

RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS NOVEMBRO - 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

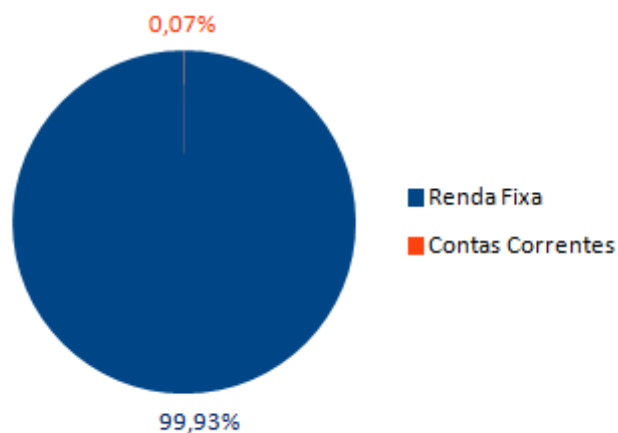
Posição Financeira em 30/11/2018

| ATIVOS | VALOR | PERCENTUAL |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------|
| Renda Fixa | R\$ 24.910.775,23 | 99,93% |
| Caixa FI Brasil Ref DI | 2.478.363,29 | 9,94% |
| Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A | 3.502.779,67 | 14,05% |
| Caixa FI Brasil IMA B 5 | 2.107.191,20 | 8,45% |
| Caixa FI Brasil IRF M 1 | 3.493.317,27 | 14,01% |
| Caixa FI Brasil IRF M | 914.661,76 | 3,67% |
| Caixa FI Brasil IRF M 1 + | 1.218.809,96 | 4,89% |
| Caixa FI Brasil 2020 IV | 402.611,36 | 1,62% |
| Banrisul FI Absoluto CDI | 1.985.989,96 | 7,97% |
| Banrisul Foco IRF-M 1 | 1.991.246,38 | 7,99% |
| Banrisul Prev Municipal | 500.000,00 | 2,01% |
| Banrisul Prev Municipal III | 230.000,00 | 0,92% |
| BB Prev RF Títulos Públicos X FI | 370.628,98 | 1,49% |
| BB Prev RF Títulos Públicos XI FI | 360.662,68 | 1,45% |
| BB Prev RF IMA-B 5 | 984.142,89 | 3,95% |
| BB Prev RF IRFM | 1.355.563,01 | 5,44% |
| BB Prev RF PERFIL | 530.048,91 | 2,13% |
| BB Prev RF IDKA 2 | 779.200,23 | 3,13% |
| BB Prev RF ALOC ATIVA | 1.705.557,68 | 6,84% |
| Contas Correntes | R\$ 16.909,38 | 0,07% |
| Caixa Econômica Federal | 16.909,38 | 0,07% |
| Banco do Brasil | - | 0,00% |
| Banrisul | - | 0,00% |
| TOTAL DA CARTEIRA | R\$ 24.927.684,61 | 100,00% |

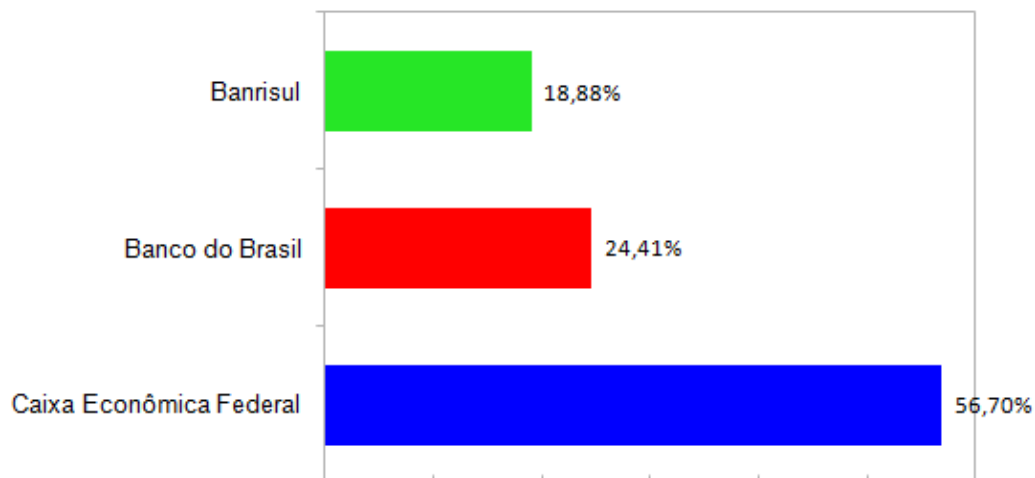
Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

