

RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO - 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

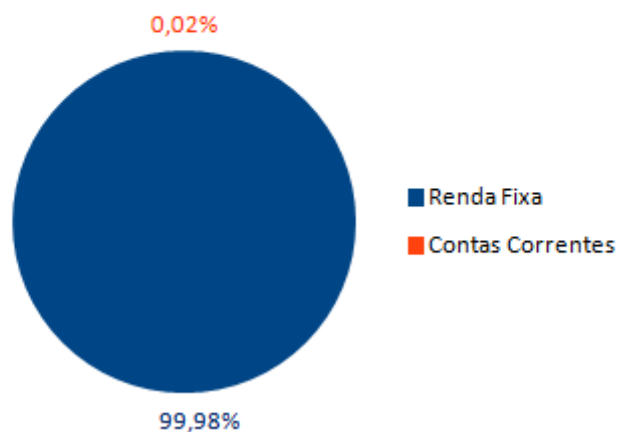
Posição Financeira em 31/12/2018

ATIVOS	VALOR	PERCENTUAL
Renda Fixa	R\$ 26.267.935,18	99,98%
Caixa FI Brasil Ref DI	2.159.648,56	8,22%
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	3.543.346,74	13,49%
Caixa FI Brasil IMA B 5	2.136.236,26	8,13%
Caixa FI Brasil IRF M 1	3.512.263,26	13,37%
Caixa FI Brasil IRF M	928.174,67	3,53%
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	1.241.383,56	4,72%
Caixa FI Brasil IMA B	1.440.509,15	5,48%
Caixa FI Brasil 2020 IV	406.368,40	1,55%
Banrisul FI Absoluto CDI	1.995.521,05	7,60%
Banrisul Foco IRF-M 1	2.002.029,43	7,62%
Banrisul Prev Municipal	505.898,83	1,93%
Banrisul Prev Municipal III	233.574,01	0,89%
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	376.217,03	1,43%
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	366.532,57	1,40%
BB Prev RF IMA-B 5	997.409,40	3,80%
BB Prev RF IRFM	1.376.063,02	5,24%
BB Prev RF PERFIL	532.529,99	2,03%
BB Prev RF IDKA 2	788.727,10	3,00%
BB Prev RF ALOC ATIVA	1.725.502,15	6,57%
Contas Correntes	R\$ 4.740,47	0,02%
Caixa Econômica Federal	4.740,47	0,02%
Banco do Brasil	-	0,00%
Banrisul	-	0,00%
TOTAL DA CARTEIRA	R\$ 26.272.675,65	100,00%

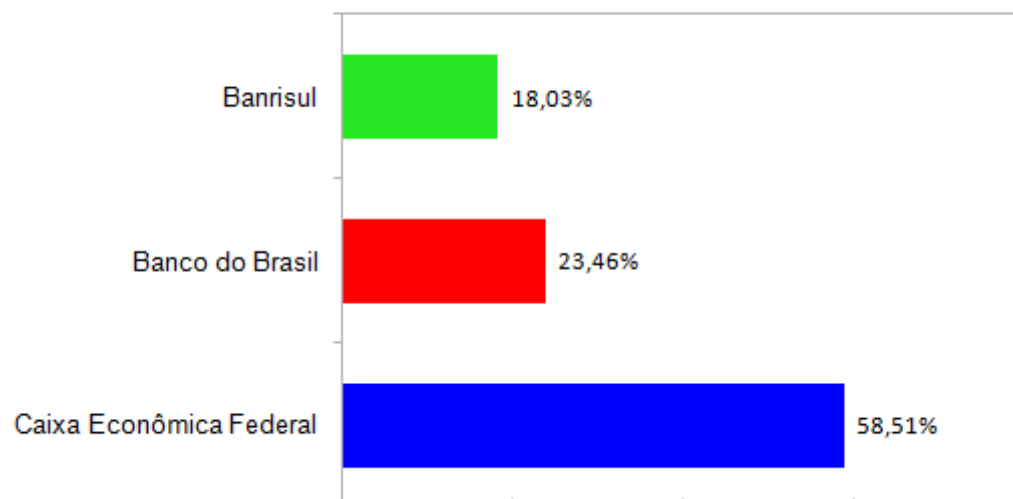
Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

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 – Dezembro/2018

ATIVOS	RESULTADO
Renda Fixa	257.159,95
Caixa FI Brasil Ref DI	11.285,27
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	40.567,07
Caixa FI Brasil IMA B 5	29.045,06
Caixa FI Brasil IRF M 1	18.945,99
Caixa FI Brasil IRF M	13.512,91
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	22.573,60
Caixa FI Brasil IMA B	10.509,15
Caixa FI Brasil 2020 IV	3.757,04
Banrisul FI Absoluto CDI	9.531,09
Banrisul Foco IRF-M 1	10.783,05
Banrisul Prev Municipal	5.898,83
Banrisul Prev Municipal III	3.574,01
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	5.588,05
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	5.869,89
BB Prev RF IMA-B 5	13.266,51
BB Prev RF IRFM	20.500,01
BB Prev RF PERFIL	2.481,08
BB Prev RF IDKA 2	9.526,87
BB Prev RF ALOC ATIVA	19.944,47
TOTAL DA CARTEIRA	R\$ 257.159,95

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

Comitê de Investimentos

Rentabilidade por Investimento – Dezembro/2018

Ativo	Benchmark	Mês	% da meta
Renda Fixa			
Caixa FI Brasil Ref DI	CDI	0,48	76,35
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	IDKA IPCA 2A	1,16	183,83
Caixa FI Brasil IMA B 5	IMA-B5	1,38	218,79
Caixa FI Brasil IRF M 1	IRF-M 1	0,54	86,09
Caixa FI Brasil IRF M	IRF-M	1,48	234,50
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	IRF-M 1 +	1,85	293,98
Caixa FI Brasil IMA B	IMA-B	1,63	258,66
Caixa FI Brasil 2020 IV	IMA-B	0,93	148,12
Banrisul FI Absoluto CDI	CDI	0,47	74,60
Banrisul Foco IRF-M 1	IRF-M 1	0,54	85,71
Banrisul Prev Municipal	IMA Geral	1,17	185,71
Banrisul Prev Municipal III	IMA-B	1,55	246,03
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	IMA-B	1,51	239,32
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	IDKA IPCA 2A 3A 5A	1,63	258,33
BB Prev RF IMA B 5	IMA-B5	1,35	213,97
BB Prev RF IRFM	IRFM	1,51	240,03
BB Prev RF PERFIL	CDI	0,47	74,29
BB Prev RF IDKA 2	IDKA 2	1,22	194,06
BB Prev RF ALOC ATIVA	IMA Geral	1,17	185,60

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

Comitê de Investimentos

Cálculo Meta Atuarial – Dezembro/2018

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		1,03
Saldo em 30/11/2018	R\$	24.927.684,61
Resultado em Dezembro	R\$	257.159,95

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

Comitê de Investimentos

APLICAÇÕES				
Data	Valor	Movimento	Ativo	
14/12/2018	R\$ 700.000,00	Aplicação	CAIXA FI IMA B	
21/12/2018	R\$ 730.000,00	Aplicação	CAIXA FI IMA B	

RESGATES				
Data	Valor	Movimento	Ativo	
13/12/2018	R\$ 130.000,00	Resgate	CAIXA FI REF DI	
20/12/2018	R\$ 200.000,00	Resgate	CAIXA FI REF DI	

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES – DEZEMBRO/2018		
Aplicações	R\$	1.430.000,00
Resgates	R\$	330.000,00
Saldo	R\$	1.100.000,00