RELATÓRIO DE GESTÃO

COMITÊ DE INVESTIMENTOS
Outubro/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

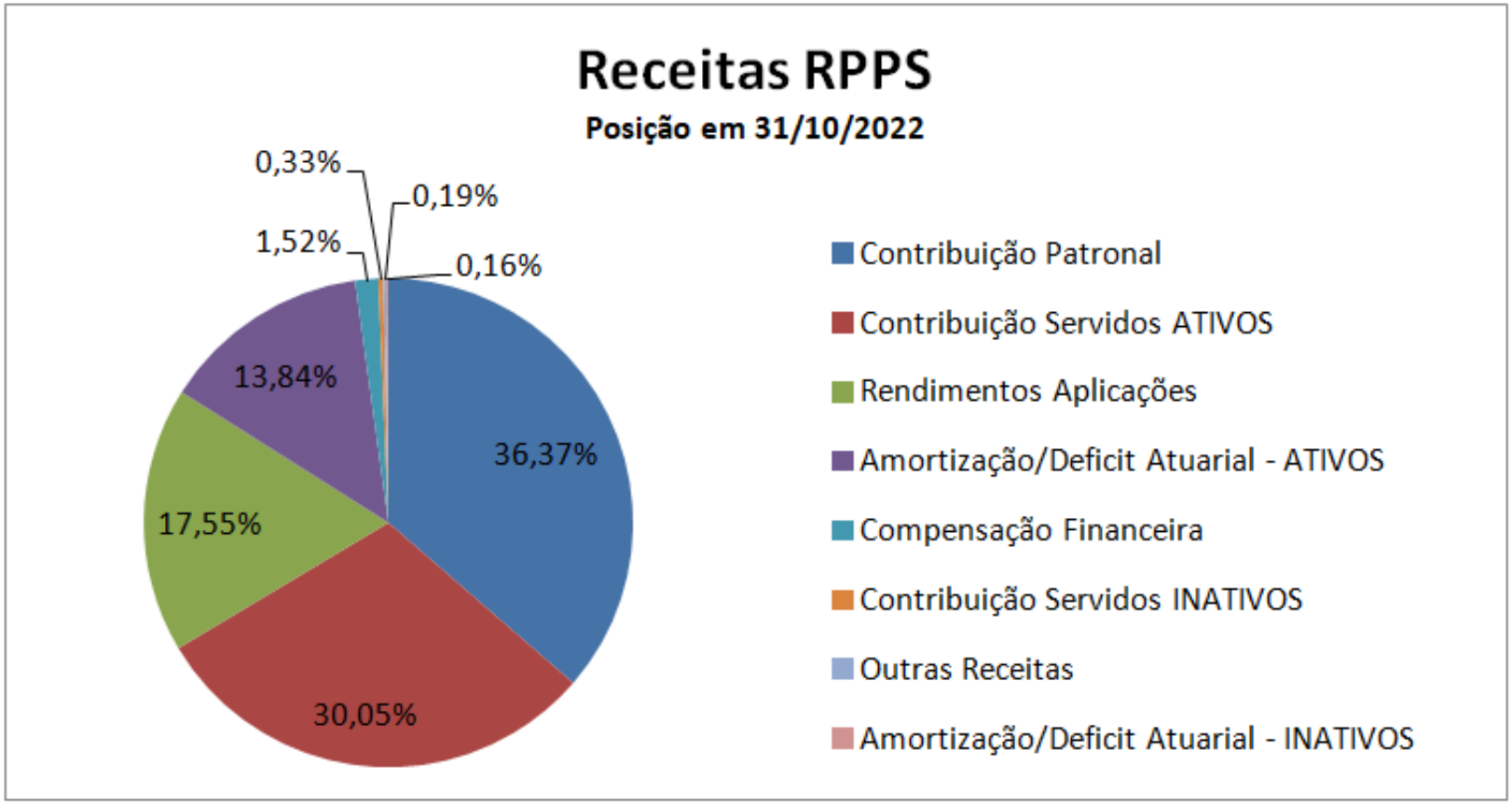
Realizar aplicações financeiras conforme a legislação vigente;
Analisar melhores estratégias para aplicações dos recursos;
Visar o cumprimento da meta atuarial;
Apreciar cenário econômico-financeiro;
Realizar credenciamentos das instituições e fundos;
Fornecer subsídios aos Conselhos;
Elaborar relatórios;

