RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS NOVEMBRO - 2016

RPPS Teutônia/RS

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

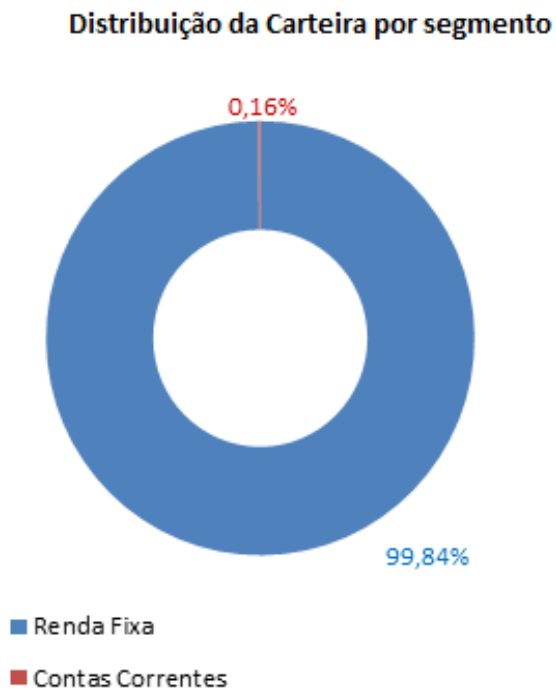
Comitê de Investimentos

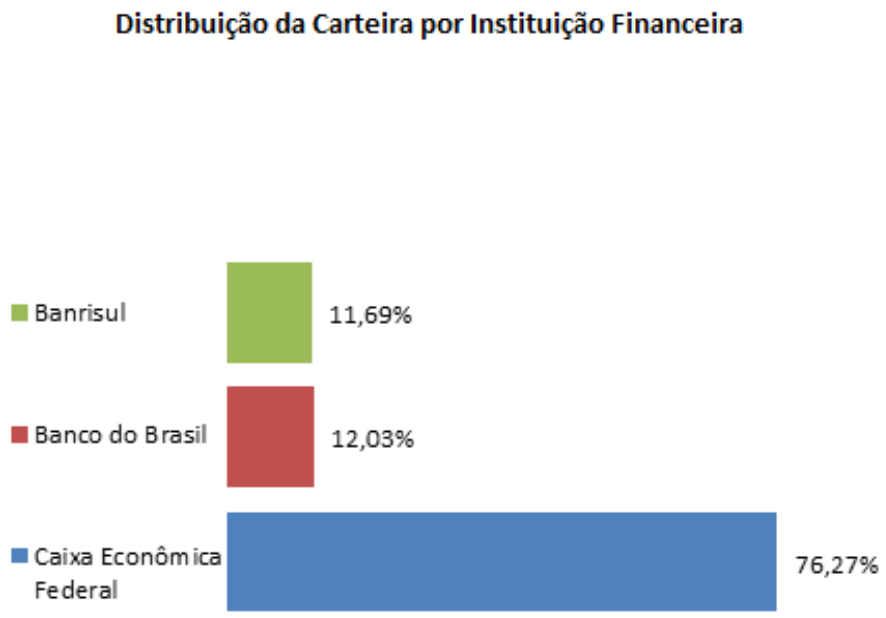
Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS
Comitê de Investimentos

Posição Financeira em 30/11/2016

ATIVOS		VALOR	PERCENTUAL
Renda Fixa	**R$**	**8.850.348,12**	**99,84%**
Caixa FI Brasil Ref DI	R$	1.466.490,76	16,54%
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	R$	1.399.892,98	15,79%
Caixa FI Brasil IMA B 5	R$	1.345.295,35	15,18%
Caixa FI Brasil IRF M 1	R$	827.158,49	9,33%
Caixa FI Brasil IRF M	R$	903.492,00	10,19%
Caixa FI Brasil 2020 IV	R$	360.430,74	4,07%
Caixa FI Brasil 2018 II	R$	444.145,93	5,01%
Banrisul FI Absoluto CDI	R$	727.182,61	8,20%
Banrisul Foco IRF-M 1	R$	309.516,90	3,49%
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	R$	327.670,38	3,70%
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	R$	319.281,41	3,60%
BB Prev RF IMA-B 5	R$	400.356,25	4,52%
BB Prev RF IMA-B 5 +	R$	19.434,32	0,22%
Contas Correntes	**R$**	**14.482,54**	**0,16%**
Caixa Econômica Federal	R$	14.482,54	0,16%
Banco do Brasil	R$	-	0,00%
Banrisul	R$	-	0,00%
TOTAL DA CARTEIRA	**R$**	**8.864.830,66**	**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 - Novembro/2016

ATIVOS		RESULTADO
Renda Fixa	**R$**	**45.304,06**
Caixa FI Brasil Ref DI	R$	7.915,70
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	R$	7.945,02
Caixa FI Brasil IMA B 5	R$	5.060,94
Caixa FI Brasil IRF M 1	R$	8.394,07
Caixa FI Brasil IRF M	R$	2.415,62
Caixa FI Brasil 2020 IV	R$	375,02
Caixa FI Brasil 2018 II	R$	2.735,50
Banrisul FI Absoluto CDI	R$	7.348,72
Banrisul Foco IRF-M 1	R$	3.159,57
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	-R$	392,23
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	-R$	760,40
BB Prev RF IMA-B 5	R$	1.529,40
BB Prev RF IMA-B 5 +	-R$	422,87
TOTAL DA CARTEIRA	R$	45.304,06

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

Rentabilidade por Investimento - Novembro/2016

Ativo	Benchmark	Mês	% da meta
Renda Fixa			
Caixa FI Brasil Ref DI	CDI	1,049	187,32
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	IDKA IPCA 2A	0,571	101,96
Caixa FI Brasil IMA B 5	IMA-B5	0,378	67,50
Caixa FI Brasil IRF M 1	IRF-M 1	1,025	183,04
Caixa FI Brasil IRF M	IRF-M	0,268	47,86
Caixa FI Brasil 2020 IV	IMA-B	0,104	18,57
Caixa FI Brasil 2018 II	IMA-B	0,620	110,71
Banrisul FI Absoluto CDI	CDI	1,020	182,14
Banrisul Foco IRF-M 1	IRF-M 1	1,030	183,93
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	IMA-B	- 0,120	- 21,34
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	IDKA IPCA 2A 3A 5A	- 0,238	- 42,41
BB Prev RF IMA B 5	IMA-B5	0,383	68,46
BB Prev RF IMA B 5 +	IMA-B5 +	- 2,130	- 380,27

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

Cálculo Meta Atuarial - Novembro/2016

Meta Atuarial INPC + 6%a.a.		**0,56**
INPC do mês de Novembro		0,07
6% a.a. descapitalizado ao mês		0,49
Rentabilidade da Carteira		**0,56**
Saldo em 31/10/2016	R$	8.076.650,84
Resultado em Novembro	R$	45.304,06

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

APLICAÇÕES			
Data	**Valor**	**Movimento**	**Ativo**
25/11/2016	R$ 500.000,00	Aplicação	Caixa FI Brasil Ref DI
30/11/2016	R$ 520.000,00	Aplicação	Caixa FI Brasil Ref DI

RESGATES			
Data	**Valor**	**Movimento**	**Ativo**
23/11/2016	R$ 135.000,00	Resgate	Caixa FI Brasil Ref DI
29/11/2016	R$ 150.000,00	Resgate	Caixa FI Brasil Ref DI

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES - NOVEMBRO/2016		
Aplicações	**R$**	**1.020.000,00**
Resgates	**R$**	**285.000,00**
Saldo	**R$**	**735.000,00**