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 – Novembro/2018

| ATIVOS | RESULTADO |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Renda Fixa | 111.978,29 |
| Caixa FI Brasil Ref DI | 12.891,83 |
| Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A | 4.632,31 |
| Caixa FI Brasil IMA B 5 | 2.835,87 |
| Caixa FI Brasil IRF M 1 | 18.359,72 |
| Caixa FI Brasil IRF M | 8.996,13 |
| Caixa FI Brasil IRF M 1 + | 14.265,53 |
| Caixa FI Brasil 2020 IV | 419,64 |
| Banrisul FI Absoluto CDI | 9.477,21 |
| Banrisul Foco IRF-M 1 | 10.427,84 |
| Banrisul Prev Municipal | - |
| Banrisul Prev Municipal III | - |
| BB Prev RF Títulos Públicos X FI | 683,96 |
| BB Prev RF Títulos Públicos XI FI | 1.048,72 |
| BB Prev RF IMA-B 5 | 1.293,43 |
| BB Prev RF IRFM | 13.156,12 |
| BB Prev RF PERFIL | 7.087,27 |
| BB Prev RF IDKA 2 | 845,03 |
| BB Prev RF ALOC ATIVA | 5.557,68 |
| TOTAL DA CARTEIRA | R\$ 111.978,29 |

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

Comitê de Investimentos

Rentabilidade por Investimento – Novembro/2018

| Ativo | Benchmark | Mês | % da meta |
|-----------------------------------|--------------------|------|-----------|
| Renda Fixa | | | |
| Caixa FI Brasil Ref DI | CDI | 0,49 | 202,27 |
| Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A | IDKA IPCA 2A | 0,13 | 55,18 |
| Caixa FI Brasil IMA B 5 | IMA-B5 | 0,13 | 56,15 |
| Caixa FI Brasil IRF M 1 | IRF-M 1 | 0,53 | 220,14 |
| Caixa FI Brasil IRF M | IRF-M | 0,99 | 413,88 |
| Caixa FI Brasil IRF M 1 + | IRF-M 1 + | 1,18 | 493,46 |
| Caixa FI Brasil 2020 IV | IMA-B | 0,10 | 43,47 |
| Banrisul FI Absoluto CDI | CDI | 0,47 | 195,83 |
| Banrisul Foco IRF-M 1 | IRF-M 1 | 0,52 | 216,67 |
| Banrisul Prev Municipal | IMA G | 0,73 | 304,17 |
| Banrisul Prev Municipal III | IMA-B | 0,86 | 358,33 |
| BB Prev RF Títulos Públicos X FI | IMA-B | 0,18 | 77,00 |
| BB Prev RF Títulos Públicos XI FI | IDKA IPCA 2A 3A 5A | 0,29 | 121,50 |
| BB Prev RF IMA B 5 | IMA-B5 | 0,13 | 54,79 |
| BB Prev RF IRFM | IRFM | 0,98 | 408,33 |
| BB Prev RF PERFIL | CDI | 0,49 | 203,54 |
| BB Prev RF IDKA 2 | IDKA 2 | 0,11 | 45,83 |
| BB Prev RF ALOC ATIVA | IMA G | 0,76 | 315,46 |

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

Comitê de Investimentos

Cálculo Meta Atuarial – Novembro/2018

| | | |
|------------------------------------|-----|---------------|
| Meta Atuarial INPC + 6%a.a. | | 0,24 |
| INPC do mês de Novembro | | -0,25 |
| 6% a.a. descapitalizado ao mês | | 0,49 |
| | | |
| Rentabilidade da Carteira | | 0,46 |
| Saldo em 31/10/2018 | R\$ | 24.283.668,78 |
| Resultado em Novembro | R\$ | 111.978,29 |

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

Comitê de Investimentos

| APLICAÇÕES | | | |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| Data | Valor | Movimento | Ativo |
| 19/11/2018 | R\$ 1.700.000,00 | Aplicação | BB PREV ALOCAÇÃO ATIVA |
| 30/11/2018 | R\$ 230.000,00 | Aplicação | BANRISUL PREV MUNICIPAL III |
| 30/11/2018 | R\$ 500.000,00 | Aplicação | BANRISUL PREV MUNICIPAL |

| RESGATES | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Data | Valor | Movimento | Ativo |
| 19/11/2018 | R\$ 1.700.000,00 | Resgate | BB PREV PERFIL |
| 29/11/2018 | R\$ 200.000,00 | Resgate | CAIXA FI REF DI |

| TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES – NOVEMBRO/2018 | | |
|--|------------|---------------------|
| Aplicações | R\$ | 2.430.000,00 |
| Resgates | R\$ | 1.900.000,00 |
| Saldo | R\$ | 530.000,00 |