



**Prefeitura Municipal de Porto Alegre**  
**Departamento Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de**  
**Porto Alegre - Previmpa**

1

2

**Ata da Reunião Ordinária 2017-17**

3

**Comitê de Investimentos**

4

5 Aos dezenove dias do mês de outubro, às quatorze horas e oito minutos, na sala de reuniões, nas  
6 dependências do Previmpa, situado na Rua Uruguai, número 277 – 14º andar, nesta Capital, reuniu-  
7 se o Comitê de Investimentos deste Departamento, em sua décima sétima reunião ordinária do ano  
8 de dois mil e dezessete. Constatada a existência de quórum, compareceram os membros: Rodrigo  
9 Machado Costa, Diretor Administrativo-financeiro; Renan da Silva Aguiar, Diretor Geral; Dalvin  
10 Gabriel José de Souza, chefe da Unidade de Investimentos; Rogério de Oliveira e Carlos Fabretti  
11 Patrício, Economistas da Unidade de Investimentos do Previmpa; Giordana Zimmermann Besen,  
12 Atuária da Assessoria de Planejamento/Previmpa; Carin Cecília da Rosa Carvalho, Administradora da  
13 Unidade de Concessão e Revisão de Aposentadorias – UCRA/DVP/Previmpa. O procurador municipal  
14 Gamaliel Valdovino Borges justificou sua ausência ao presidente do Comitê, em função de sessão do  
15 pleno do TART na mesma data e horário. Rodrigo inicia apresentando a pauta: (i) Leitura e aprovação  
16 da ata da reunião do dia 05/10/2017; (ii) Apresentação de resultados de setembro/2017; (iii)  
17 Proposta de aplicação de renda variável; (iv) Análise do credenciamento do Banco do Brasil e (v)  
18 Procedimento quanto a finalização do credenciamento. Rodrigo inicia apresentando a ata da sétima  
19 reunião extraordinária do Comitê, realizada em cinco de outubro, sendo aprovada por unanimidade  
20 pelo comitê. Em seguida ele informa que foi apresentada e aprovada pelo Conselho de  
21 Administração, em reunião realizada no dia dezessete de Outubro, a Política de Investimentos  
22 2018/2021. Entretanto, foi verificado erro de escrita na meta gerencial de renda fixa, constante na  
23 referida política, sendo que foi procedida a retificação, sendo encaminhada a mesma para  
24 conhecimento do Conselho, através do processo eletrônico de número 17.13.000005343-1.  
25 Ressaltando que tal meta passou a constar como: 70% do IMA Geral ex-C + 30% do CDI e não como  
26 constou, ou seja, 70% do IMA B ex-C + 30% do CDI. Dalvin inicia a apresentação de resultados do mês  
27 de Setembro de 2017. O rendimento do Previmpa capitalizado foi 1,15% no mês, enquanto a meta  
28 atuarial foi 0,65% e o Benchmark 1,67%. Nos 12 meses o rendimento foi 13,37%, a meta atuarial  
29 8,69% e o Benchmark 16,31%. O patrimônio total do Regime Capitalizado, incluindo imóvel é R\$  
30 1.598.938.327,51. É apresentado um quadro com o desempenho dos fundos de renda variável. O  
31 fundo BB Ações Petrobrás apresentou desempenho de 13,1% (desde julho de 2017), o BB  
32 Governança 17,55% (desde maio de 2017), o BB Multimercado 1,1% (desde Junho de 2017) e o BB

33 Seguridade -1,17% (desde maio de 2017). O retorno líquido das operações de BOVA11 foi de  
34 R\$6.438.290,74. Rogério explica que o retorno negativo do fundo BB Seguridade decorre da queda  
35 da NASDAQ em Nova York na sexta-feira da aplicação, que afetou a bolsa brasileira, causando  
36 retorno negativo de -3,5% não foi recuperado até o mês de Setembro. Fabretti questiona se o  
37 principal fator que afeta o BB Seguridade não é a reforma da previdência. Todos entendem que esse  
38 é sim um dos fatores que influenciam, pois as notícias do âmbito político causam volatilidade no  
39 fundo. Rogério ressalta que o BB Seguridade tem um valor de negociação alto. Sobre a planilha de  
40 resultados do BOVA11, Fabretti aponta a necessidade de sistema de cotas para calcular a  
41 rentabilidade das operações, pois no seu entendimento representam de forma mais adequada a  
42 rentabilidade da operação, por que permite a comparação. A mesa entra em longo debate sobre o  
43 assunto, e termina com Renan solicitando ao economista Fabretti que apresente proposta e planilha  
44 para alteração da metodologia de análise do rendimento do BOVA11. Rodrigo também pondera que,  
45 se for necessário, pode solicitar ao contador Alex Sander da Silveira, compareça a reunião do comitê,  
46 em momento oportuno, para esclarecer as justificativas para utilização do atual método utilizado:  
47 primeiro que entra primeiro que sai (PEPS). Dando prosseguimento a pauta, Rogério apresenta a  
48 proposta de entrada no fundo BB Small Caps, que vem performando melhor que o Bovespa (retorno  
49 de 41,14% em 12 meses) e que mostra movimentos semelhantes ao BB Governança. O fundo é D+1  
50 para aplicação e D+4 para resgate e sugere aplicação de cinco milhões de reais. Ressalta que a  
51 solicitação partiu do Diretor Administrativo-financeiro, tendo em vista as lâminas enviadas pela  
52 Caixa. Porém a aplicação no fundo Small Caps da CAIXA foi prontamente descartada, pois a cotação  
53 de resgate é D+40, além de apresentar desempenho inferior ao do Banco do Brasil. Fabretti sugere  
54 que para entrada em fundos tão arriscados se envie material para análise previamente a reunião. Por  
55 votação, a maioria dos membros do Comitê presentes votam contrária a aplicação. Rodrigo  
56 manifesta que o acompanhamento da renda variável tem sido diário, em todos os fundos aplicados.  
57 Diante disso, nos debates com o economista responsável pela renda variável, Rogério de Oliveira, o  
58 chefe da UINV Dalvin e o próprio diretor administrativo-financeiro, verificam que há perspectivas de  
59 retorno do BB Ações Petrobrás, acima do preço alvo proposto ao Comitê, quando da decisão pela  
60 aplicação, da ação Petr4 no valor de R\$ 17,40 (dezesete reais e quarenta centavos). Assim, solicita  
61 ao colegiado maior governabilidade em torno dessa possibilidade, buscando garantir maior retorno.  
62 Por unanimidade dos presentes, o colegiado deliberou como preço alvo da ação Petr4, passa a ser de  
63 R\$ 19,00 (dezenove reais), podendo ocorrer resgate pela Unidade de Investimentos, em valor  
64 inferior, dependendo da análise das movimentações do mercado de commodities e financeiro. Tendo  
65 em vista o adiantado da hora, o presidente informa que não será feita a análise do credenciamento  
66 do Banco do Brasil, ficando como pauta para a próxima reunião ordinária. O presidente da mesa,

67 Rodrigo Machado Costa, declara encerrada a presente reunião, sendo lavrada a presente ata, que,  
68 após lida e aprovada, será assinada pelos representantes presentes:

69

70

71 Rodrigo Machado Costa

72 Diretor Administrativo Financeiro do Previmpa

73

74

75 Renan da Silva Aguiar

76 Diretor Geral

77

78

79 Dalvin Gabriel José de Souza

80 Chefe da Unidade de Investimentos

81

82

83 Rogério de Oliveira Carlos Fabretti Patrício

84 Economistas da Unidade de Investimentos do Previmpa

85

86

87 Carin Cecília da Rosa Carvalho

88 Administradora da UCRA/DVP/Previmpa

89

90

91 Giordana Zimmermann Besen

92 Atuária da Assepla/PREVIMPA

# Apresentação e Análise dos Investimentos do Previmpa para o mês de Setembro de 2017

Elaboração: Unidade de Investimentos -  
Previmpa

## Distribuição do Resultado do Previmpa para o mês de setembro de 2017

Data de Consolidação dos Saldo: **29/09/2017**

Valores em R\$ 1.000,00

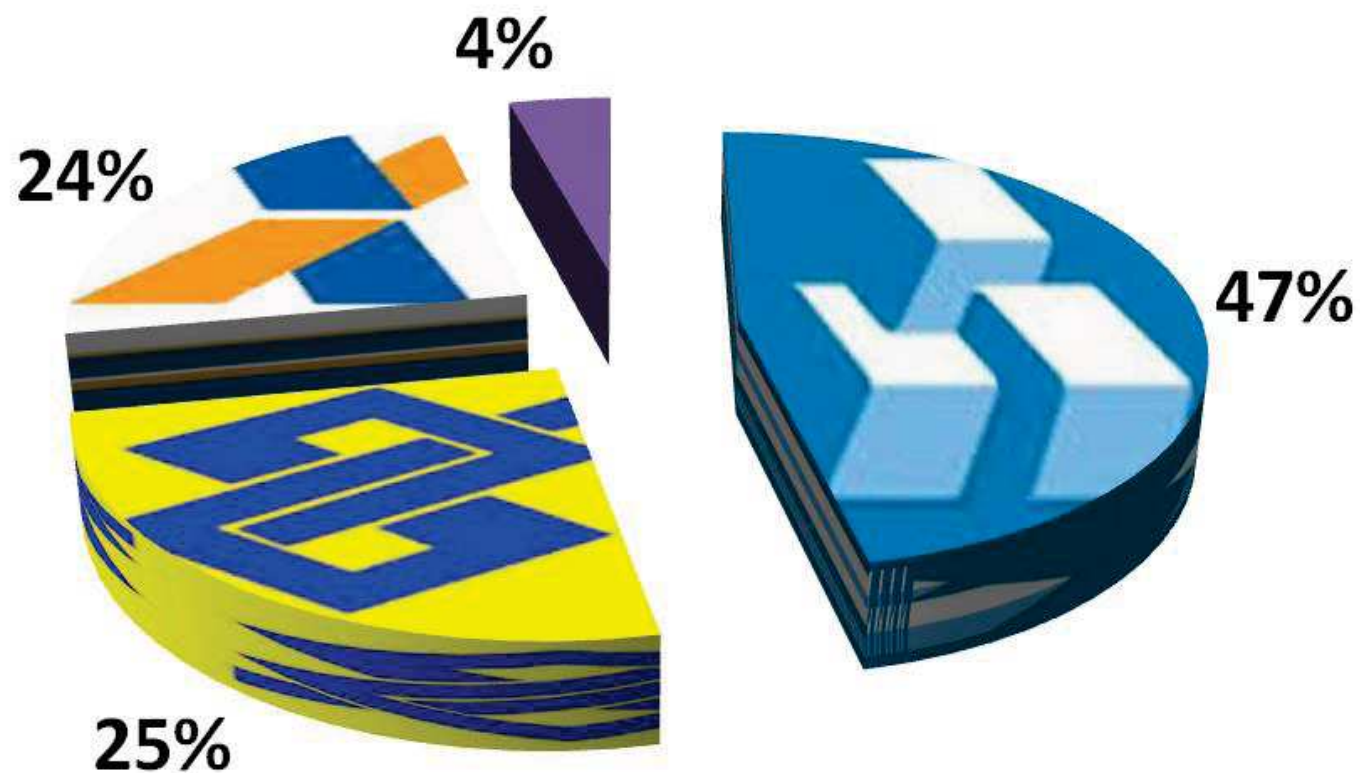
Horário de Emissão do Relatório: **Quarta-feira, 18 de outubro de 2017**

