RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO - 2016

RPPS Teutônia/RS

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

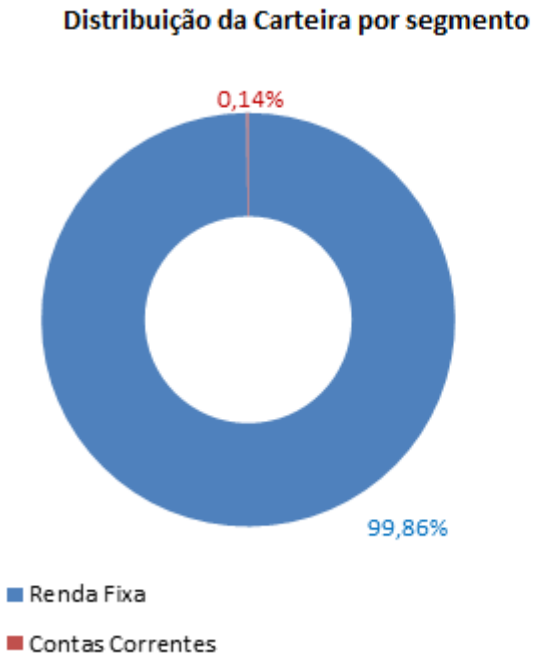
Comitê de Investimentos

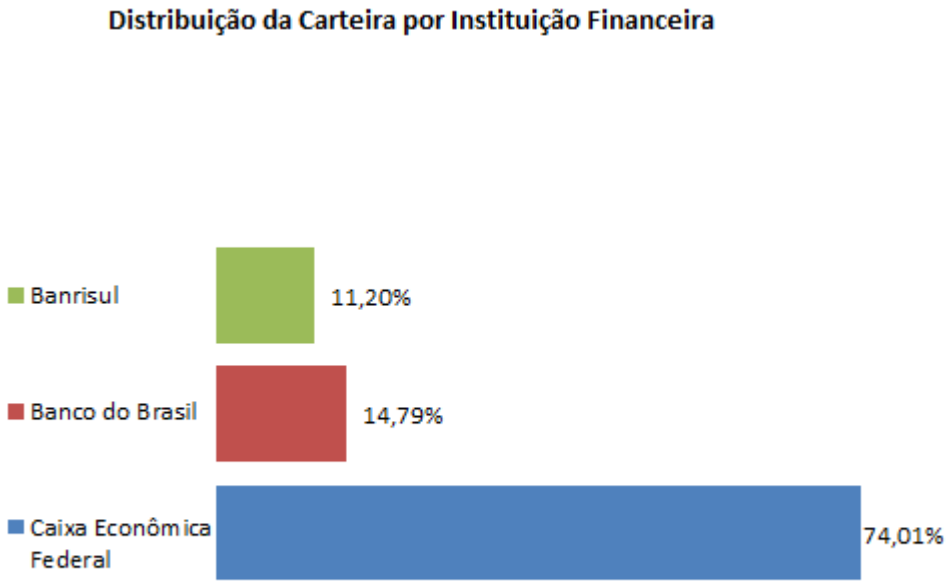
Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS
Comitê de Investimentos

Posição Financeira em 31/12/2016

ATIVOS		VALOR	PERCENTUAL
Renda Fixa	**R$**	**9.348.532,94**	**99,86%**
Caixa FI Brasil Ref DI	R$	1.562.623,85	16,69%
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	R$	1.417.089,17	15,14%
Caixa FI Brasil IMA B 5	R$	1.363.837,08	14,57%
Caixa FI Brasil IRF M 1	R$	836.920,69	8,94%
Caixa FI Brasil IRF M	R$	919.861,52	9,83%
Caixa FI Brasil 2020 IV	R$	366.021,20	3,91%
Caixa FI Brasil 2018 II	R$	449.147,17	4,80%
Banrisul FI Absoluto CDI	R$	735.138,92	7,85%
Banrisul Foco IRF-M 1	R$	313.139,05	3,35%
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	R$	333.316,82	3,56%
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	R$	324.908,06	3,47%
BB Prev RF IMA-B 5	R$	405.803,87	4,33%
BB Prev RF IMA-B 5 +	R$	20.155,71	0,22%
BB Prev RF IRFM	R$	300.569,83	3,21%
Contas Correntes	**R$**	**12.739,94**	**0,14%**
Caixa Econômica Federal	R$	12.739,94	0,14%
Banco do Brasil	R$	-	0,00%
Banrisul	R$	-	0,00%
TOTAL DA CARTEIRA	**R$**	**9.361.272,88**	**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 - Dezembro/2016

ATIVOS		RESULTADO
Renda Fixa	**R$**	**118.184,82**
Caixa FI Brasil Ref DI	R$	16.133,09
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	R$	17.196,19
Caixa FI Brasil IMA B 5	R$	18.541,73
Caixa FI Brasil IRF M 1	R$	9.762,20
Caixa FI Brasil IRF M	R$	16.369,52
Caixa FI Brasil 2020 IV	R$	5.590,46
Caixa FI Brasil 2018 II	R$	5.001,24
Banrisul FI Absoluto CDI	R$	7.956,31
Banrisul Foco IRF-M 1	R$	3.622,15
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	R$	5.646,44
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	R$	5.626,65
BB Prev RF IMA-B 5	R$	5.447,62
BB Prev RF IMA-B 5 +	R$	721,39
BB Prev RF IRFM	R$	569,83
TOTAL DA CARTEIRA	R$	118.184,82

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

Rentabilidade por Investimento - Dezembro/2016

Ativo	Benchmark	Mês	% da meta
Renda Fixa			
Caixa FI Brasil Ref DI	CDI	1,107	175,71
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	IDKA IPCA 2A	1,228	194,92
Caixa FI Brasil IMA B 5	IMA-B5	1,378	218,73
Caixa FI Brasil IRF M 1	IRF-M 1	1,180	187,30
Caixa FI Brasil IRF M	IRF-M	1,812	287,62
Caixa FI Brasil 2020 IV	IMA-B	1,551	246,19
Caixa FI Brasil 2018 II	IMA-B	1,126	178,73
Banrisul FI Absoluto CDI	CDI	1,090	173,02
Banrisul Foco IRF-M 1	IRF-M 1	1,170	185,71
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	IMA-B	1,723	273,52
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	IDKA IPCA 2A 3A 5A	1,762	279,71
BB Prev RF IMA B 5	IMA-B5	1,361	215,97
BB Prev RF IMA B 5 +	IMA-B5 +	3,712	589,19
BB Prev RF IRFM	IRFM	1,807	286,86

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

Cálculo Meta Atuarial - Dezembro/2016

Meta Atuarial INPC + 6%a.a.		**0,63**
INPC do mês de Dezembro		0,14
6% a.a. descapitalizado ao mês		0,49
Rentabilidade da Carteira		**1,33**
Saldo em 30/11/2016	R$	8.864.830,66
Resultado em Dezembro	R$	118.184,82

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

APLICAÇÕES			
Data	**Valor**	**Movimento**	**Ativo**
26/12/2016	R$ 230.000,00	Aplicação	Caixa FI Brasil Ref DI
26/12/2016	R$ 300.000,00	Aplicação	BB Previ RF IRFM

RESGATES			
Data	**Valor**	**Movimento**	**Ativo**
22/12/2016	R$ 150.000,00	Resgate	Caixa FI Brasil Ref DI

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES - DEZEMBRO/2016		
Aplicações	**R$**	**530.000,00**
Resgates	**R$**	**150.000,00**
Saldo	**R$**	**380.000,00**