# RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS JANEIRO - 2018

RPPS Teutônia/RS

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

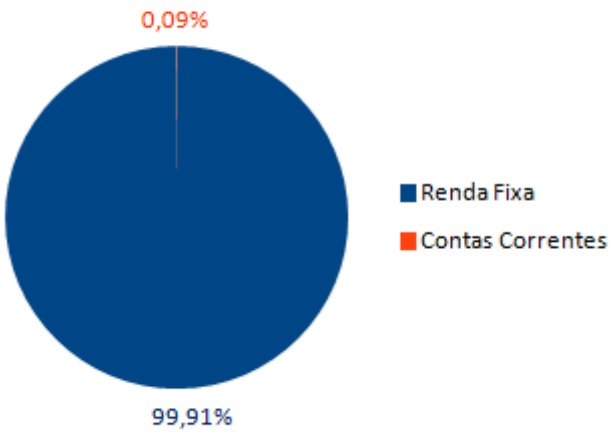
# Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS
# Comitê de Investimentos

**Posição Financeira em 31/01/2018**

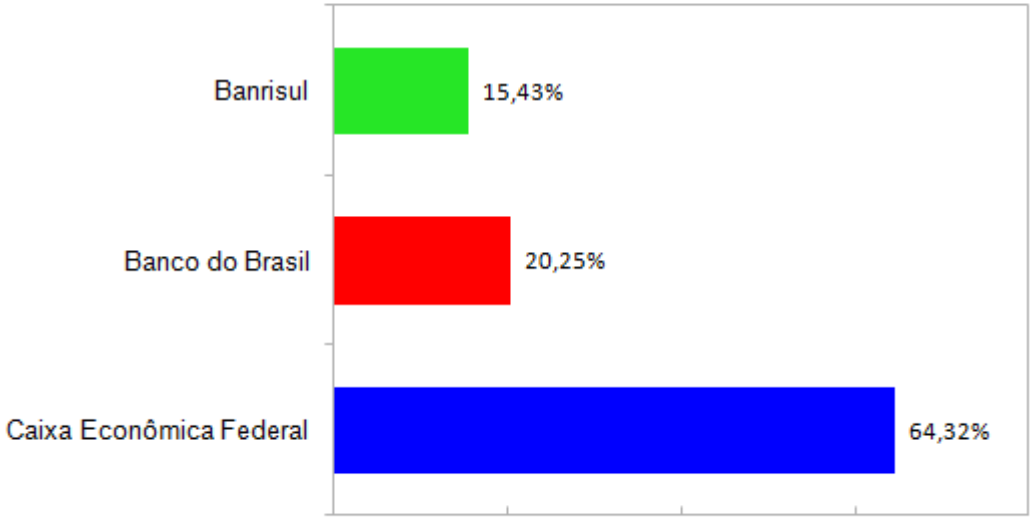
| ATIVOS | VALOR | PERCENTUAL |
|---|---|---|
| **Renda Fixa** | **R$ 17.897.661,06** | **99,91%** |
| Caixa FI Brasil Ref DI | 1.981.563,43 | 11,06% |
| Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A | 2.497.587,73 | 13,94% |
| Caixa FI Brasil IMA B 5 | 1.552.738,21 | 8,67% |
| Caixa FI Brasil IRF M 1 | 2.013.367,84 | 11,24% |
| Caixa FI Brasil IRF M | 1.476.524,15 | 8,24% |
| Caixa FI Brasil IRF M 1 + | 1.114.233,13 | 6,22% |
| Caixa FI Brasil 2020 IV | 397.122,09 | 2,22% |
| Caixa FI Brasil 2018 II | 473.196,87 | 2,64% |
| Banrisul FI Absoluto CDI | 1.418.705,93 | 7,92% |
| Banrisul Foco IRF-M 1 | 1.345.358,98 | 7,51% |
| BB Prev RF Títulos Públicos X FI | 365.984,14 | 2,04% |
| BB Prev RF Títulos Públicos XI FI | 356.200,85 | 1,99% |
| BB Prev RF IMA-B 5 | 881.615,29 | 4,92% |
| BB Prev RF IRFM | 1.260.940,37 | 7,04% |
| BB Prev RF PERFIL | 762.522,05 | 4,26% |
| **Contas Correntes** | **R$ 16.776,27** | **0,09%** |
| Caixa Econômica Federal | 16.776,27 | 0,09% |
| Banco do Brasil | - | 0,00% |
| Banrisul | - | 0,00% |
| **TOTAL DA CARTEIRA** | **R$ 17.914.437,33** | **100,00%** |