TP	FUNDO	Sdo Total	Capitalizado	comprev	FRAP	Imóvel para a Sede	Movimento	Tx Adm.	TOT BCO	%/PL
<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA</b>									<b>128.527,91</b>	<b>7,94%</b>
RF	BANRISUL ABSOLUTO	93.069,70	93.069,70							
RF	BANRISUL SOBERANO FI RF LP	35.458,21	35.458,21							
<b>BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.</b>									<b>69.643,59</b>	<b>4,30%</b>
RF	BB COMERCIAL 17	4.465,94	4.465,94							
RF	BB Previd RF Fluxo	10.999,59	836,94	1,96	416,20	3,40	283,56	9.457,53		
RF	BB PREVID RF IRF-M1	2.510,62	-			- 2.510,62	-	-		
RF	BB Previd RF Perfil	7.957,51	252,42	4.464,83		- 2.715,65	-	524,61		
RV	BB Ações Petrobras	9.009,54	9.009,54							
RV	BB AÇÕES PIPE FUNDO DE	521,77	521,77							
RV	BB AÇÕES SEGURIDADE FIA	18.572,57	18.572,57							
RV	BB PREV AÇÕES GOVERNANÇA	5.923,73	5.923,73							
RV	BB Previd Multimerc	9.682,32	9.682,32							
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>									<b>65.416,19</b>	<b>4,04%</b>
RF	CAIXA BRASIL IRF-M 1	1.897,20	1.897,20							
RF	CAIXA FI BRASIL DI LONGO	607,16	607,16							
RF	CAIXA FI BRASIL	1.227,71	1.191,34				36,37	-		
RF	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	972,79	972,79							
RF	FI CAIXA BRASIL IRF M1+	60.711,33	60.711,33							
<b>CITIBANK DTVM S.A.</b>									<b>11.504,54</b>	<b>0,71%</b>
RV	ISHARES IBOVESA FUNDO DE	11.504,54	11.504,54							
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>									<b>1.343.975,26</b>	<b>83,01%</b>
TP	Operação Compromissada	96.452,06	96.452,06							
TP	LFT - VCTO até 4 anos	45.611,81	45.611,81							
TP	LFT - VCTO entre 5 e 14 anos	282.683,81	282.683,81							
TP	NTN-B VCTO até 4 anos	711.817,58	711.817,58							
TP	NTN-B VCTO entre 5 e 14 anos	130.617,45	130.617,45							
TP	NTN-B VCTO entre 15 até 29	34.603,49	34.603,49							
TP	NTN-B VCTO de 30 anos em	34.549,06	34.549,06							
AL	TERRENO Rua Celeste Gobbato,	7.640,00	7.640,00							
<b>TOTAL</b>		<b>1.619.067,49</b>	<b>1.598.652,76</b>		<b>416,20</b>	<b>5.229,67</b>	<b>319,93</b>	<b>9.982,14</b>	<b>1.619.067,49</b>	<b>100,00%</b>

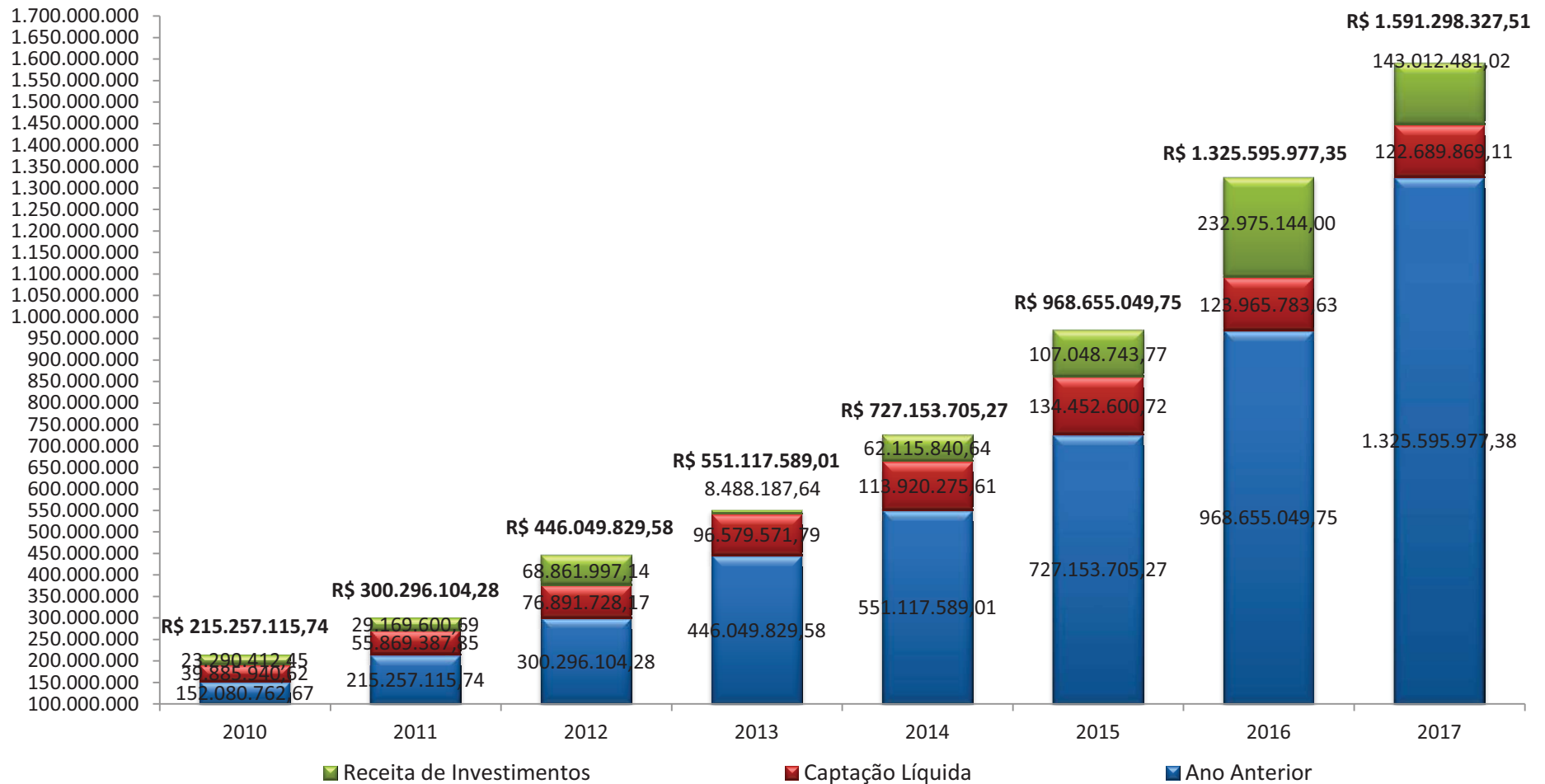
Notas:1 - Não estão sendo considerados os saldos em conta corrente ou valores em trânsito

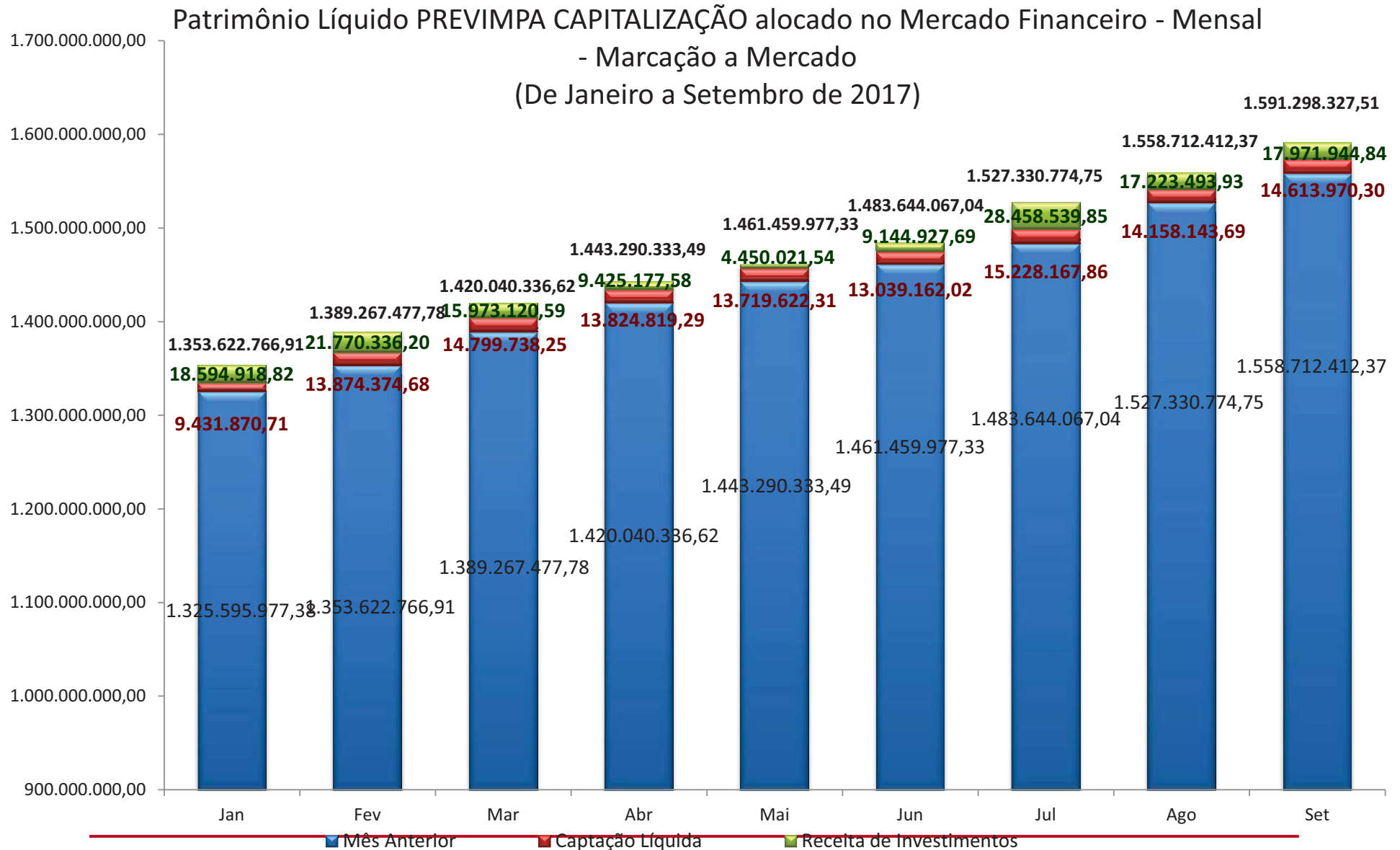
2 - Os valores para o IShares BOVA 11 da Citibank foram precificados pela cotação média do último dia do mês, conforme padrão da CEFBOVESPA