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

RECEITAS RPPS
Posição em 31/10/2022

RECEITAS		TOTAIS	%
Contribuição Patronal	R$	33.545.507,23	36,37%
Contribuição Servidos ATIVOS	R$	27.714.397,26	30,05%
Rendimentos Aplicações	R$	16.187.070,61	17,55%
Amortização/Deficit Atuarial - ATIVOS	R$	12.762.723,01	13,84%
Compensação Financeira	R$	1.402.131,44	1,52%
Contribuição Servidos INATIVOS	R$	300.152,55	0,33%
Outras Receitas	R$	171.221,42	0,19%
Amortização/Deficit Atuarial - INATIVOS	R$	143.950,67	0,16%
TOTAL	**R$**	**92.227.154,19**	**100,00%**

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



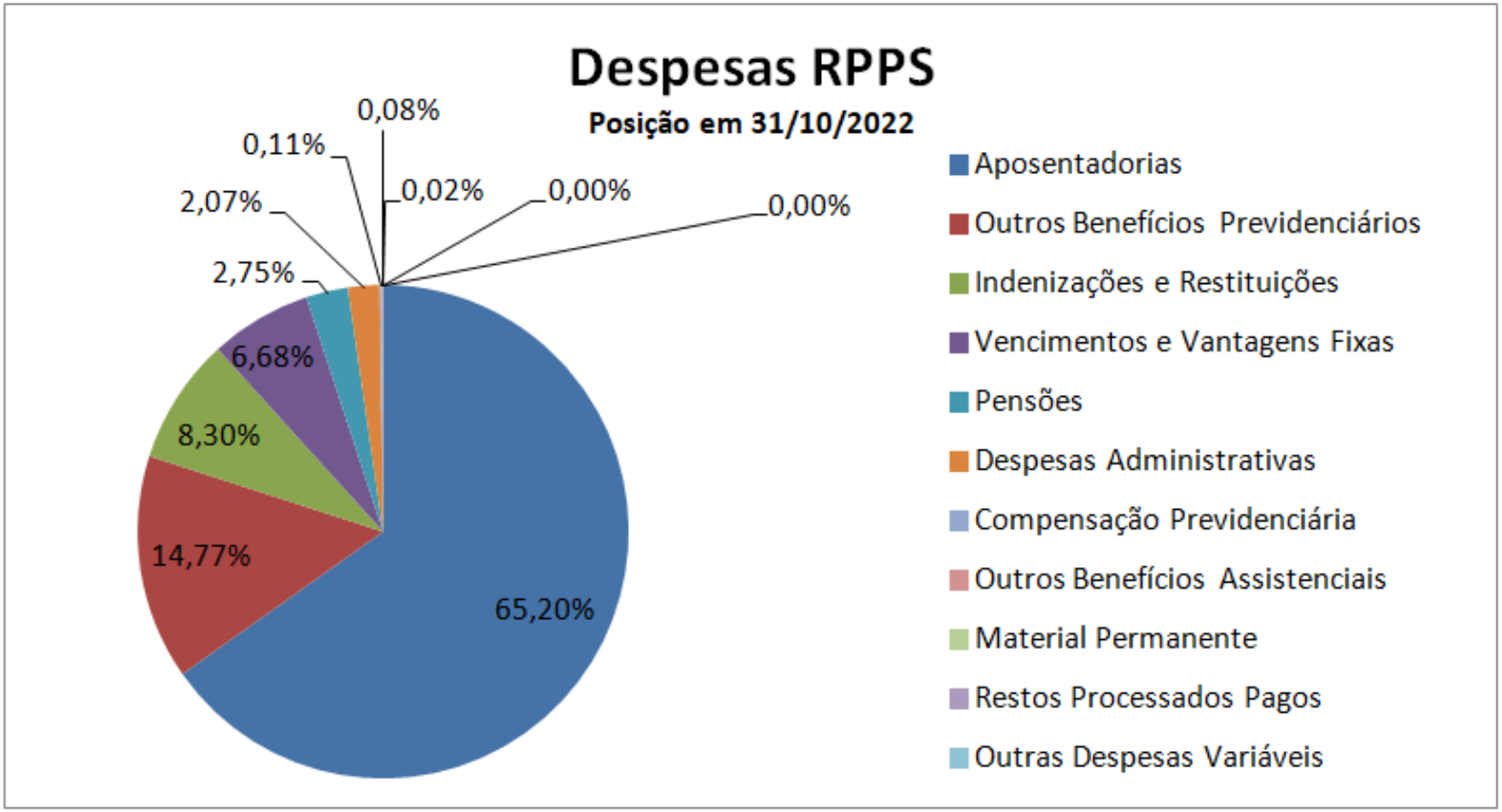
Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS
Comitê de Investimentos

