

RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS FEVEREIRO - 2017



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

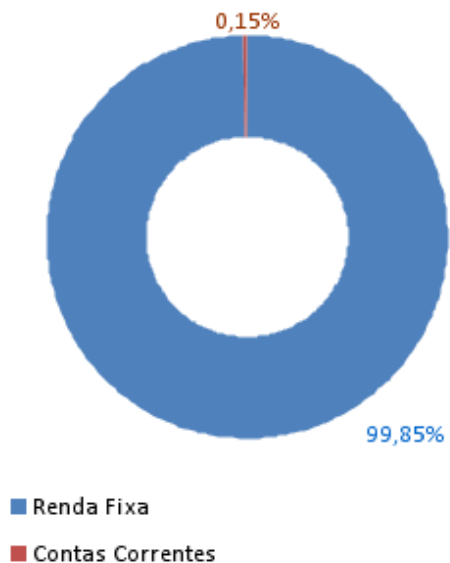
Posição Financeira em 24/02/2017

ATIVOS	VALOR	PERCENTUAL
Renda Fixa	R\$ 10.641.835,69	99,85%
Caixa FI Brasil Ref DI	R\$ 962.661,73	9,03%
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	R\$ 1.450.670,67	13,61%
Caixa FI Brasil IMA B 5	R\$ 1.399.733,56	13,13%
Caixa FI Brasil IRF M 1	R\$ 855.881,92	8,03%
Caixa FI Brasil IRF M	R\$ 1.154.110,41	10,83%
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	R\$ 625.000,00	5,86%
Caixa FI Brasil 2020 IV	R\$ 366.879,88	3,44%
Caixa FI Brasil 2018 II	R\$ 445.401,84	4,18%
Banrisul FI Absoluto CDI	R\$ 749.367,67	7,03%
Banrisul Foco IRF-M 1	R\$ 320.273,02	3,01%
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	R\$ 337.300,85	3,16%
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	R\$ 327.557,73	3,07%
BB Prev RF IMA-B 5	R\$ 416.487,48	3,91%
BB Prev RF IMA-B 5 +	R\$ 109.848,57	1,03%
BB Prev RF IMA-B	R\$ 429.606,82	4,03%
BB Prev RF IRFM	R\$ 691.053,54	6,48%
Contas Correntes	R\$ 15.741,50	0,15%
Caixa Econômica Federal	R\$ 15.741,50	0,15%
Banco do Brasil	R\$ -	0,00%
Banrisul	R\$ -	0,00%
TOTAL DA CARTEIRA	R\$ 10.657.577,19	100,00%

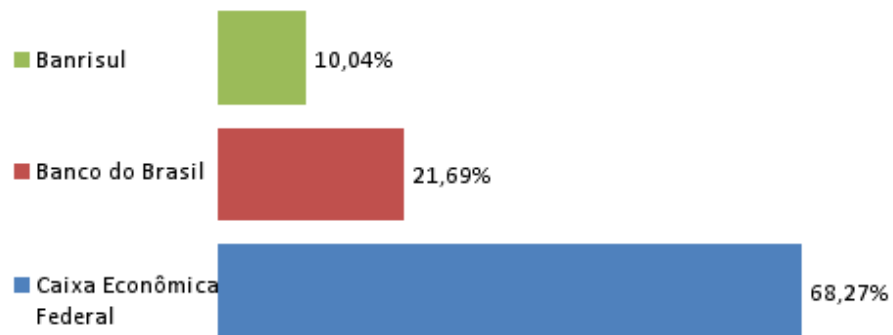
Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

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 - Fevereiro/2017

ATIVOS	RESULTADO	
Renda Fixa	R\$	141.127,36
Caixa FI Brasil Ref DI	R\$	13.321,36
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	R\$	18.505,83
Caixa FI Brasil IMA B 5	R\$	20.381,90
Caixa FI Brasil IRF M 1	R\$	8.426,75
Caixa FI Brasil IRF M	R\$	23.038,08
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	R\$	-
Caixa FI Brasil 2020 IV	R\$	6.982,55
Caixa FI Brasil 2018 II	R\$	4.371,96
Banrisul FI Absoluto CDI	R\$	6.370,82
Banrisul Foco IRF-M 1	R\$	3.157,45
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	R\$	8.586,15
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	R\$	7.862,44
BB Prev RF IMA-B 5	R\$	6.065,99
BB Prev RF IMA-B 5 +	R\$	861,87
BB Prev RF IMA-B	-R\$	393,18
BB Prev RF IRFM	R\$	13.587,39
TOTAL DA CARTEIRA	R\$	141.127,36

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

Comitê de Investimentos

Rentabilidade por Investimento - Fevereiro/2017

Ativo	Benchmark	Mês	% da meta
Renda Fixa			
Caixa FI Brasil Ref DI	CDI	0,880	120,55
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	IDKA IPCA 2A	1,292	176,99
Caixa FI Brasil IMA B 5	IMA-B5	1,478	202,47
Caixa FI Brasil IRF M 1	IRF-M 1	0,994	136,16
Caixa FI Brasil IRF M	IRF-M	2,037	279,04
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	IRF-M 1 +	2,398	328,49
Caixa FI Brasil 2020 IV	IMA-B	- 0,978	- 133,97
Caixa FI Brasil 2018 II	IMA-B	- 1,822	- 249,59
Banrisul FI Absoluto CDI	CDI	0,850	116,44
Banrisul Foco IRF-M 1	IRF-M 1	0,990	135,62
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	IMA-B	2,560	350,68
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	IDKA IPCA 2A 3A 5A	2,406	329,60
BB Prev RF IMA B 5	IMA-B5	1,478	202,45
BB Prev RF IMA B 5 +	IMA-B5 +	4,991	683,75
BB Prev RF IMA B	IMA-B	3,888	532,60
BB Prev RF IRFM	IRFM	2,006	274,74

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

Comitê de Investimentos

Cálculo Meta Atuarial - Fevereiro/2017

Meta Atuarial INPC + 6%a.a.		0,73
INPC do mês de Fevereiro		0,24
6% a.a. descapitalizado ao mês		0,49
Rentabilidade da Carteira		1,40
Saldo em 31/01/2017	R\$	10.045.230,45
Resultado em Fevereiro	R\$	141.127,36

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

Comitê de Investimentos

APLICAÇÕES			
Data	Valor	Movimento	Ativo
23/02/2017	R\$ 88.394,60	Aplicação	BB Prev RF IMA B 5 +
23/02/2017	R\$ 430.000,00	Aplicação	BB Prev RF IMA B
24/02/2017	R\$ 625.000,00	Aplicação	Caixa FI Brasil IRF-M 1 +

RESGATES			
Data	Valor	Movimento	Ativo
22/02/2017	R\$ 630.000,00	Resgate	Caixa FI Brasil Ref DI

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES - FEVEREIRO/2017			
Aplicações		R\$	1.143.394,60
Resgates		R\$	630.000,00
Saldo		R\$	513.394,60