## Por Administrador de Fundos (em 29/9/17)



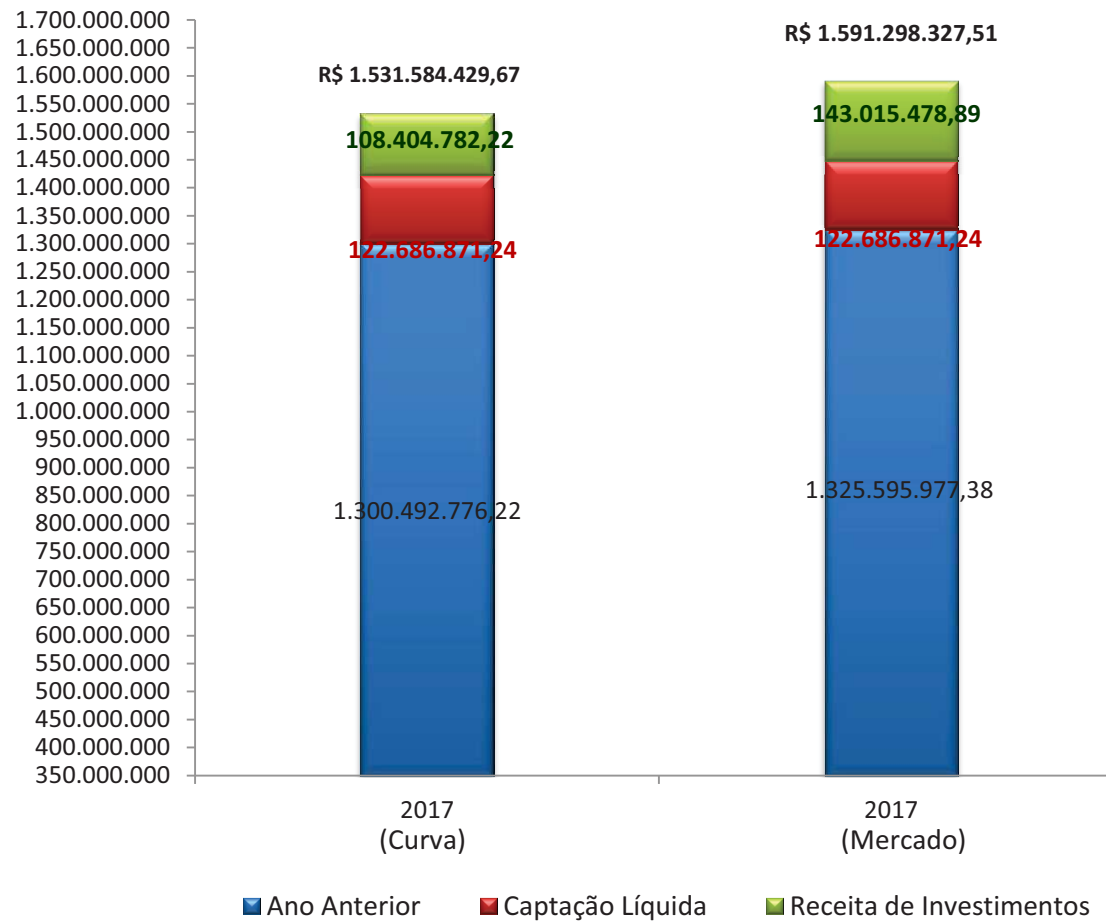
Patrimônio Líquido PREVIMPA CAPITALIZAÇÃO Alocado no Mercado Financeiro - Anual  
Setembro de 2017



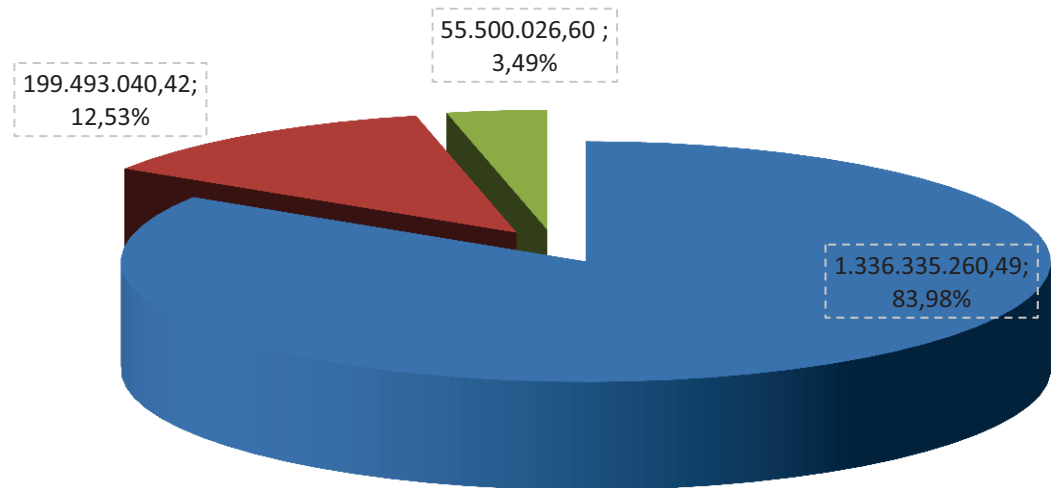




Patrimônio Líquido PREVIMPA CAPITALIZAÇÃO Alocado no Mercado Financeiro -  
Marcação a Mercado e Curva (2017) - Atualizado para Setembro/2017



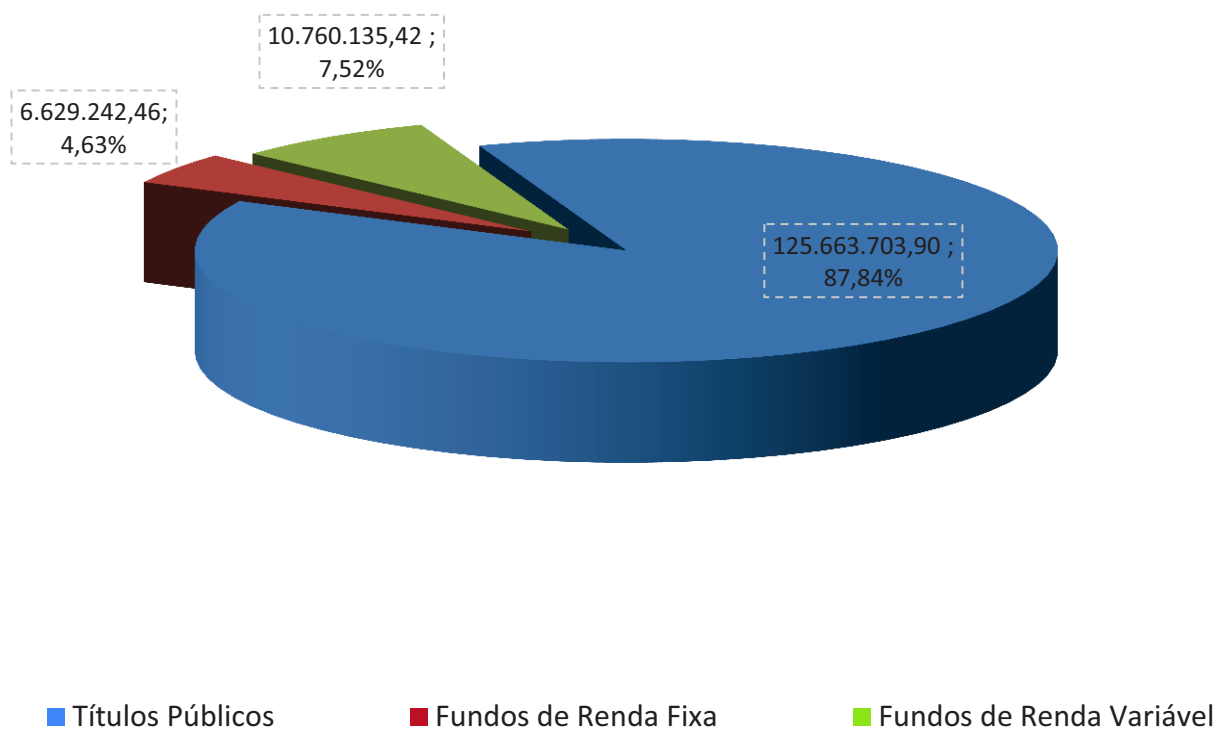
Alocação do Patrimônio do Capitalizado - Marcação a Mercado - Setembro/2017



■ Títulos Públicos   ■ Fundos de Renda Fixa   ■ Fundos de Renda Variável

(\*) OBS.: R\$ 4.817.872,91 (0,32%) estão em conta corrente

Rendimento em 2017 (Participação de cada aplicação no total dos rendimentos) -  
Marcação a Mercado - PREVIMPA CAPITALIZAÇÃO - Setembro/17



MERCADO	Valor Aplicado		Rendimento	
Títulos Públicos	1.336.335.260,49	<b>83,98%</b>	125.663.703,90	<b>87,84%</b>
Fundos de Renda Fixa	199.463.040,42	<b>12,53%</b>	6.629.242,46	<b>4,63%</b>
Fundos de Renda Variável	55.500.026,60	<b>3,49%</b>	10.760.135,42	<b>7,52%</b>
Total	1.591.298.327,51	Total	143.053.081,78	