DESPESAS RPPS

Posição em 31/10/2022

DESPESAS		TOTAIS	%
Aposentadorias	R$	14.298.243,79	65,20%
Outros Benefícios Previdenciários	R$	3.239.565,76	14,77%
Indenizações e Restituições	R$	1.820.460,19	8,30%
Vencimentos e Vantagens Fixas	R$	1.465.456,96	6,68%
Pensões	R$	603.029,37	2,75%
Despesas Administrativas	R$	454.425,82	2,07%
Compensação Previdenciária	R$	24.064,81	0,11%
Outros Benefícios Assistenciais	R$	18.365,20	0,08%
Material Permanente	R$	5.404,80	0,02%
Restos Processados Pagos	R$	995,06	0,00%
Outras Despesas Variáveis	R$	410,57	0,00%
TOTAL	**R$**	**21.930.422,33**	**100,00%**

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



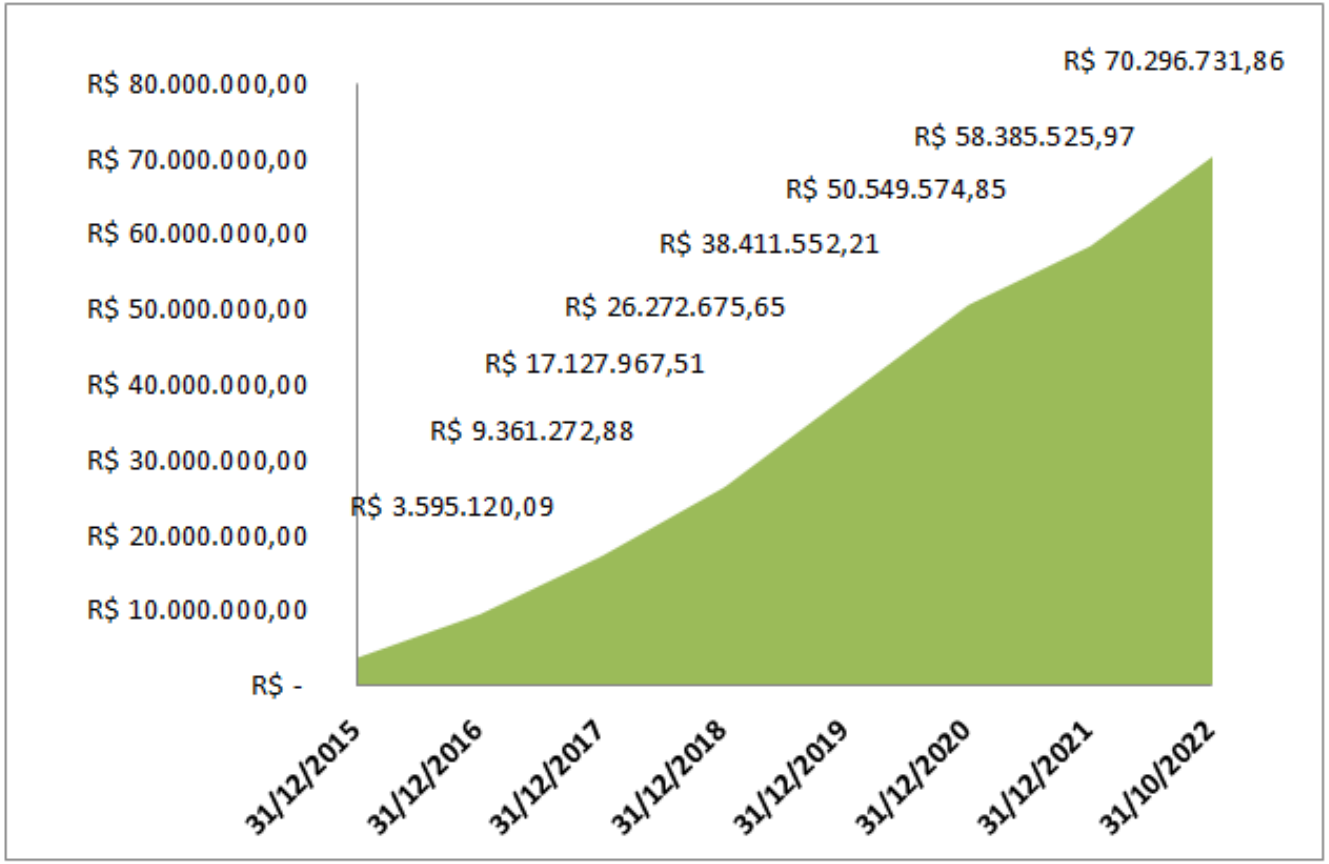
Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS
Comitê de Investimentos

Posição em 31/10/2022

TOTAL RECEITAS	R$	92.227.154,19
TOTAL DESPESAS	R$	21.930.422,33
RESULTADO CONTÁBIL	R$	70.296.731,86
SALDO BANCÁRIO	R$	70.296.731,86

