# RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS AGOSTO - 2016

RPPS Teutônia/RS

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

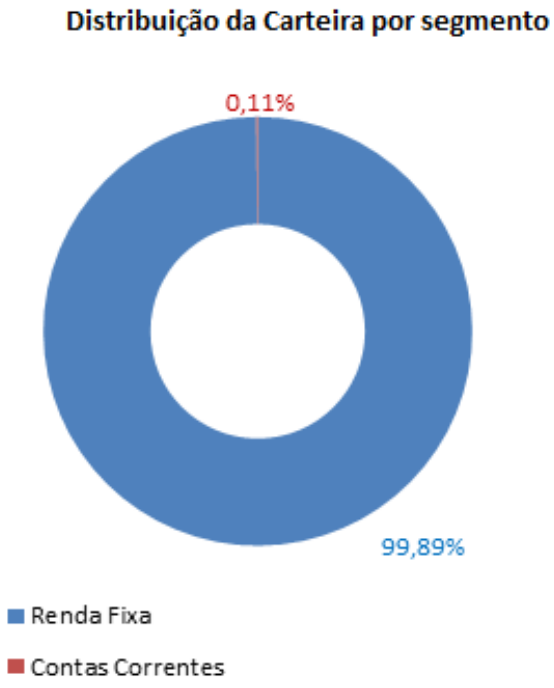
Comitê de Investimentos

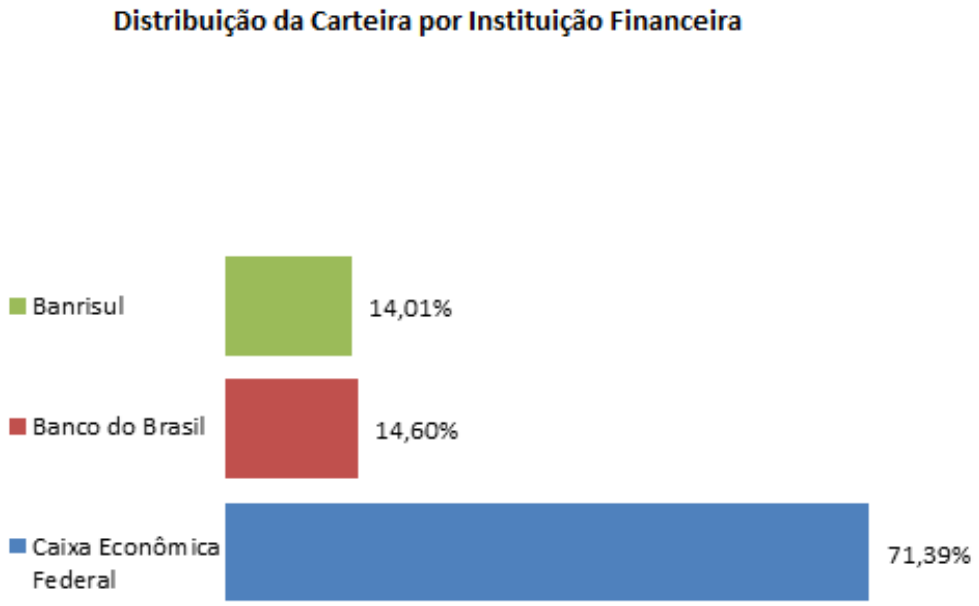
# Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS
# Comitê de Investimentos

**Posição Financeira em 31/08/2016**

| ATIVOS | | VALOR | PERCENTUAL |
|---|---|---|---|
| **Renda Fixa** | **R$** | **7.164.953,77** | **99,89%** |
| Caixa FI Brasil Ref DI | R$ | 262.110,10 | 3,65% |
| Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A | R$ | 1.367.801,61 | 19,07% |
| Caixa FI Brasil IMA B 5 | R$ | 1.315.749,93 | 18,34% |
| Caixa FI Brasil IRF M 1 | R$ | 801.723,62 | 11,18% |
| Caixa FI Brasil IRF M | R$ | 578.336,35 | 8,06% |
| Caixa FI Brasil 2020 IV | R$ | 353.285,22 | 4,93% |
| Caixa FI Brasil 2018 II | R$ | 433.832,07 | 6,05% |
| Banrisul FI Absoluto CDI | R$ | 704.881,83 | 9,83% |
| Banrisul Foco IRF-M 1 | R$ | 300.000,00 | 4,18% |
| BB Prev RF Títulos Públicos X FI | R$ | 322.367,86 | 4,49% |
| BB Prev RF Títulos Públicos XI FI | R$ | 313.855,39 | 4,38% |
| BB Prev RF IMA-B 5 | R$ | 391.614,41 | 5,46% |
| BB Prev RF IMA-B 5 + | R$ | 19.395,38 | 0,27% |
| | | | |
| **Contas Correntes** | **R$** | **7.819,48** | **0,11%** |
| Caixa Econômica Federal | R$ | 7.819,48 | 0,11% |
| Banco do Brasil | R$ | - | 0,00% |
| Banrisul | R$ | - | 0,00% |
| | | | |
| **TOTAL DA CARTEIRA** | **R$** | **7.172.773,25** | **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 - Agosto/2016**