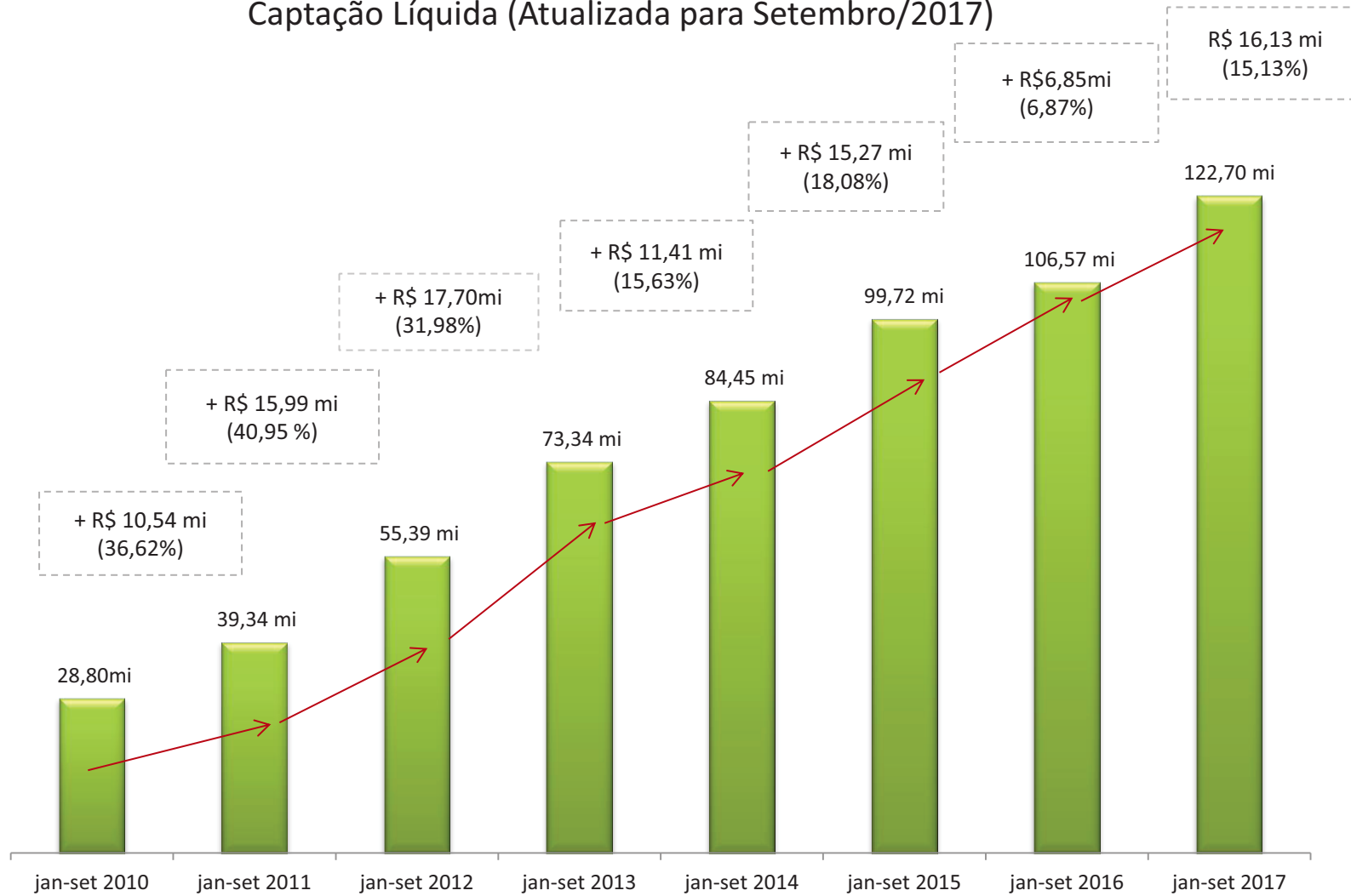
  

CURVA	Valor Aplicado		Rendimento	
Títulos Públicos	1.276.621.362,66	<b>83,35%</b>	91.053.007,23	<b>83,96%</b>
Fundos de Renda Fixa	199.463.040,42	<b>12,53%</b>	6.629.242,46	<b>4,63%</b>
Fundos de Renda Variável	55.500.026,60	<b>3,49%</b>	10.760.135,42	<b>7,52%</b>
Total	1.531.584.429,67	Total	108.442.385,11	

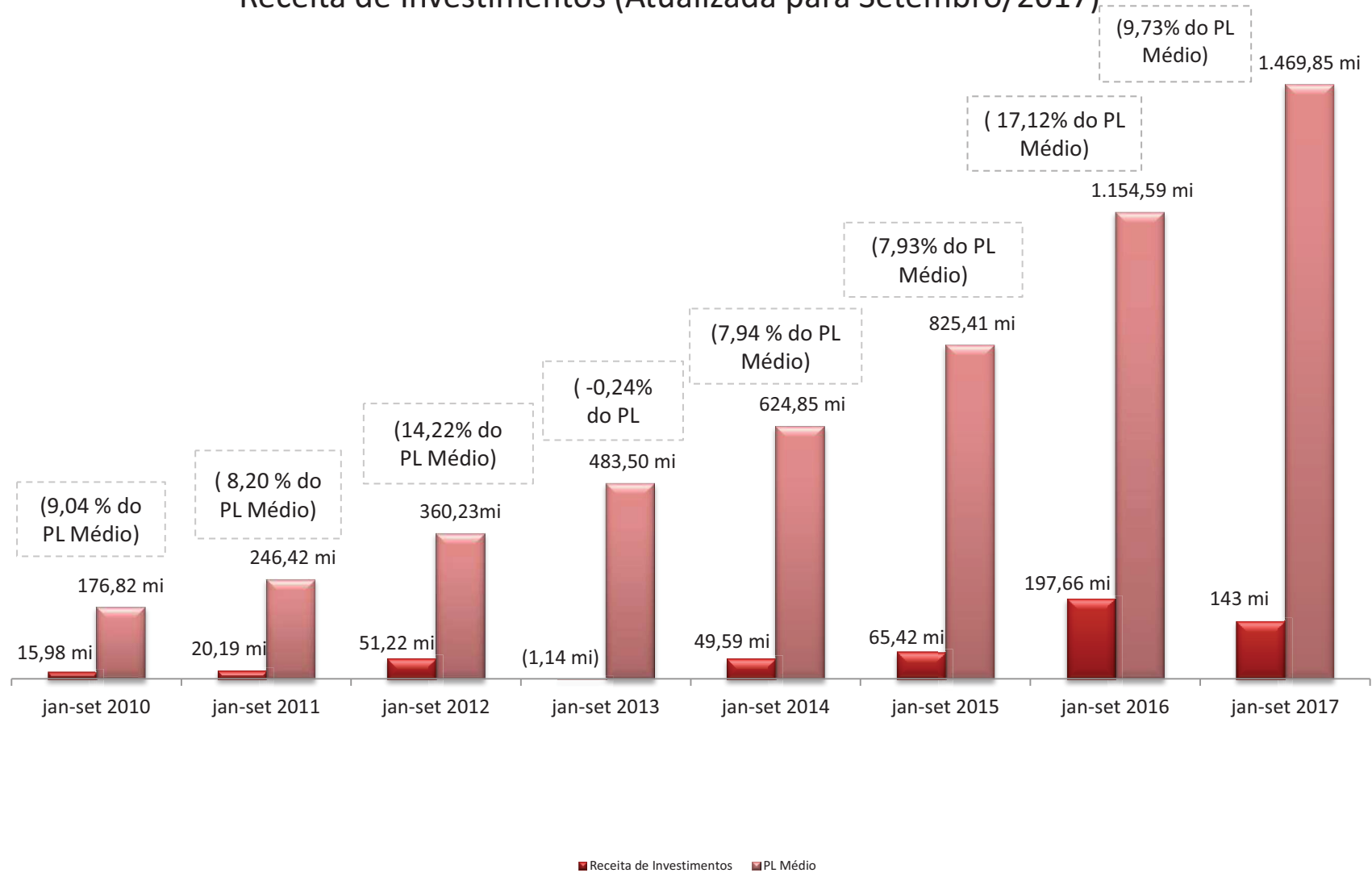
  

Atualizado para o mês: Setembro/2017				
--------------------------------------	--	--	--	--

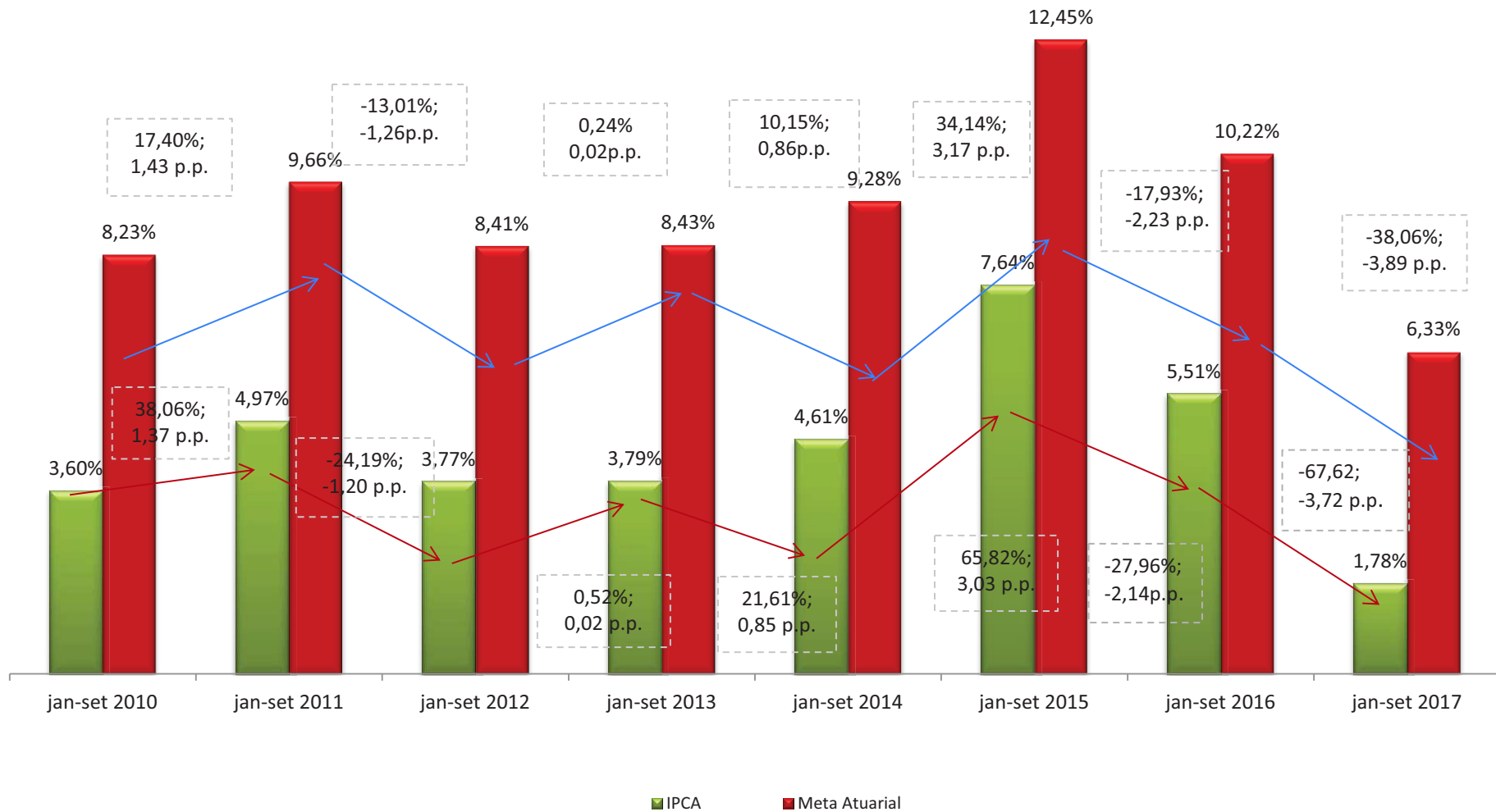
Captação Líquida (Atualizada para Setembro/2017)