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

Evolução do Patrimônio do Fundo

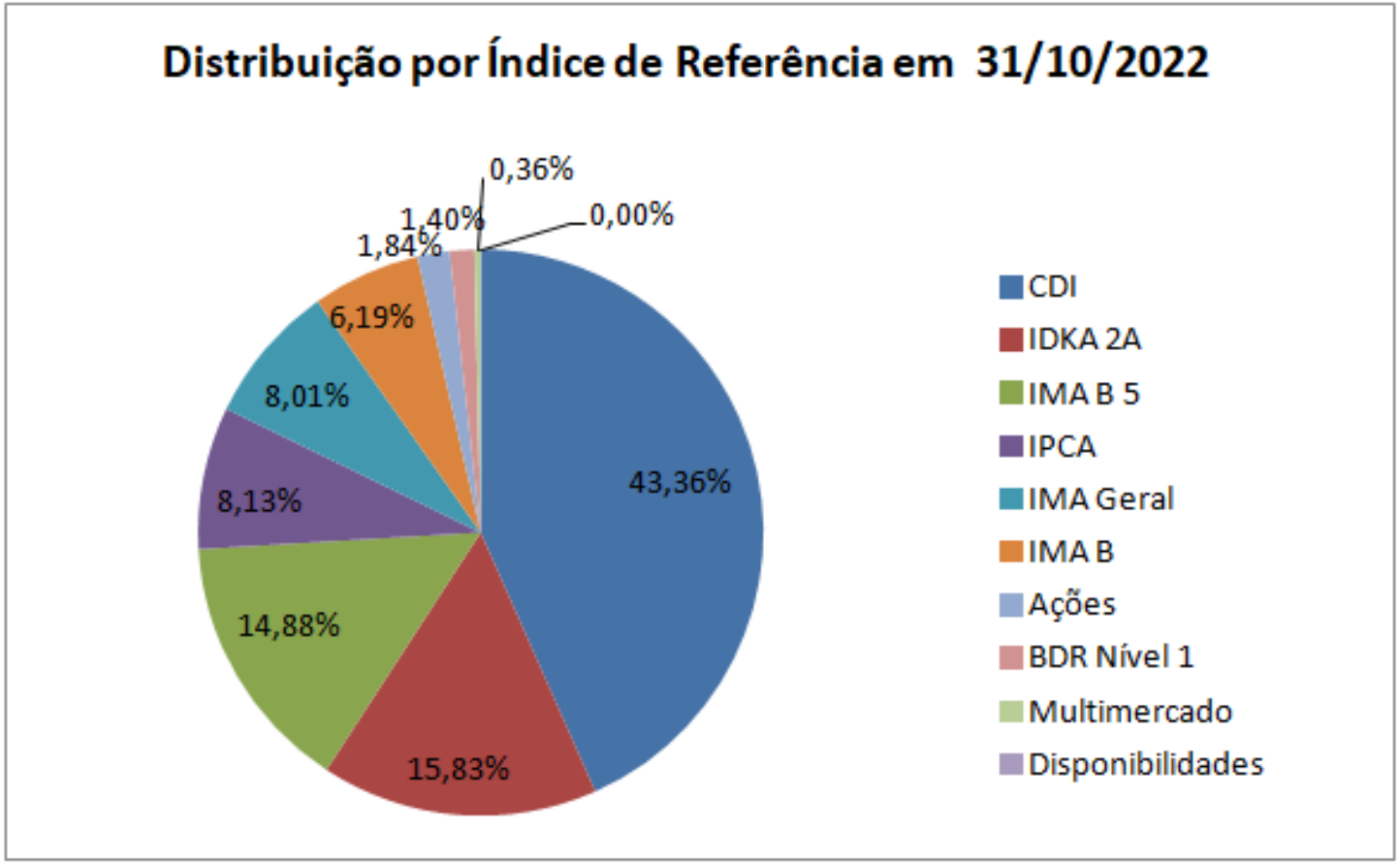


Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS
Comitê de Investimentos

Posição Financeira em 31/10/2022

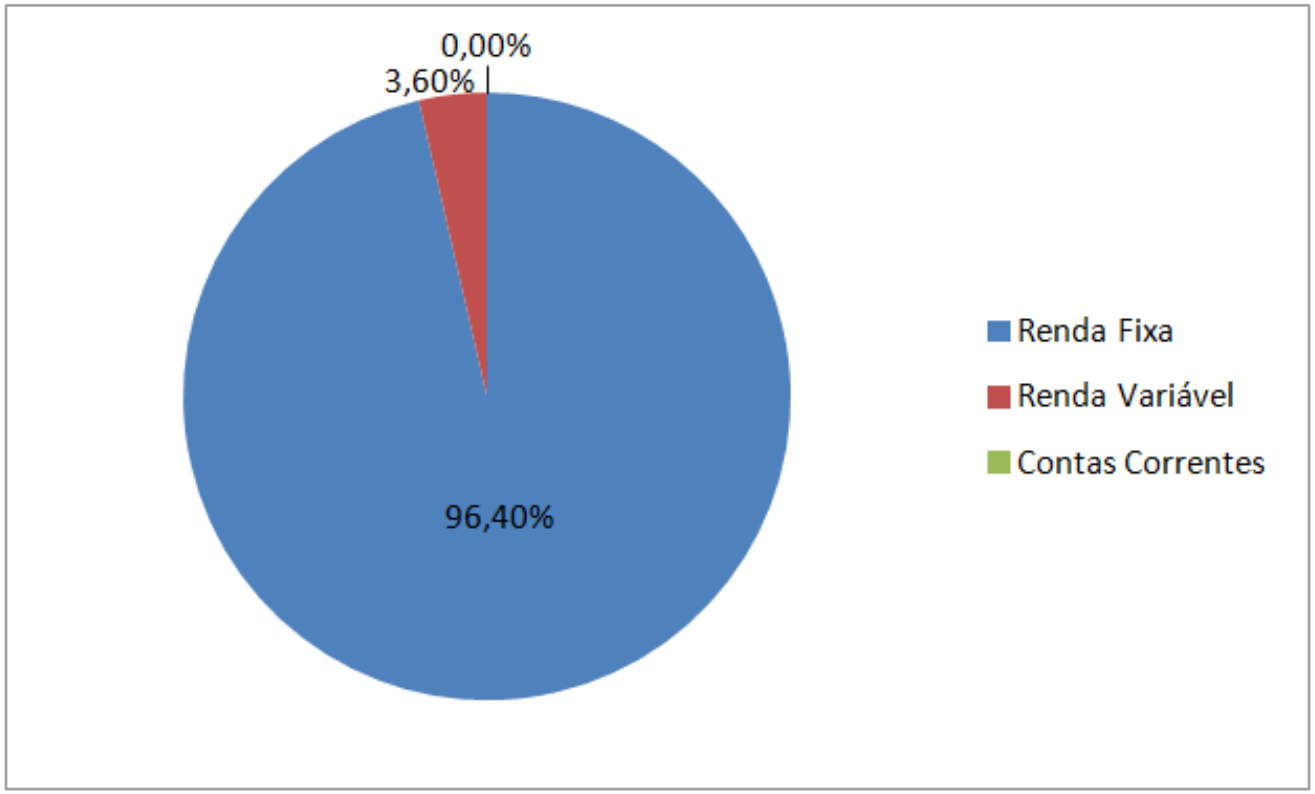
ATIVOS		VALOR	PERCENTUAL
Renda Fixa	**R$**	**67.764.300,24**	**96,40%**
Caixa FI Brasil Ref DI	R$	13.387.316,06	19,04%
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	R$	9.778.319,97	13,91%
Caixa FI Brasil IMA B 5	R$	5.878.236,77	8,36%
Caixa FI Brasil IMA B	R$	2.649.993,50	3,77%
Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATÉGICA	R$	4.153.043,39	5,91%
Sicredi Liquidez Empresarial REF DI	R$	1.628.524,26	2,32%
Banrisul FOCO IMAB	R$	1.062.311,00	1,51%
Banrisul ABSOLUTO DI	R$	6.373.860,68	9,07%
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	R$	148.662,11	0,21%
BB Prev RF IDKA 2	R$	1.348.242,88	1,92%
BB Prev RF IMA-B 5	R$	4.579.769,18	6,51%
BB Prev RF IMA-B	R$	491.543,50	0,70%
BB PREV RF PERFIL	R$	9.089.721,69	12,93%
BB Prev RF ALOCAÇÃO ATIVA	R$	5.630.349,00	8,01%
BB Prev RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL	R$	548.101,82	0,78%
BB PREV VERTICE 2027	R$	1.016.304,43	1,45%
Renda Variável	**R$**	**2.530.087,12**	**3,60%**
Caixa FI Brasil Bolsa Americana MM	R$	252.872,26	0,36%
Caixa Fia Instit. DBR NIVEL I	R$	653.684,34	0,93%
IT NOW IBOVESPA	R$	278.904,00	0,40%
BB AÇÕES GOVERNANÇA	R$	1.012.337,53	1,44%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NIVEL I	R$	332.288,99	0,47%
Contas Correntes	**R$**	**2.344,50**	**0,00%**
Caixa Econômica Federal	R$	2.344,50	0,00%
Banco do Brasil	R$	-	0,00%
Sicredi	R$	-	0,00%
Banrisul	R$	-	0,00%
TOTAL DA CARTEIRA	**R$**	**70.296.731,86**	**100,00%**