| ATIVOS | | RESULTADO |
|---|---|---|
| **Renda Fixa** | **R$** | **77.601,53** |
| Caixa FI Brasil Ref DI | R$ | 2.027,11 |
| Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A | R$ | 16.432,38 |
| Caixa FI Brasil IMA B 5 | R$ | 13.901,69 |
| Caixa FI Brasil IRF M 1 | R$ | 9.310,49 |
| Caixa FI Brasil IRF M | R$ | 5.660,45 |
| Caixa FI Brasil 2020 IV | R$ | 4.347,30 |
| Caixa FI Brasil 2018 II | R$ | 5.669,89 |
| Banrisul FI Absoluto CDI | R$ | 8.332,41 |
| Banrisul Foco IRF-M 1 | R$ | - |
| BB Prev RF Títulos Públicos X FI | R$ | 4.104,35 |
| BB Prev RF Títulos Públicos XI FI | R$ | 3.728,20 |
| BB Prev RF IMA-B 5 | R$ | 4.309,91 |
| BB Prev RF IMA-B 5 + | -R$ | 222,65 |
| **TOTAL DA CARTEIRA** | **R$** | **77.601,53** |

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

**Rentabilidade por Investimento - Agosto/2016**

| Ativo | Benchmark | Mês | % da meta |
|---|---|---|---|
| **Renda Fixa** | | | |
| Caixa FI Brasil Ref DI | CDI | 1,207 | 150,88 |
| Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A | IDKA IPCA 2A | 1,216 | 152,00 |
| Caixa FI Brasil IMA B 5 | IMA-B5 | 1,068 | 133,50 |
| Caixa FI Brasil IRF M 1 | IRF-M 1 | 1,175 | 146,88 |
| Caixa FI Brasil IRF M | IRF-M | 0,988 | 123,50 |
| Caixa FI Brasil 2020 IV | IMA-B | 1,210 | 151,25 |
| Caixa FI Brasil 2018 II | IMA-B | 1,290 | 161,25 |
| Banrisul FI Absoluto CDI | CDI | 1,190 | 148,75 |
| Banrisul Foco IRF-M 1 | IRF-M 1 | 1,170 | 146,25 |
| BB Prev RF Títulos Públicos X FI | IMA-B | 1,238 | 154,79 |
| BB Prev RF Títulos Públicos XI FI | IDKA IPCA 2A 3A 5A | 1,161 | 145,09 |
| BB Prev RF IMA B 5 | IMA-B5 | 1,113 | 139,09 |
| BB Prev RF IMA B 5 + | IMA-B5 + | 0,891 | 111,41 |

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

**Cálculo Meta Atuarial - Agosto/2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Meta Atuarial INPC + 6%a.a.** | | **0,80** |
| INPC do mês de Agosto | | 0,31 |
| 6% a.a. descapitalizado ao mês | | 0,49 |
| | | |
| **Rentabilidade da Carteira** | | **1,15** |
| Saldo em 31/07/2016 | R$ | 6.721.370,24 |
| Resultado em Agosto | R$ | 77.601,53 |

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

| APLICAÇÕES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Data** | | **Valor** | **Movimento** | **Ativo** |
| 16/08/2016 | R$ | 19.618,03 | Aplicação | BB Prev RF IMAB 5 + |
| 18/08/2016 | R$ | 25.000,00 | Aplicação | Caixa FI Brasil Ref DI |
| 31/08/2016 | R$ | 230.000,00 | Aplicação | Caixa FI Brasil Ref DI |
| 31/08/2016 | R$ | 300.000,00 | Aplicação | Banrisul Foco IRF-M 1 |

| RESGATES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Data** | | **Valor** | **Movimento** | **Ativo** |
| 29/08/2016 | R$ | 160.000,00 | Resgate | Caixa FI Brasil Ref DI |

| TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES - AGOSTO/2016 | | |
|---|---|---|
| **Aplicações** | **R$** | **574.618,03** |
| **Resgates** | **R$** | **160.000,00** |
| **Saldo** | **R$** | **414.618,03** |