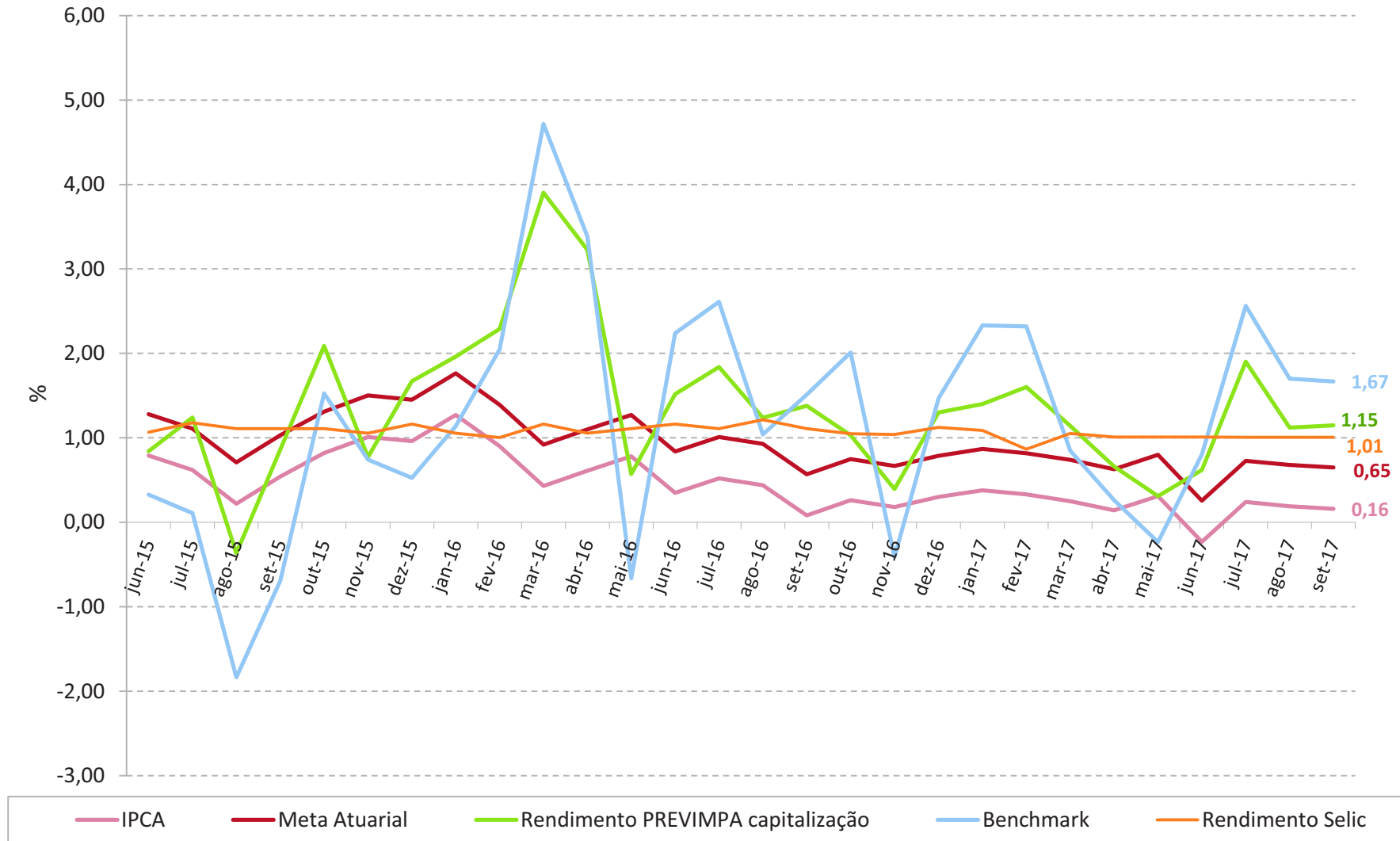
## Receita de Investimentos (Atualizada para Setembro/2017)



## IPCA x Meta Atuarial (Atualizado para Setembro/2017)

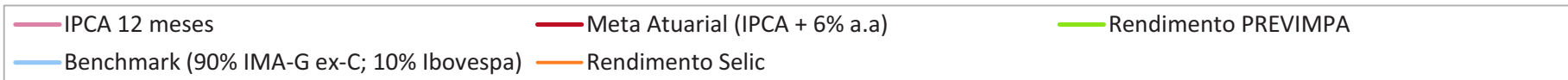
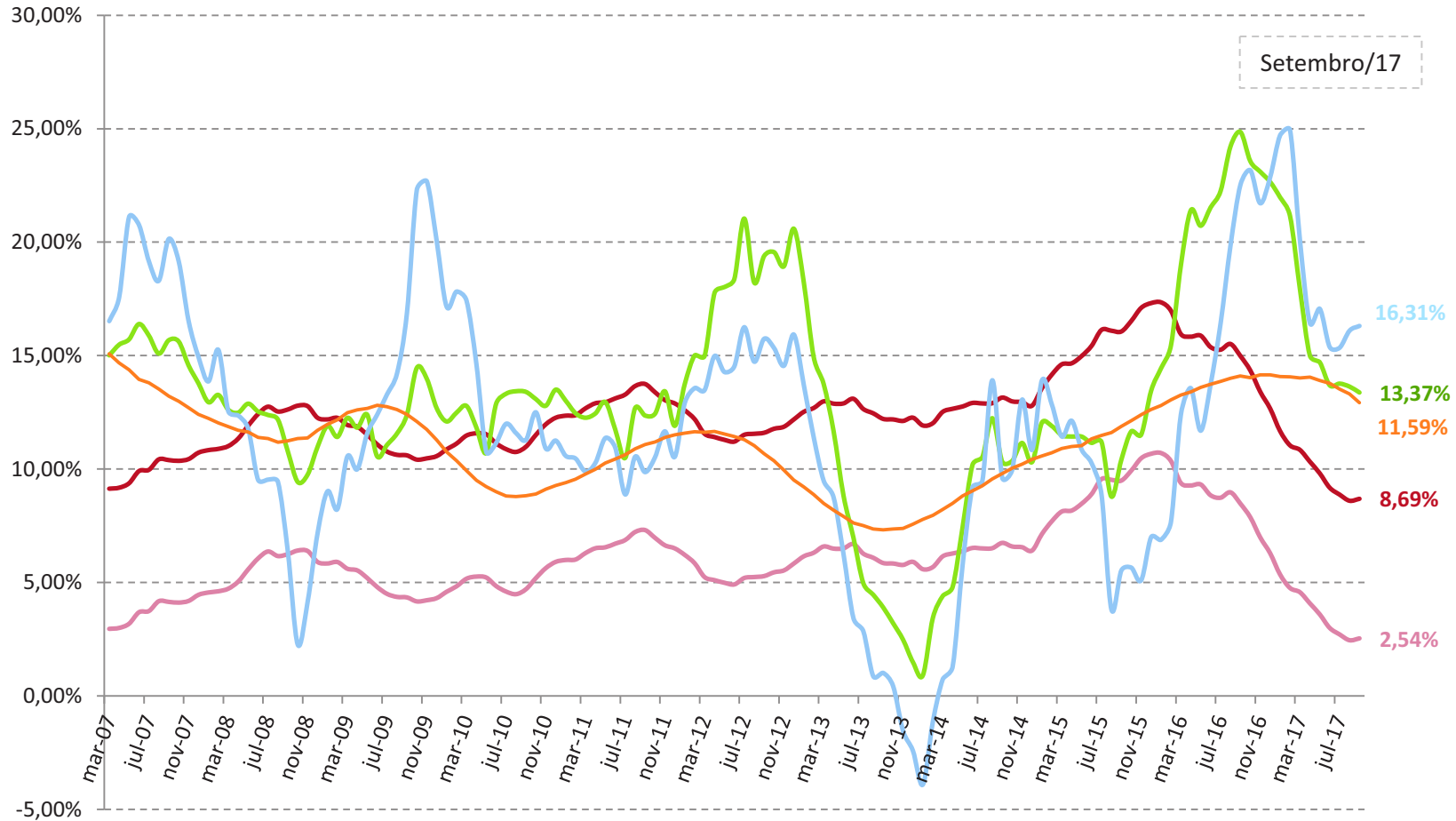


