RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS SETEMBRO - 2017

RPPS Teutônia/RS

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

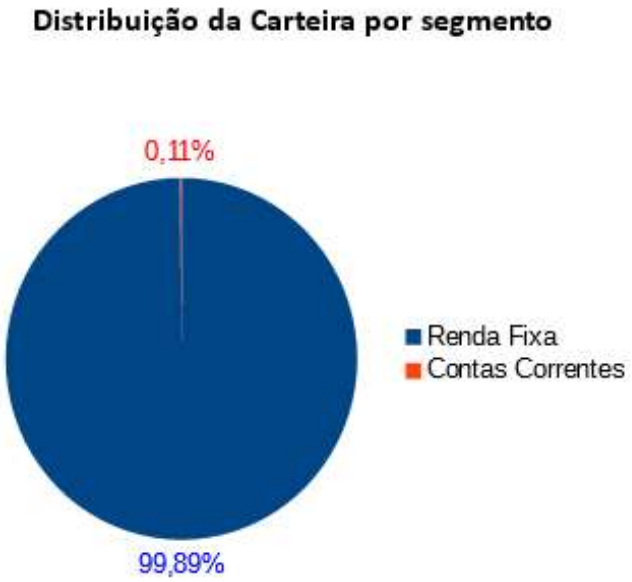
Comitê de Investimentos

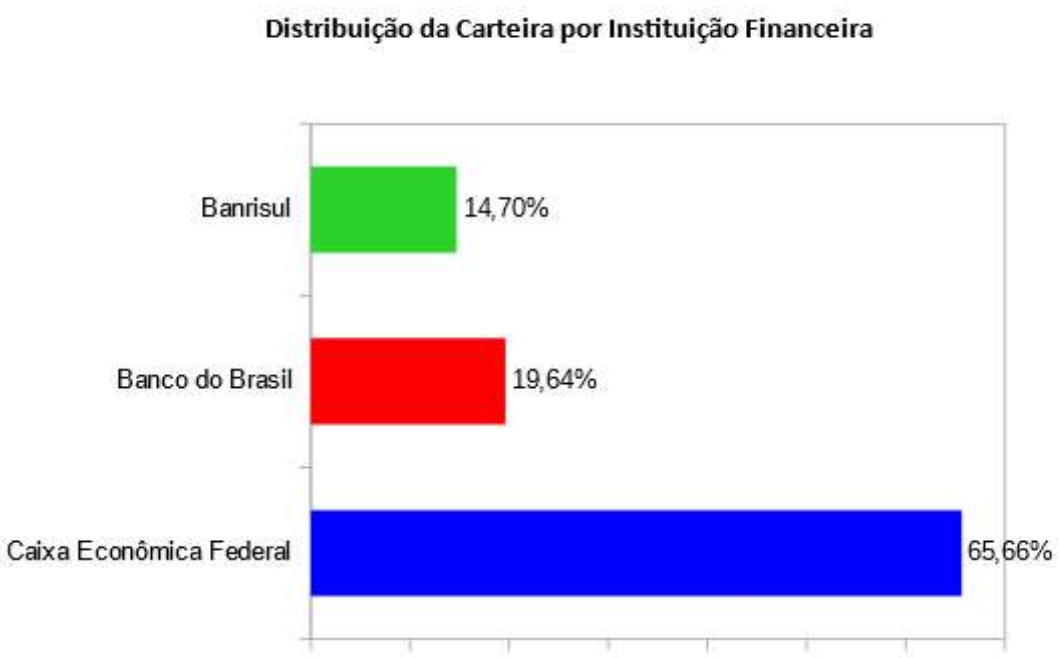
Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS
Comitê de Investimentos