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

**Distribuição da Carteira por segmento**




**Distribuição da Carteira por Instituição Financeira**



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

**Resultado por Ativo em Reais – Janeiro/2018**

| ATIVOS | | RESULTADO |
|---|---|---|
| **Renda Fixa** | | **166.044,67** |
| Caixa FI Brasil Ref DI | | 12.271,42 |
| Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A | | 19.672,02 |
| Caixa FI Brasil IMA B 5 | | 20.036,26 |
| Caixa FI Brasil IRF M 1 | | 11.408,35 |
| Caixa FI Brasil IRF M | | 19.959,77 |
| Caixa FI Brasil IRF M 1 + | | 18.155,32 |
| Caixa FI Brasil 2020 IV | | 3.983,02 |
| Caixa FI Brasil 2018 II | | 4.895,40 |
| Banrisul FI Absoluto CDI | | 7.996,84 |
| Banrisul Foco IRF-M 1 | | 7.674,45 |
| BB Prev RF Títulos Públicos X FI | | 7.164,44 |
| BB Prev RF Títulos Públicos XI FI | | 6.237,23 |
| BB Prev RF IMA-B 5 | | 6.237,99 |
| BB Prev RF IRFM | | 16.022,54 |
| BB Prev RF PERFIL | | 4.329,62 |
| **TOTAL DA CARTEIRA** | **R$** | **166.044,67** |

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

**Rentabilidade por Investimento – Janeiro/2018**

| Ativo | Benchmark | Mês | % da meta |
|---|---|---|---|
| **Renda Fixa** | | | |
| Caixa FI Brasil Ref DI | CDI | 0,5681 | 78,90 |
| Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A | IDKA IPCA 2A | 0,9536 | 132,44 |
| Caixa FI Brasil IMA B 5 | IMA-B5 | 1,3073 | 181,56 |
| Caixa FI Brasil IRF M 1 | IRF-M 1 | 0,5699 | 79,15 |
| Caixa FI Brasil IRF M | IRF-M | 1,3703 | 190,32 |
| Caixa FI Brasil IRF M 1 + | IRF-M 1 + | 1,6564 | 230,05 |
| Caixa FI Brasil 2020 IV | IMA-B | 1,0131 | 140,71 |
| Caixa FI Brasil 2018 II | IMA-B | 1,0454 | 145,19 |
| Banrisul FI Absoluto CDI | CDI | 0,5600 | 77,78 |
| Banrisul Foco IRF-M 1 | IRF-M 1 | 0,5700 | 79,17 |
| BB Prev RF Títulos Públicos X FI | IMA-B | 1,9966 | 277,31 |
| BB Prev RF Títulos Públicos XI FI | IDKA IPCA 2A 3A 5A | 1,7822 | 247,53 |
| BB Prev RF IMA B 5 | IMA-B5 | 1,3122 | 182,25 |
| BB Prev RF IRFM | IRFM | 1,2870 | 178,75 |
| BB Prev RF PERFIL | CDI | 0,5710 | 79,31 |

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

**Cálculo Meta Atuarial – Janeiro/2018**

| | | |
|---|---|---|
| **Meta Atuarial INPC + 6%a.a.** | | **0,72** |
| INPC do mês de Janeiro | | 0,23 |
| 6% a.a. descapitalizado ao mês | | 0,49 |
| | | |
| **Rentabilidade da Carteira** | | **0,97** |
| Saldo em 31/12/2017 | R$ | 17.132.698,32 |
| Resultado em Janeiro | R$ | 166.044,67 |

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

| APLICAÇÕES | | | |
|---|---|---|---|
| **Data** | **Valor** | **Movimento** | **Ativo** |
| 31/1/2018 | R$ 415.000,00 | Aplicação | CEF BRASIL IDKA IPCA 2A |
| 31/1/2018 | R$ 400.000,00 | Aplicação | BB PREVID RF IMAB 5 |

| RESGATES | | | |
|---|---|---|---|
| **Data** | **Valor** | **Movimento** | **Ativo** |
| 30/1/2018 | R$ 200.000,00 | Resgate | CEF BRASIL REF DI |

| TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES – JANEIRO/2018 | | |
|---|---|---|
| **Aplicações** | **R$** | **815.000,00** |
| **Resgates** | **R$** | **200.000,00** |
| **Saldo** | **R$** | **615.000,00** |