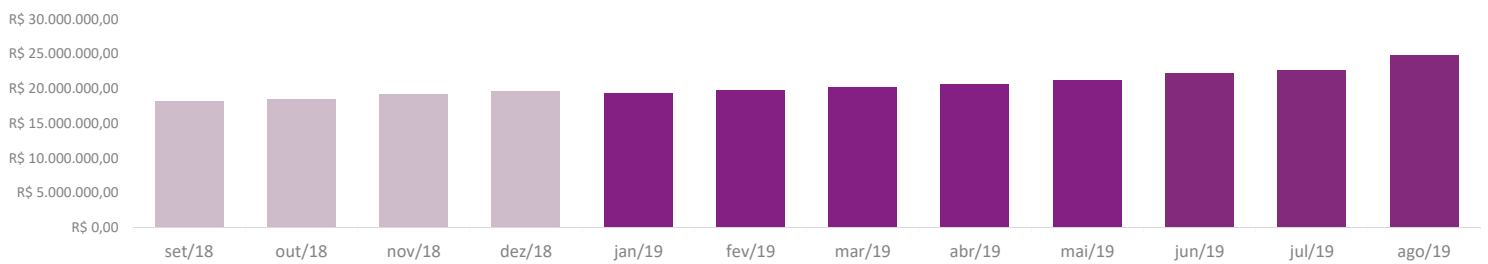


O Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Itaberaí é destinado a aposentados e pensionistas do município de Itaberaí com o intuito de capitalizar e maximizar os retornos a longo prazo. Atualmente, fundo é amparado pela assessoria de Investimentos Sete Capital, a qual fornece suporte técnico na prestação de serviço de consultoria de investimentos ao mesmo.

Evolução Patrimônio Líquido

set/18	R\$ 18.265.643,08	out/18	R\$ 18.557.547,44	nov/18	R\$ 19.243.808,99	dez/18	R\$ 19.678.712,23
jan/19	R\$ 19.304.723,74	fev/19	R\$ 19.740.590,41	mar/19	R\$ 20.165.934,31	abr/19	R\$ 20.681.792,99
mai/19	R\$ 21.241.253,96	jun/19	R\$ 22.261.131,73	ju/19	R\$ 22.725.545,03	ago/19	R\$ 24.772.314,91



Concentração da Carteira

O RPPS possui estratégia de diversificação de seus investimentos alinhada à otimização da rentabilidade da carteira e a baixa exposição ao risco. Cada ativo é acompanhado constantemente a fim de certificar se ele está cumprindo com sua política de investimentos. Ao lado pode-se observar a concentração da carteira de acordo com os recursos aplicados nos referidos ativos.

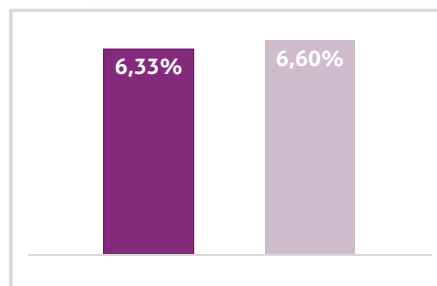


- CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 22,20%
- CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP - 29,96%
- CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA - 3,11%
- CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES - 2,33%
- CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP - 12,22%
- CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP - 12,25%
- CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP - 8,15%
- CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA - 0,001%
- Imóveis - 9,79%

Benchmark x Carteira

Mês	IPCA + 6%	Carteira	Retorno (R\$)
set-18	0,97%	0,48%	75.158,26
out-18	0,94%	0,55%	88.189,87
nov-18	0,28%	0,53%	86.690,15
dez-18	0,64%	0,59%	101.046,76
jan-19	0,81%	0,87%	144.926,22
fev-19	0,92%	0,48%	82.751,35
mar-19	1,24%	0,48%	84.923,86
abr-19	1,06%	0,85%	153.847,26
mai-19	0,62%	1,14%	212.469,42
jun-19	0,50%	1,36%	265.205,42
jul-19	0,68%	0,82%	164.255,70
ago-19	0,60%	0,17%	38.621,81

Consolidado - 2019	
Carteira	6,33%
Retorno	R\$ 1.147.001,04
Meta	6,60%



O instituto tem por objetivo superar a meta atuarial, definida como IPCA + 6% ao ano. Devido às oscilações do mercado e suas variáveis, faz-se necessária uma análise comparativa entre a meta e o retorno da carteira de forma macroeconômica. Até o mês de Agosto de 2019, o RPPS acumulou uma rentabilidade de 6,33%, ante uma meta de 6,60%, com a finalidade de honrar seus compromissos. Atualmente, o Instituto se encontra abaixo da meta estabelecida para o ano e, de acordo com os limites propostos pela sua política de investimentos e Resolução CMN 3.922, encontra-se devidamente enquadrado.