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

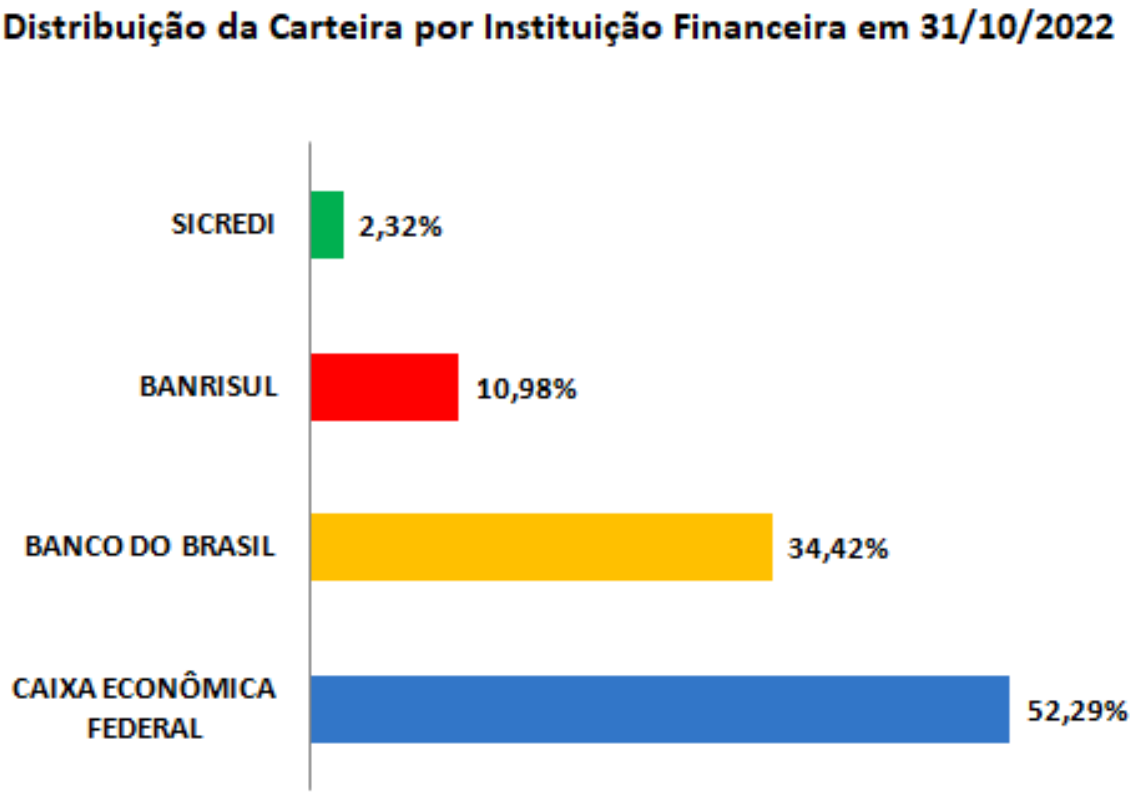


Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS
Comitê de Investimentos

Distribuição da Carteira por segmento em 31/10/2022



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	6.373.860,69	Art. 7º, I, "b"	9,07%	-	-	-	3.686.588.001,30	0,17%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	1.062.311,00	Art. 7º, I, "b"	1,51%	-	-	-	371.766.726,99	0,29%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.630.348,99	Art. 7º, I, "b"	8,01%	-	-	-	4.560.818.666,19	0,12%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.348.242,88	Art. 7º, I, "b"	1,92%	-	-	-	7.996.820.457,76	0,02%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.579.769,19	Art. 7º, I, "b"	6,52%	-	-	-	6.120.033.935,05	0,07%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	491.543,50	Art. 7º, I, "b"	0,70%	-	-	-	5.996.659.178,04	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.016.304,43	Art. 7º, I, "b"	1,45%	-	-	-	359.788.502,29	0,28%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	148.662,11	Art. 7º, I, "b"	0,21%	-	-	-	203.675.715,62	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.153.043,40	Art. 7º, I, "b"	5,91%	-	-	-	5.839.461.409,01	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.778.319,99	Art. 7º, I, "b"	13,91%	-	-	-	8.108.886.938,29	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.878.236,79	Art. 7º, I, "b"	8,36%	-	-	-	8.449.071.998,91	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.649.993,50	Art. 7º, I, "b"	3,77%	-	-	-	3.862.167.779,60	0,07%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1.628.524,26	Art. 7º, I, "b"	2,32%	-	-	-	1.200.224.364,33	0,14%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**44.739.160,75**	**63,65%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	548.101,82	Art. 7º, III, "a"	0,78%	-	-	-	3.173.943.781,02	0,02%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	9.089.721,69	Art. 7º, III, "a"	12,93%	-	-	-	12.427.649.222,70	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.387.316,07	Art. 7º, III, "a"	19,04%	-	-	-	14.020.474.735,38	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**23.025.139,58**	**32,76%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.012.337,53	Art. 8º, I	1,44%	-	-	-	907.112.837,29	0,11%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**1.012.337,53**	**1,44%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVV 11)	278.904,00	Art. 8º, II	0,40%	-	-	-	3.690.514.355,76	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**278.904,00**	**0,40%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	332.288,99	Art. 9º, A, III	0,47%	-	-	-	690.721.324,94	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	