### Meta Atuarial x Rendimento PREVIMPA - 2017 - Mensal (Atualizado para Setembro/17)

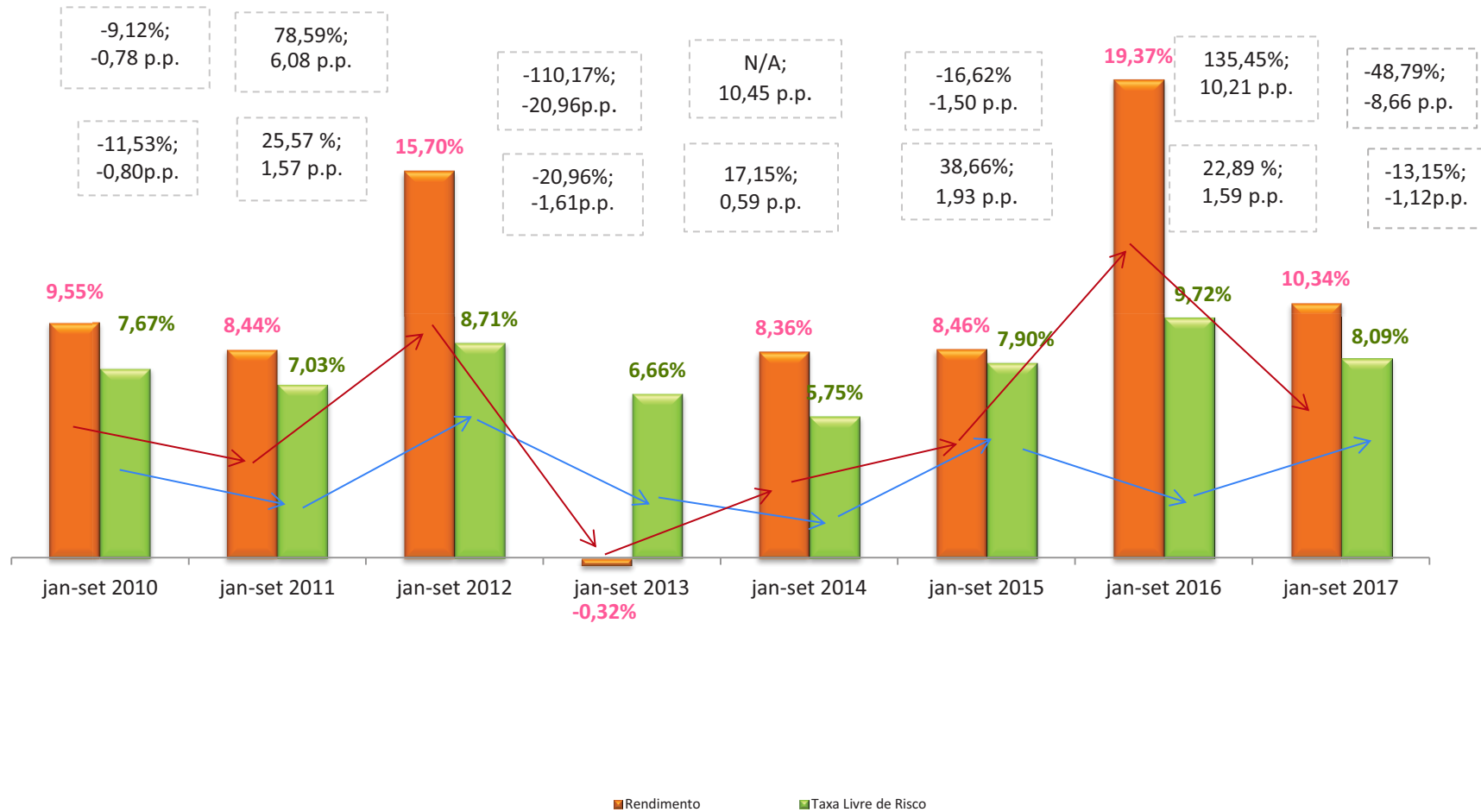




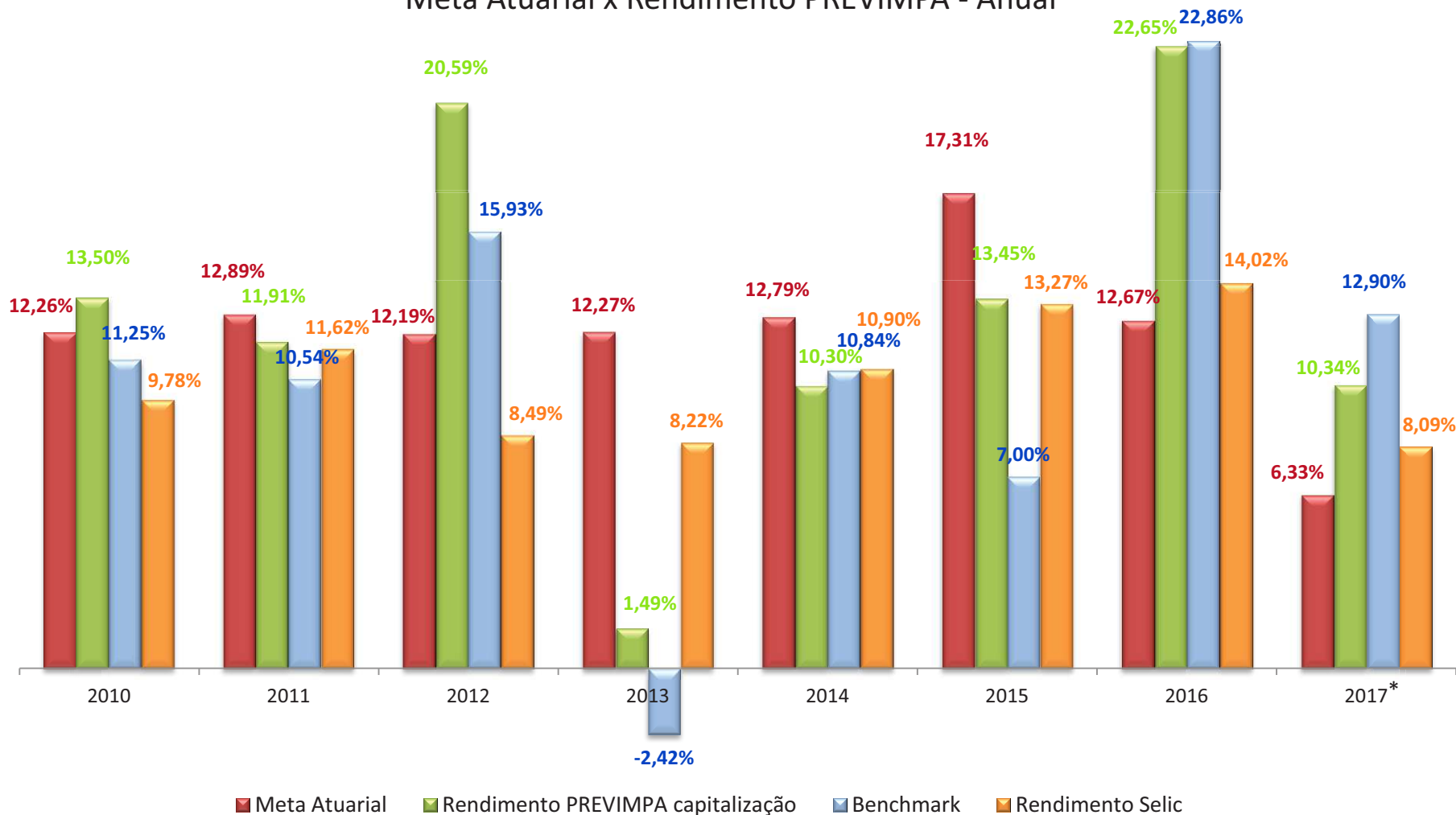
Meta Atuarial x Rendimento PREVIMPA (12 meses) (Atualizado para Setembro/17)



Rendimento Marcação a Mercado x Taxa Livre de Risco (Atualizado para Setembro/2017)



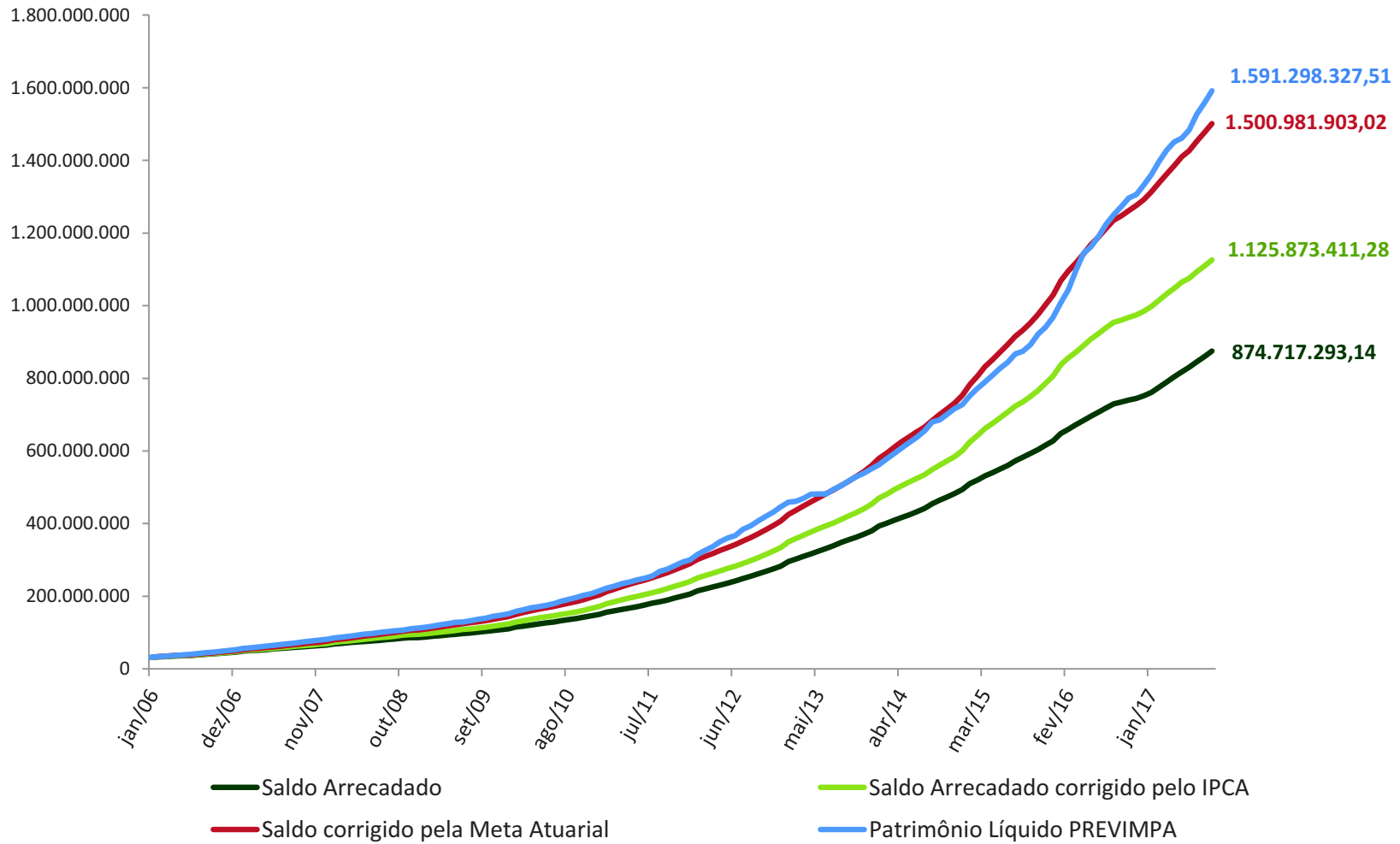
### Meta Atuarial x Rendimento PREVIMPA - Anual