Posição Financeira em 30/09/2017

ATIVOS	VALOR	PERCENTUAL
Renda Fixa	**R$ 14.985.737,21**	**99,89%**
Caixa FI Brasil Ref DI	1.091.197,44	7,27%
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	1.828.607,64	12,19%
Caixa FI Brasil IMA B 5	1.511.170,53	10,07%
Caixa FI Brasil IRF M 1	1.524.306,80	10,16%
Caixa FI Brasil IRF M	1.438.249,41	9,59%
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	1.592.710,88	10,62%
Caixa FI Brasil 2020 IV	386.904,60	2,58%
Caixa FI Brasil 2018 II	461.031,40	3,07%
Banrisul FI Absoluto CDI	1.090.285,38	7,27%
Banrisul Foco IRF-M 1	1.115.544,53	7,44%
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	356.386,89	2,38%
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	346.694,66	2,31%
BB Prev RF IMA-B 5	468.721,41	3,12%
BB Prev RF IMA-B 5 +	-	0,00%
BB Prev RF IMA-B	-	0,00%
BB Prev RF IRFM	1.228.109,42	8,19%
BB Prev RF PERFIL	545.816,22	3,64%
Contas Correntes	**R$ 16.058,14**	**0,11%**
Caixa Econômica Federal	16.058,14	0,11%
Banco do Brasil	-	0,00%
Banrisul	-	0,00%
TOTAL DA CARTEIRA	**R$ 15.001.795,35**	**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 – Setembro/2017

ATIVOS		RESULTADO
Renda Fixa		**146.426,50**
Caixa FI Brasil Ref DI		6.699,43
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A		16.161,27
Caixa FI Brasil IMA B 5		14.841,11
Caixa FI Brasil IRF M 1		8.687,35
Caixa FI Brasil IRF M		17.790,22
Caixa FI Brasil IRF M 1 +		26.308,34
Caixa FI Brasil 2020 IV		4.298,56
Caixa FI Brasil 2018 II		2.290,85
Banrisul FI Absoluto CDI		6.859,58
Banrisul Foco IRF-M 1		8.087,83
BB Prev RF Títulos Públicos X FI		4.501,80
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI		4.187,06
BB Prev RF IMA-B 5		4.590,03
BB Prev RF IMA-B 5 +		
BB Prev RF IMA-B		
BB Prev RF IRFM		17.600,12
BB Prev RF PERFIL		3.522,95
TOTAL DA CARTEIRA	**R$**	**146.426,50**

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

Rentabilidade por Investimento – Setembro/2017

Ativo	Benchmark	Mês	% da meta
Renda Fixa			
Caixa FI Brasil Ref DI	CDI	0,634	134,89
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	IDKA IPCA 2A	0,892	189,72
Caixa FI Brasil IMA B 5	IMA-B5	0,992	211,03
Caixa FI Brasil IRF M 1	IRF-M 1	0,715	152,05
Caixa FI Brasil IRF M	IRF-M	1,440	306,38
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	IRF-M 1 +	1,680	357,35
Caixa FI Brasil 2020 IV	IMA-B	1,123	239,04
Caixa FI Brasil 2018 II	IMA-B	0,499	106,25
Banrisul FI Absoluto CDI	CDI	0,63	134,04
Banrisul Foco IRF-M 1	IRF-M 1	0,73	155,32
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	IMA-B	1,2793	272,19
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	IDKA IPCA 2A 3A 5A	1,2224	260,09
BB Prev RF IMA B 5	IMA-B5	0,9889	210,40
BB Prev RF IRFM	IRFM	1,4539	309,34
BB Prev RF PERFIL	CDI	0,6496	138,21

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

Cálculo Meta Atuarial – Setembro/2017

Meta Atuarial INPC + 6%a.a.		**0,47**
INPC do mês de Setembro	-	0,02
6% a.a. descapitalizado ao mês		0,49
Rentabilidade da Carteira		**1,02**
Saldo em 31/08/2017	R$	14.354.376,51
Resultado em Setembro	R$	146.426,50

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

APLICAÇÕES				
Data		**Valor**	**Movimento**	**Ativo**
29/9/2017	R$	185.000,00	Aplicação	CEF IRFM
29/9/2017	R$	200.000,00	Aplicação	CEF REF DI
29/9/2017	R$	300.000,00	Aplicação	CEF IRFM 1

RESGATES				
Data		**Valor**	**Movimento**	**Ativo**
28/9/2017	R$	180.000,00	Resgate	CEF REF DI

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES – SETEMBRO/2017		
Aplicações	**R$**	**685.000,00**
Resgates	**R$**	**180.000,00**
Saldo	**R$**	**505.000,00**