653.684,34	Art. 9º, A, III	0,93%	-	-	-	2.030.078.847,62	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**985.973,33**	**1,40%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	252.872,26	Art. 10º, I	0,36%	-	-	-	1.767.351.817,15	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	**252.872,26**	**0,36%**	**ENQUADRADO**	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	**70.294.387,45**			-	-	-	-	-	-

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 31/10
Meta Atuarial	17,94%	12,98%	8,22%	9,64%	10,75%	11,64%	16,15%	9,10%
Rentabilidade da Carteira	10,61%	15,46%	11,83%	7,86%	12,90%	4,90%	2,02%	7,74%

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	229.396,77	até 31/10
Percentual utilizado	43,90%	46,89%	37,00%	46,66%	39,31%	55,42%	34,62%	
Representatividade	0,88%	0,94%	0,74%	0,93%	0,79%	1,11%	0,69%	

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
Caráter contributivo (Beneficiários)		Regular
Cobertura exclusiva a servidores efetivos		Regular
Encaminhamento da legislação		Regular
Observância dos limites de contribuição do ente		Regular
Observância dos limites de contribuição dos segurados e beneficiários		Regular
Plano de benefícios integrado apenas por aposentadorias e pensões por morte		Regular
Regras de concessão, cálculo e de reajustamento dos benefícios nos termos do art. 40 da Constituição Federal		Regular

Auditoria dos RPPS		
Critério(s)	Descrição do Critério	Situação
Aplicações Financeiras Resol. CMN - Adequação DAIR e Política Investimentos		Regular
Atendimento à fiscalização		Regular
Atendimento à Secretaria de Previdência		Regular
Caráter contributivo - Repasse		Regular
Existência e funcionamento de unidade gestora e regime próprio únicos		Regular
Utilização dos recursos previdenciários		Regular

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

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

Informações Contábeis		
Critério(s)	Descrição do Critério	Situação
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		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		Regular
Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR - Consistência		Regular
Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR - Encaminhamento		Regular

Outros		
Critério(s)	Descrição do Critério	Situação
Instituição do regime de previdência complementar - Aprovação da lei		Regular
Instituição do regime de previdência complementar - Aprovação do convênio de adesão		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 24/07/2022
VÁLIDO ATÉ 20/01/2023

N.º 989821 - 211460

RELATÓRIO DE GESTÃO

COMITÊ DE INVESTIMENTOS
Outubro/2022

RPPS Teutônia/RS

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

Constituído em Abril de 2015