RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS MARÇO - 2016

RPPS Teutônia/RS

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

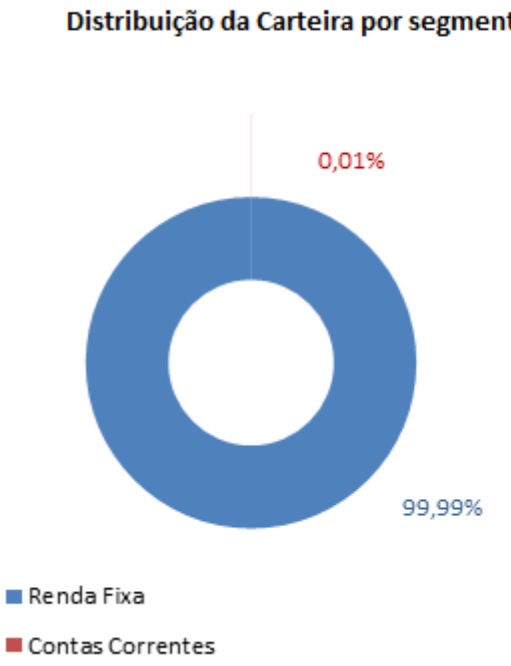
Comitê de Investimentos

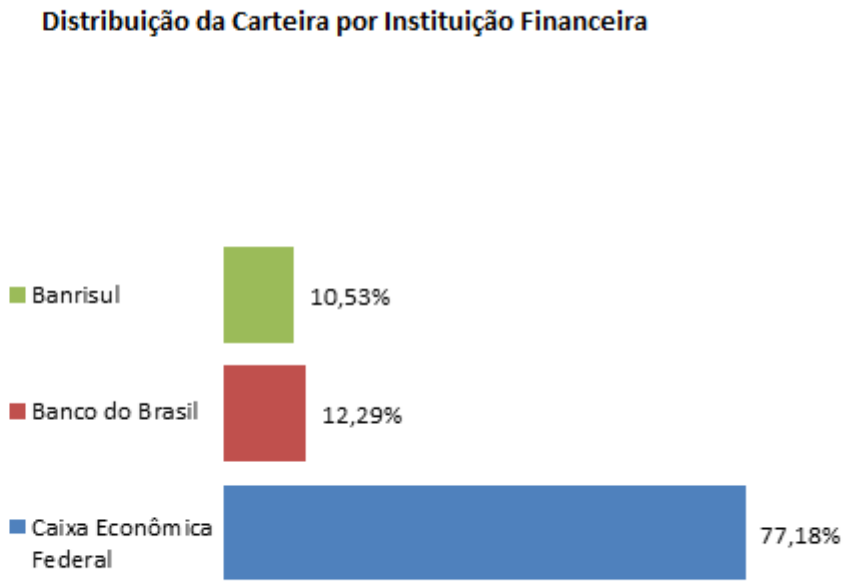
Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS
Comitê de Investimentos

Posição Financeira em 31/03/2016

ATIVOS		VALOR	PERCENTUAL
Renda Fixa	**R$**	**4.953.956,38**	**99,99%**
Caixa FI Brasil Ref DI	R$	150.317,97	3,03%
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	R$	998.358,52	20,15%
Caixa FI Brasil IMA B 5	R$	1.150.425,38	23,22%
Caixa FI Brasil IRF M 1	R$	759.643,52	15,33%
Caixa FI Brasil 2020 IV	R$	342.686,24	6,92%
Caixa FI Brasil 2018 II	R$	421.886,81	8,52%
Banrisul FI Absoluto CDI	R$	521.773,37	10,53%
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	R$	308.864,57	6,23%
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	R$	300.000,00	6,06%
Contas Correntes	**R$**	**427,64**	**0,01%**
Caixa Econômica Federal	R$	427,64	0,01%
Banco do Brasil	R$	-	0,00%
Banrisul	R$	-	0,00%
TOTAL DA CARTEIRA	R$	4.954.384,02	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

Resultado por Ativo em Reais - Março/2016

ATIVOS		RESULTADO
Renda Fixa	**R$**	**44.141,32**
Caixa FI Brasil Ref DI	R$	779,28
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	R$	6.125,71
Caixa FI Brasil IMA B 5	R$	8.390,74
Caixa FI Brasil IRF M 1	R$	9.195,68
Caixa FI Brasil 2020 IV	R$	3.781,29
Caixa FI Brasil 2018 II	R$	1.731,08
Banrisul FI Absoluto CDI	R$	5.798,69
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	R$	8.338,85
TOTAL DA CARTEIRA	R$	44.141,32

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

Rentabilidade por Investimento - Março/2016

Ativo	Benchmark	Mês	% da meta
Renda Fixa			
Caixa FI Brasil Ref DI	CDI	1,178	126,67
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	IDKA IPCA 2A	0,617	66,34
Caixa FI Brasil IMA B 5	IMA-B5	0,735	79,03
Caixa FI Brasil IRF M 1	IRF-M 1	1,225	131,72
Caixa FI Brasil 2020 IV	IMA-B	1,116	120,00
Caixa FI Brasil 2018 II	IMA-B	0,412	44,30
Banrisul FI Absoluto CDI	CDI	1,120	120,43
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	IMA-B	2,770	297,85
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	IDKA IPCA 2A 3A 5A	0,016	1,70

Cálculo Meta Atuarial - Março/2016

Meta Atuarial INPC + 6%a.a.		0,93
INPC do mês de Março		0,44
6% a.a. descapitalizado ao mês		0,49
Rentabilidade da Carteira		0,97
Saldo em 29/02/2016	R$	4.536.985,52
Resultado em Março	R$	44.141,32

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

APLICAÇÕES				
Data		**Valor**	**Movimento**	**Ativo**
08/03/2016	R$	16.000,00	Aplicação	Caixa FI Brasil Ref DI
31/03/2016	R$	80.000,00	Aplicação	Caixa FI Brasil Ref DI
31/03/2016	R$	300.000,00	Aplicação	BB FI Títulos Públicos XI

RESGATES				
Data		**Valor**	**Movimento**	**Ativo**
02/03/2016	R$	6.000,00	Resgate	Caixa FI Brasil Ref DI
14/03/2016	R$	1.000,00	Resgate	Caixa FI Brasil Ref DI

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES - MARÇO/2016		
Aplicações	**R$**	**396.000,00**
Resgates	**R$**	**7.000,00**
Saldo	**R$**	**389.000,00**