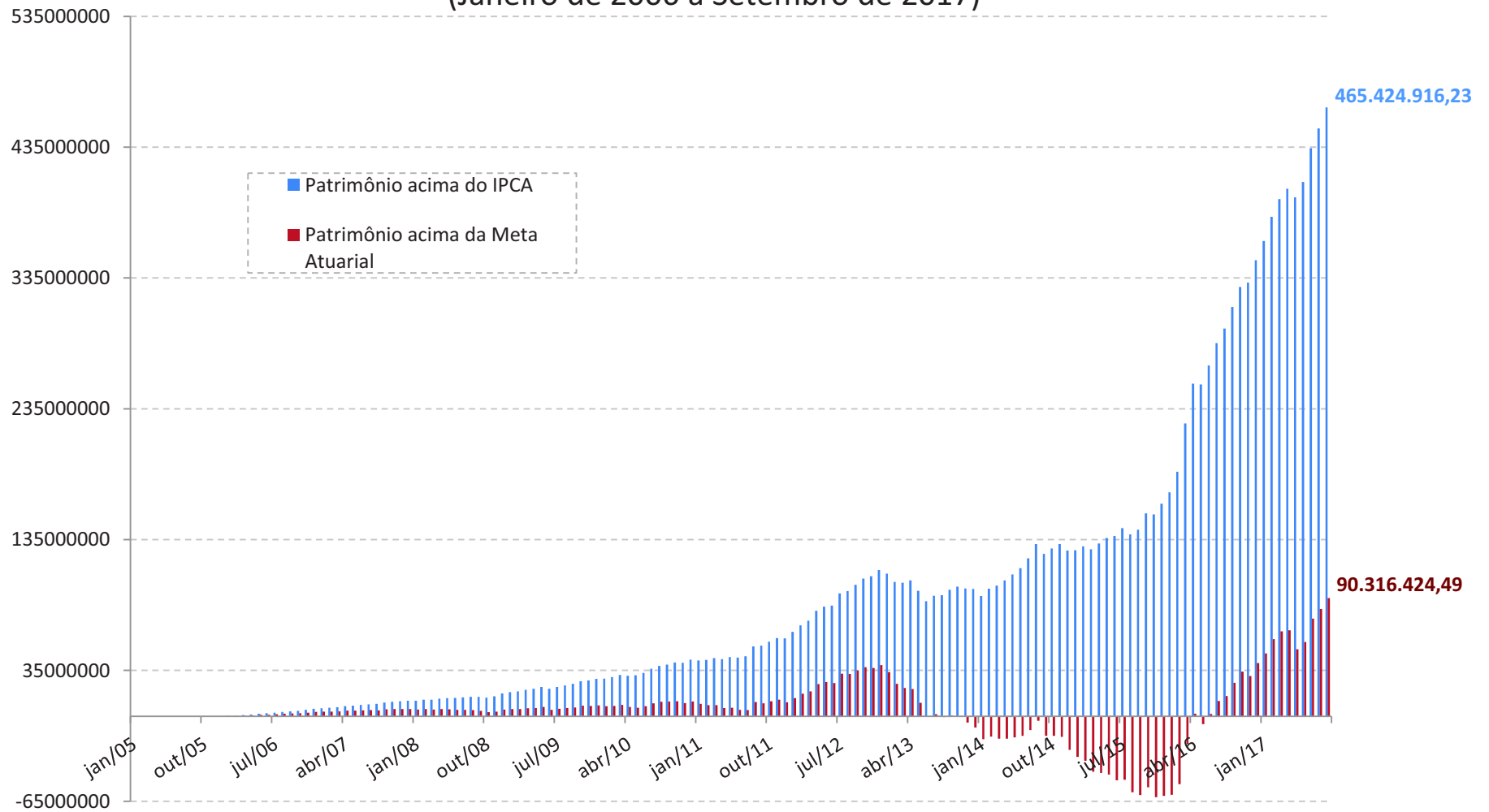
(\* ) Obs.: Os dados para 2017 estão atualizados até o final do mês de Setembro

Patrimônio Líquido Regime Capitalizado  
(Janeiro de 2006 a Setembro de 2017)

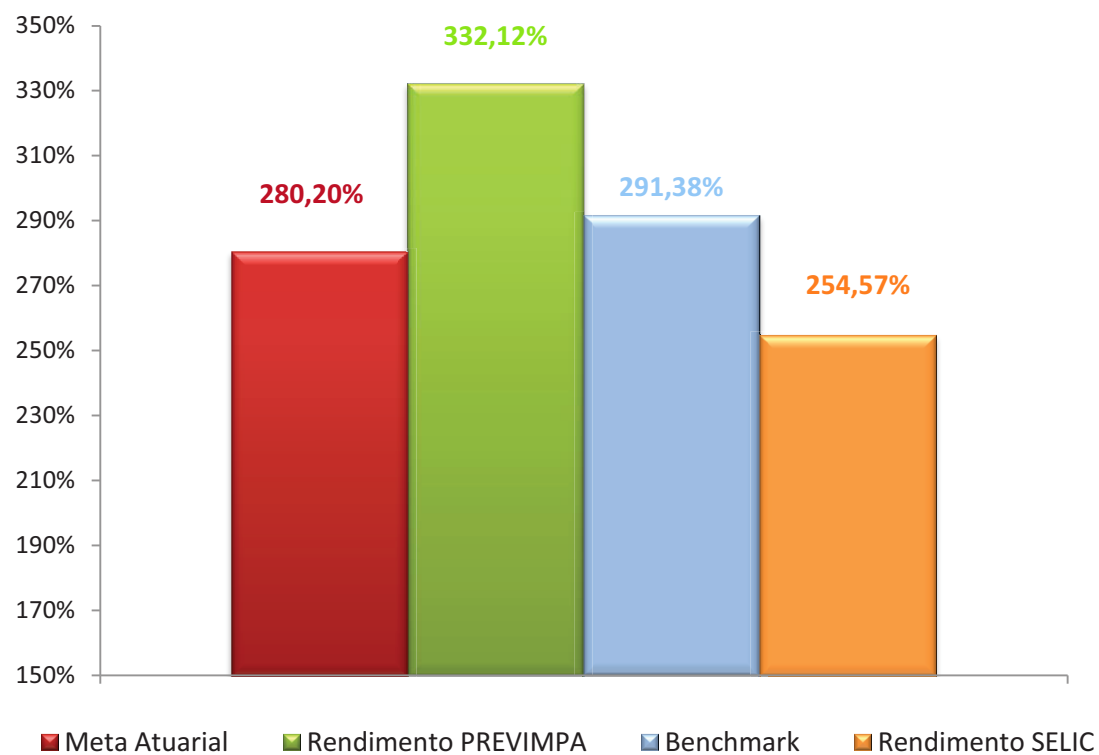
Setembro



Patrimônio do Previmpa em relação ao IPCA e à Meta Atuarial ao longo do tempo  
(Janeiro de 2006 a Setembro de 2017)



Meta Atuarial x Rendimento x SELIC  
Janeiro/2006 a Setembro/2017



Setembro de 2017									
Rendimento (%)	no mês	no ano	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	72 meses	84 meses
<b>Previmpa Capitalização</b>	<b>1,14%</b>	<b>10,28%</b>	<b>13,56%</b>	<b>41,72%</b>	<b>56,47%</b>	<b>72,61%</b>	<b>79,35%</b>	<b>114,12%</b>	<b>140,59%</b>
Previmpa Capitalização - Mercado Financeiro	1,15%	10,34%	13,37%	41,56%	56,29%	72,42%	79,15%	113,89%	140,32%
Benchmark (90% Ima Geral ex-C + 10% Ibovespa)	<b>1,67%</b>	<b>12,90%</b>	<b>16,31%</b>	<b>42,59%</b>	49,92%	64,42%	66,40%	92,72%	113,68%
Meta atuarial (IPCA + 6% a.a.)	0,65%	6,33%	8,69%	24,98%	45,05%	64,13%	<b>84,17%</b>	105,53%	133,79%
<b>Previmpa Capitalização (Títulos Públicos + Renda Fixa)</b>	<b>0,86%</b>	<b>9,94%</b>	<b>12,95%</b>	<b>41,05%</b>	<b>57,94%</b>	<b>75,34%</b>	<b>84,83%</b>	<b>121,96%</b>	<b>157,12%</b>
Meta Gerencial Renda Fixa (70% IMA Geral ex-C + 30% CDI)	1,11%	<b>10,63%</b>							
IMA Geral ex-C	1,31%	11,74%	15,09%	40,11%	51,32%	66,92%	70,94%	98,35%	125,53%
IMA-S	0,65%	8,23%	11,71%	27,36%	43,43%	58,24%	70,20%	86,45%	107,88%
IRFM-1	0,74%	9,14%	12,65%	29,70%	45,13%	60,05%	71,15%	89,02%	112,55%
IRFM 1+	1,73%	<b>15,17%</b>	<b>19,22%</b>	51,80%	57,39%	73,44%	79,22%	109,60%	139,79%
IRFM Total	1,48%	13,57%	17,44%	43,51%	53,47%	69,11%	76,72%	102,06%	129,58%
IMA-B 5	1,01%	10,94%	13,45%	34,82%	50,93%	67,87%	76,96%	103,01%	137,81%
IMA-B 5+	<b>2,40%</b>	14,62%	17,29%	<b>57,99%</b>	<b>62,59%</b>	<b>78,49%</b>	65,61%	117,39%	153,40%
IMA-B Total	1,81%	13,16%	15,76%	48,59%	57,28%	73,61%	68,56%	108,68%	143,46%
<b>Previmpa Capitalização (Renda Variável)</b>	<b>6,90%</b>	<b>17,37%</b>	<b>20,82%</b>	<b>53,29%</b>	<b>28,04%</b>	<b>29,71%</b>	<b>15,45%</b>	<b>27,53%</b>	<b>-6,88%</b>
Meta Gerencial Renda Variável (IBOVESPA)	4,88%	23,36%	27,29%	<b>64,88%</b>	37,29%	41,95%	25,55%	41,99%	7,01%
Ibrx 50	<b>4,95%</b>	23,39%	26,94%	60,47%	35,75%	42,84%	43,30%	64,33%	30,46%
Ibrx 100	4,69%	<b>24,29%</b>	27,43%	62,93%	<b>38,24%</b>	<b>44,77%</b>	<b>46,95%</b>	<b>70,92%</b>	<b>40,99%</b>

