

RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS

ABRIL - 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

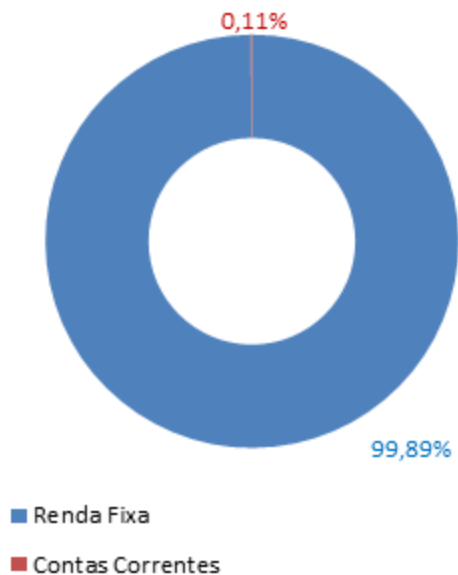
Posição Financeira em 30/04/2017

ATIVOS	VALOR	PERCENTUAL
Renda Fixa	R\$ 11.831.055,53	99,89%
Caixa FI Brasil Ref DI	R\$ 820.525,48	6,93%
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	R\$ 1.734.803,24	14,65%
Caixa FI Brasil IMA B 5	R\$ 1.428.894,12	12,06%
Caixa FI Brasil IRF M 1	R\$ 872.882,09	7,37%
Caixa FI Brasil IRF M	R\$ 1.176.111,67	9,93%
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	R\$ 636.622,36	5,38%
Caixa FI Brasil 2020 IV	R\$ 375.462,14	3,17%
Caixa FI Brasil 2018 II	R\$ 454.880,10	3,84%
Banrisul FI Absoluto CDI	R\$ 903.040,94	7,62%
Banrisul Foco IRF-M 1	R\$ 826.592,16	6,98%
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	R\$ 343.537,46	2,90%
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	R\$ 334.070,60	2,82%
BB Prev RF IMA-B 5	R\$ 425.188,36	3,59%
BB Prev RF IMA-B 5 +	R\$ 109.838,82	0,93%
BB Prev RF IMA-B	R\$ 432.590,37	3,65%
BB Prev RF IRFM	R\$ 956.015,62	8,07%
Contas Correntes	R\$ 12.534,93	0,11%
Caixa Econômica Federal	R\$ 12.534,93	0,11%
Banco do Brasil	R\$ -	0,00%
Banrisul	R\$ -	0,00%
TOTAL DA CARTEIRA	R\$ 11.843.590,46	100,00%

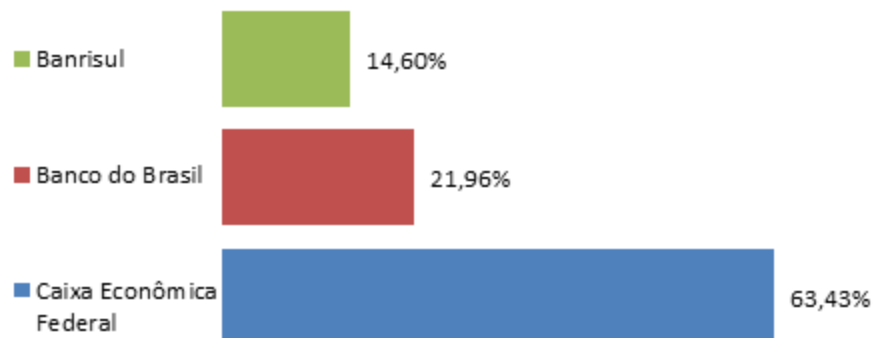
Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

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 - Abril/2017

ATIVOS	RESULTADO	
Renda Fixa	R\$	68.457,47
Caixa FI Brasil Ref DI	R\$	7.648,97
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	R\$	13.543,72
Caixa FI Brasil IMA B 5	R\$	9.882,02
Caixa FI Brasil IRF M 1	R\$	7.463,41
Caixa FI Brasil IRF M	R\$	5.539,32
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	R\$	2.121,14
Caixa FI Brasil 2020 IV	R\$	2.550,17
Caixa FI Brasil 2018 II	R\$	3.565,31
Banrisul FI Absoluto CDI	R\$	5.896,35
Banrisul Foco IRF-M 1	R\$	2.781,87
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	R\$	1.143,35
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	R\$	1.033,74
BB Prev RF IMA-B 5	R\$	2.949,65
BB Prev RF IMA-B 5 +	-R\$	922,88
BB Prev RF IMA-B	-R\$	1.508,21
BB Prev RF IRFM	R\$	4.769,54
TOTAL DA CARTEIRA	R\$	68.457,47

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

Comitê de Investimentos

Rentabilidade por Investimento - Abril/2017

Ativo	Benchmark	Mês	% da meta
Renda Fixa			
Caixa FI Brasil Ref DI	CDI	0,793	139,12
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	IDKA IPCA 2A	0,787	138,07
Caixa FI Brasil IMA B 5	IMA-B5	0,696	122,11
Caixa FI Brasil IRF M 1	IRF-M 1	0,862	151,23
Caixa FI Brasil IRF M	IRF-M	0,473	82,98
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	IRF-M 1 +	0,334	58,60
Caixa FI Brasil 2020 IV	IMA-B	0,684	120,00
Caixa FI Brasil 2018 II	IMA-B	0,790	138,60
Banrisul FI Absoluto CDI	CDI	0,770	135,09
Banrisul Foco IRF-M 1	IRF-M 1	0,850	149,12
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	IMA-B	0,330	57,89
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	IDKA IPCA 2A 3A 5A	0,310	54,44
BB Prev RF IMA B 5	IMA-B5	0,699	122,54
BB Prev RF IMA B 5 +	IMA-B5 +	- 0,833 -	146,18
BB Prev RF IMA B	IMA-B	- 0,347 -	60,95
BB Prev RF IRFM	IRFM	0,501	87,96

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

Comitê de Investimentos

Cálculo Meta Atuarial - Abril/2017

Meta Atuarial INPC + 6%a.a.	0,57
INPC do mês de Abril	0,08
6% a.a. descapitalizado ao mês	0,49
Rentabilidade da Carteira	0,61
Saldo em 31/03/2017	R\$ 11.290.631,06
Resultado em Abril	R\$ 68.457,47

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

Comitê de Investimentos

APLICAÇÕES			
Data	Valor	Movimento	Ativo
28/04/2017	R\$ 140.000,00	Aplicação	Banrisul Absoluto CDI
28/04/2017	R\$ 500.000,00	Aplicação	Banrisul Foco IRFM 1

RESGATES			
Data	Valor	Movimento	Ativo
27/04/2017	R\$ 160.000,00	Resgate	Caixa FI Brasil Ref DI

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES - ABRIL/2017		
Aplicações	R\$	640.000,00
Resgates	R\$	160.000,00
Saldo	R\$	480.000,00