 7º, III, "a"	0,82%	-	-	-	3.852.860.598,25	0,01%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7.316.744,38	Art. 7º, III, "a"	11,62%	-	-	-	9.511.719.590,81	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.542.391,43	Art. 7º, III, "a"	15,16%	-	-	-	12.423.449.197,43	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**18.406.448,97**	**29,24%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	949.737,30	Art. 8º, I	1,51%	-	-	-	952.137.332,23	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**949.737,30**	**1,51%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVV 11)	261.384,00	Art. 8º, II	0,42%	-	-	-	3.928.720.147,35	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**261.384,00**	**0,42%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	342.204,96	Art. 9º, A, III	0,54%	-	-	-	874.364.073,51	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	697.385,72	Art. 9º, A, III	1,11%	-	-	-	2.463.741.029,36	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**1.039.590,68**	**1,65%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	256.456,11	Art. 10º, I	0,41%	-	-	-	2.579.874.392,90	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**256.456,11**	**0,41%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**62.939.828,44**			-	-	-	-	-	-

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS
Comitê de Investimentos

Meta Atuarial RPPS Teutônia

	Abr a Dez 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 até 30/04
Meta Atuarial	17,94%	12,98%	8,22%	9,64%	10,75%	11,64%	16,15%	6,18%
Rentabilidade da Carteira	10,61%	15,46%	11,83%	7,86%	12,90%	4,90%	2,02%	2,87%

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS
Comitê de Investimentos

Taxa de Administração

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Total Base de Cálculo (ano anterior)	15.805.971,14	25.241.161,98	28.730.411,96	31.485.730,50	36.132.574,21	34.996.838,65	33.132.002,31	
Limite de gastos para o ano (2%)	316.119,42	504.823,24	574.608,24	629.714,61	722.651,48	699.936,77	662.640,05	
Total Despesas Administrativas no ano	138.770,33	236.702,35	212.616,94	293.805,76	284.076,14	387.934,33	78.983,18	até 30/04
Percentual utilizado	43,90%	46,89%	37,00%	46,66%	39,31%	55,42%	11,92%	
Representatividade	0,88%	0,94%	0,74%	0,93%	0,79%	1,11%	0,24%	

RELATÓRIOS ENTREGUES AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DAIR – Mensal – Informações financeiras e investimentos

DIPR – Bimestral – Informações previdenciárias e repasses

DPIN – Anual – Política de investimentos

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA/RS

RPPS

Atas, Relatórios de investimentos, APR, Política de Investimentos

Demonstrativos (Cadprev)

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS
Comitê de Investimentos

Análise da Legislação		
Critério(s)	Descrição do Critério	Situação
Acesso dos segurados às informações do regime		Regular
Caráter contributivo (Ente e Ativos - Alíquotas)		Regular
Caráter contributivo (Inativos e Pensionistas- Alíquotas)		Regular
Cobertura exclusiva a servidores efetivos		Regular
Concessão de benefícios não distintos do RGPS - previsão legal		Regular
Encaminhamento da legislação à SPS		Regular
Observância dos limites de contribuição do ente		Regular
Observância dos limites de contribuição dos segurados e pensionistas		Regular
Regras de concessão, cálculo e reajustamento de benefícios		Regular
Utilização dos recursos previdenciários - Previsão legal		Regular

Auditoria dos RPPS		
Critério(s)	Descrição do Critério	Situação
Aplicações Financeiras Resol. CMN - Adequação DAIR e Política Investimentos - Decisão Administrativa		Regular
Atendimento ao Auditor Fiscal em auditoria direta no prazo		Regular
Atendimento ao MPS em auditoria indireta no prazo		Regular
Caráter contributivo (Repasse) - Decisão Administrativa		Regular
Contas bancárias distintas para os recursos previdenciários		Regular
Escrituração Contábil - Consistência das Informações - Decisão Administrativa		Regular
Unidade gestora e regime próprio únicos		Regular
Utilização dos recursos previdenciários - Decisão Administrativa		Regular

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS
Comitê de Investimentos

Equilíbrio Financeiro e Atuarial		
Critério(s)	Descrição do Critério	Situação
Equilíbrio Financeiro e Atuarial - Encaminhamento NTA, DRAA e resultados das análises		Regular

Informações Contábeis		
Critério(s)	Descrição do Critério	Situação
Adoção do plano de contas e dos procedimentos contábeis aplicados ao setor público		Regular
Envio das informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais		Regular

Informações Previdenciárias e Repasses		
Critério(s)	Descrição do Critério	Situação
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR - Consistência e Caráter Contributivo		Regular
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR - Encaminhamento à SPPS		Regular

Investimentos dos Recursos Previdenciários		
Critério(s)	Descrição do Critério	Situação
Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN - Consistência		Regular
Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN - Encaminhamento à SPPS		Regular
Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR - Consistência		Regular
Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR - Encaminhamento a partir de 2017		Regular

Outros		
Critério(s)	Descrição do Critério	Situação
Aplicações financeiras de acordo com Resolução do CMN - previsão legal		Regular
Existencia de colegiado ou instância de decisão em que seja garantida a participação dos segurados		Regular
Inclusão de parcelas remuneratórias temporárias nos benefícios		Regular
Instituição do regime de previdência complementar - Aprovação da lei		Regular
Operacionalização da compensação previdenciária – Contrato com empresa de tecnologia		Regular
Operacionalização da compensação previdenciária – Termo de Adesão		Regular

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS
Comitê de Investimentos

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

Ente Federativo: Teutônia UF: RS
CNPJ Principal: 88.661.400/0001-99

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os orgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: http://www.previdencia.gov.br, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

EMITIDO EM 25/01/2022
VÁLIDO ATÉ 24/07/2022

N.º 989821 - 206087

RELATÓRIO DE GESTÃO

COMITÊ DE INVESTIMENTOS
Abril/2022

RPPS Teutônia/RS

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

Constituído em Abril de 2015