<b>Quadro Geral - posição 02/10/2017</b>				
<i>Período/Fundo/Retorno</i>	<b>BB Petrobras</b>	<b>BB Governança</b>	<b>BB Multimercado</b>	<b>BB Seguridade</b>
<i>Posição inicial</i>	R\$ 10.000.000	R\$ 5.616.000	R\$ 10.484.000	R\$ 18.792.000
<i>mai/17</i>	N.A	2,89%	N.A	2,76%
<i>jun/17</i>	N.A	0,74%	1,00%	-1,65%
<i>jul/17</i>	0,29%	4,56%	1,82%	-4,29%
<i>ago/17</i>	1,47%	7,02%	0,80%	3,74%
<i>set/17</i>	12,65%	4,58%	0,76%	3,15%
<i>Realização Financeira</i>	R\$ 2.300.000,00	R\$ 678.000,00	R\$ 917.000,00	-R\$ 220.221,82
<i>Posição atual</i>	R\$ 9.009.538,15	R\$ 5.923.727,06	R\$ 9.682.323,97	R\$ 18.572.574,76
<b>Saldo da Operação:</b>	<b>R\$ 11.309.538,15</b>	<b>R\$ 6.601.727,06</b>	<b>R\$ 10.599.323,97</b>	<b>R\$ 18.572.574,76</b>
<b>% do Valor Aplicado:</b>	<b>113,10%</b>	<b>117,55%</b>	<b>101,10%</b>	<b>98,83%</b>
Fonte: Extratos 73339-3 Banco do Brasil				
<i>Cota/Fundo</i>	<b>BB Petrobras</b>	<b>BB Governança</b>	<b>BB Multimercado</b>	<b>BB Seguridade</b>
<i>cota inicial</i>	3,887143	1,686164747	2,317532611	1,997282594
<i>31/08/2017</i>	3,956071	1,908459055	2,396629351	1,908027727
<i>29/09/2017</i>	4,45641	1,995943573	2,414887017	1,968038544
<i>Retorno estimado:</i>	14,64%	18,37%	4,20%	-1,46%
<i>PL (14/09/2017)</i>	R\$ 562.880.000,00	R\$ 140.754.194,04	R\$ 71.798.000,00	R\$ 160.672.697,38
<i>Limite (25%)</i>	R\$ 140.720.000,00	R\$ 35.188.548,51	R\$ 17.949.500,00	R\$ 40.168.174,35
<i>Controle do Limite do PL:</i>	1,60%	4,21%	13,49%	11,56%



BOVA11	COMPRA (Valor Bruto)				VENDA (Valor Líquido)				Nº Cotas de Saldo BOVA11:	1.300.000		
OPERAÇÃO	PEPS/DATA	QUOTAS	VALOR COTA NEGOCIAÇÃO	VALOR	PEPS/DATA	QUOTAS	VALOR COTA NEGOCIAÇÃO	VALOR	Retorno Venda (%)	Retorno Líquido Venda (R\$)	CUSTO DA OPERAÇÃO	
C	20/06/2017	41.980	R\$ 59,62900	R\$ 2.503.225,61								
C	06/07/2017	129.900	R\$ 60,6253	R\$ 7.875.223,88							R\$ 8.263,33	
V	20/06/2017				11/07/2017	41.980	R\$ 61,4649	R\$ 2.580.295,36	3,0788%	R\$ 77.069,75		
V	06/07/2017				11/07/2017	64.020	R\$ 61,4649	R\$ 3.934.981,15	1,3849%	R\$ 53.750,72		
V	06/07/2017				12/07/2017	45.700	R\$ 62,4328	R\$ 2.853.177,00	2,9814%	R\$ 82.601,70	R\$ 3.005,10	R\$ 213.422,17
C	19/07/2017	13.100	R\$ 62,8888	R\$ 823.843,17							R\$ 1.095,17	
C	20/07/2017	195.300	R\$ 62,8592	R\$ 12.276.396,22							R\$ 16.249,72	
C	21/07/2017	252.760	R\$ 62,6611	R\$ 15.838.219,99							R\$ 16.613,40	
V	06/07/2017				02/08/2017	20.180	R\$ 64,93207	R\$ 1.310.329,18	7,1040%	R\$ 86.911,03		
V	19/07/2017				02/08/2017	13.100	R\$ 64,93207	R\$ 850.610,12	3,2490%	R\$ 26.766,95		
V	20/07/2017				02/08/2017	180.249	R\$ 64,93207	R\$ 11.703.940,72	3,2977%	R\$ 373.637,90	R\$ 18.400,38	
V	20/07/2017				03/08/2017	15.051	R\$ 64,91378	R\$ 977.017,35	3,2686%	R\$ 30.923,96		
V	21/07/2017				04/08/2017	18.149	R\$ 64,91378	R\$ 1.178.120,26	3,5950%	R\$ 40.883,93	R\$ 21.264,77	
V	21/07/2017				07/08/2017	234.610	R\$ 64,94248	R\$ 15.236.156,38	3,6408%	R\$ 535.235,38	R\$ 20.219,72	
C	09/08/2017	10.000	R\$ 65,2869	R\$ 652.868,94							R\$ 868,94	
C	10/08/2017	500.000	R\$ 64,8558	R\$ 32.427.915,16							R\$ 42.915,16	
C	11/08/2017	60.200	R\$ 64,6221	R\$ 3.890.250,42							R\$ 5.167,16	
C	17/08/2017	250.000	R\$ 65,7971	R\$ 16.449.271,47							R\$ 21.771,47	
V	21/07/2017				22/08/2017	1	R\$ 67,20808	R\$ 67,21	7,2565%	R\$ 4,55		
V	09/08/2017				22/08/2017	10.000	R\$ 67,20808	R\$ 672.080,83	2,9427%	R\$ 19.211,89		
V	10/08/2017				22/08/2017	500.000	R\$ 67,20808	R\$ 33.604.041,54	3,6269%	R\$ 1.176.126,38		
V	11/08/2017				22/08/2017	60.200	R\$ 67,20808	R\$ 4.045.926,60	4,0017%	R\$ 155.676,18		
V	17/08/2017				22/08/2017	129.799	R\$ 67,20808	R\$ 8.723.541,98	2,1445%	R\$ 183.146,03	R\$ 62.423,24	
V	17/08/2017				22/08/2017	120.000	R\$ 68,00973	R\$ 8.161.167,06	3,3628%	R\$ 265.516,75	R\$ 10.832,94	R\$ 2.894.040,92
C	30/08/2017	251.320	R\$ 68,6005	R\$ 17.240.672,68							R\$ 22.818,68	
C	31/08/2017	739.000	R\$ 68,4516	R\$ 50.585.742,45							R\$ 66.942,45	
V	17/08/2017				06/09/2017	201	R\$ 70,9088	R\$ 14.252,68	7,7690%	R\$ 1.027,46		
V	30/08/2017				06/09/2017	251.521	R\$ 70,9088	R\$ 17.835.061,25	3,3649%	R\$ 580.599,88		
V	31/08/2017				06/09/2017	158.278	R\$ 70,9088	R\$ 11.223.308,69	3,5897%	R\$ 388.924,19	R\$ 38.577,38	
V	31/08/2017				11/09/2017	420.000	R\$ 71,9524	R\$ 30.220.000,34	5,1142%	R\$ 1.470.322,63	R\$ 40.099,66	R\$ 2.440.874,16
V	31/08/2017				10/10/2017	160.521	R\$ 74,00	R\$ 11.877.874,96	8,0994%	R\$ 889.953,49	R\$ 15.757,19	
									<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 6.438.290,74</b>	<b>R\$ 433.285,86</b>	

APLICAÇÕES	Data/Hora Compra	Quantidade	Valor Compra	Valor Total Compra	Valor Atual	Valor Total Venda	Ganho Perda	%
FUNDOS RENDA FIXA								
Caixa IMA-B 5	17/jul/12	407.495,63	1,4500770408	590.900,06	2,387251	972.794,36	381.894,30	64,63
Fundo Brasil DI LP	14/nov/16	189.998,09	2,9215833374	555.095,24	3,195586	607.155,23	52.059,99	9,38
FI Caixa Brasil IRFM1+	15/mai/17	32.808.584,47	1,7922370643	58.800.761,12	1,850471	60.711.334,11	1.910.572,99	3,25
Caixa Brasil Disponibilidades RF	18/jun/13	726.676,65	1,3302701737	966.676,27	1,639438	1.191.341,31	224.665,04	23,24
Fundo FI BR IRF-M1	26/mai/17	871.612,37	2,1051816246	1.834.902,35	2,176659	1.897.202,91	62.300,56	3,40
BB Prev RF Perfil	03/jun/14	128.575,95	1,5584138538	200.374,54	1,963174691	252.417,05	52.042,51	25,97
BB RPPS RF Fluxo	04/abr/12	450.682,14	1,2700780894	572.401,50	1,857062263	836.944,79	264.543,29	46,22
BB Comercial 17	02/ago/17	846.085,63	5,2316155878	4.426.394,75	5,278355	4.465.940,29	39.545,54	0,89
Banrisul Soberano	11/mai/17	16.518.158,33	2,1173120486	34.974.095,65	2,14662	35.458.209,03	484.113,38	1,38
Banrisul Absoluto	08/ago/17	67.850.884,57	1,3627237657	92.462.012,92	1,3717	93.069.701,34	607.688,42	0,66
BB Previd RF IRF-M1 IMÓVEL	15/jul/13	1.102.864,44	1,4167953749	1.562.533,23	2,276454163	2.510.620,34	948.087,11	60,68
BB Prev RF Perfil IMÓVEL	31/mar/15	1.383.295,15	1,4517490014	2.008.197,35	1,963174691	2.715.650,03	707.452,68	35,23
BB Previd RF Fluxo IMÓVEL	27/ago/14	1.833,08	1,3158421760	2.412,03	1,857062263	3.404,13	992,10	41,13
BB Prev RF Perfil - COMPREV	07/abr/16	2.274.290,21	1,7864249762	4.062.848,83	1,963174691	4.464.828,97	401.980,14	9,89
BB RPPS RF Fluxo - COMPREV	27/mar/15	1.056,74	1,5408002669	1.628,21	1,857062263	1.962,42	334,21	20,53

Alocação do Patrimônio Capitalizado (com Imóvel)  
Marcação a Mercado - Setembro de 2017

Títulos Públicos + Renda Fixa	1.535.798.300,91	96,05%
Terreno	7.640.000,00	0,48%
Renda Variável	55.500.026,60	3,47%
Total	1.598.938.327,51	100,00%

