

# RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS

## MARÇO - 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

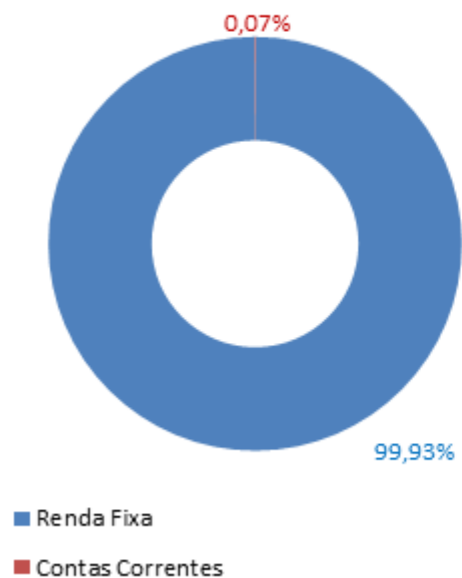
### Posição Financeira em 31/03/2017

ATIVOS	VALOR	PERCENTUAL
<b>Renda Fixa</b>	<b>R\$ 11.282.598,06</b>	<b>99,93%</b>
Caixa FI Brasil Ref DI	R\$ 972.876,51	8,62%
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	R\$ 1.721.259,52	15,25%
Caixa FI Brasil IMA B 5	R\$ 1.419.012,10	12,57%
Caixa FI Brasil IRF M 1	R\$ 865.418,68	7,66%
Caixa FI Brasil IRF M	R\$ 1.170.572,35	10,37%
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	R\$ 634.501,22	5,62%
Caixa FI Brasil 2020 IV	R\$ 372.911,97	3,30%
Caixa FI Brasil 2018 II	R\$ 451.314,79	4,00%
Banrisul FI Absoluto CDI	R\$ 757.144,59	6,71%
Banrisul Foco IRF-M 1	R\$ 323.810,29	2,87%
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	R\$ 342.394,11	3,03%
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	R\$ 333.036,86	2,95%
BB Prev RF IMA-B 5	R\$ 422.238,71	3,74%
BB Prev RF IMA-B 5 +	R\$ 110.761,70	0,98%
BB Prev RF IMA-B	R\$ 434.098,58	3,84%
BB Prev RF IRFM	R\$ 951.246,08	8,43%
<b>Contas Correntes</b>	<b>R\$ 8.033,00</b>	<b>0,07%</b>
Caixa Econômica Federal	R\$ 8.033,00	0,07%
Banco do Brasil	R\$ -	0,00%
Banrisul	R\$ -	0,00%
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>R\$ 11.290.631,06</b>	<b>100,00%</b>

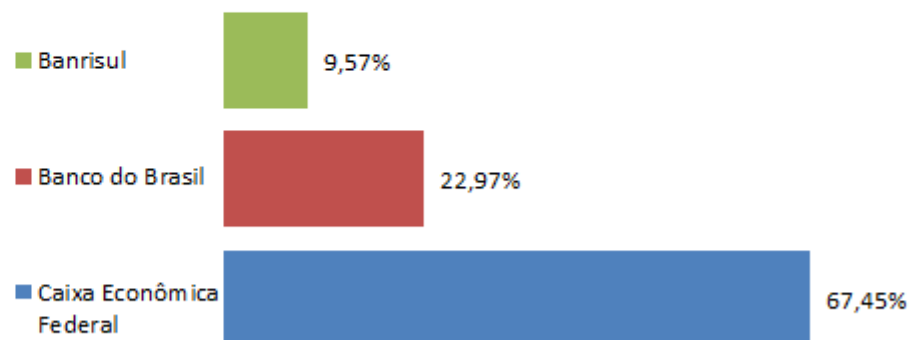
# Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

## 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 - Março/2017

ATIVOS	RESULTADO	
<b>Renda Fixa</b>	<b>R\$</b>	<b>140.762,37</b>
Caixa FI Brasil Ref DI	R\$	10.214,78
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	R\$	20.588,85
Caixa FI Brasil IMA B 5	R\$	19.278,54
Caixa FI Brasil IRF M 1	R\$	9.536,76
Caixa FI Brasil IRF M	R\$	16.461,94
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	R\$	9.501,22
Caixa FI Brasil 2020 IV	R\$	6.032,09
Caixa FI Brasil 2018 II	R\$	5.912,95
Banrisul FI Absoluto CDI	R\$	7.776,92
Banrisul Foco IRF-M 1	R\$	3.537,27
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	R\$	5.093,26
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	R\$	5.479,13
BB Prev RF IMA-B 5	R\$	5.751,23
BB Prev RF IMA-B 5 +	R\$	913,13
BB Prev RF IMA-B	R\$	4.491,76
BB Prev RF IRFM	R\$	10.192,54
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>140.762,37</b>

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

## Comitê de Investimentos

### Rentabilidade por Investimento - Março/2017

Ativo	Benchmark	Mês	% da meta
<b>Renda Fixa</b>			
Caixa FI Brasil Ref DI	CDI	1,068	131,85
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	IDKA IPCA 2A	1,419	175,19
Caixa FI Brasil IMA B 5	IMA-B5	1,377	170,00
Caixa FI Brasil IRF M 1	IRF-M 1	1,114	137,53
Caixa FI Brasil IRF M	IRF-M	1,426	176,05
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	IRF-M 1 +	1,520	187,65
Caixa FI Brasil 2020 IV	IMA-B	1,644	202,96
Caixa FI Brasil 2018 II	IMA-B	1,328	163,95
Banrisul FI Absoluto CDI	CDI	1,030	127,16
Banrisul Foco IRF-M 1	IRF-M 1	1,100	135,80
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	IMA-B	1,510	186,42
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	IDKA IPCA 2A 3A 5A	1,673	206,51
BB Prev RF IMA B 5	IMA-B5	1,380	170,37
BB Prev RF IMA B 5 +	IMA-B5 +	0,831	102,62
BB Prev RF IMA B	IMA-B	1,046	129,07
BB Prev RF IRFM	IRFM	1,475	182,09

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

## Comitê de Investimentos

### **Cálculo Meta Atuarial - Março/2017**

<b>Meta Atuarial INPC + 6%a.a.</b>		<b>0,81</b>
INPC do mês de Março		0,32
6% a.a. descapitalizado ao mês		0,49
<b>Rentabilidade da Carteira</b>		<b>1,32</b>
Saldo em 24/02/2017	R\$	10.657.577,19
Resultado em Março	R\$	140.762,37

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

## Comitê de Investimentos

<b>APLICAÇÕES</b>			
<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Movimento</b>	<b>Ativo</b>
31/03/2017	R\$ 250.000,00	Aplicação	BB Prev RF IRFM
31/03/2017	R\$ 150.000,00	Aplicação	Caixa FI Brasil Ref DI
31/03/2017	R\$ 250.000,00	Aplicação	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A

<b>RESGATES</b>			
<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Movimento</b>	<b>Ativo</b>
30/03/2017	R\$ 150.000,00	Resgate	Caixa FI Brasil Ref DI

<b>TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES - MARÇO/2017</b>		
<b>Aplicações</b>	<b>R\$</b>	<b>650.000,00</b>
<b>Resgates</b>	<b>R\$</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>R\$</b>	<b>500.000,00</b>