

RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS MAIO - 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

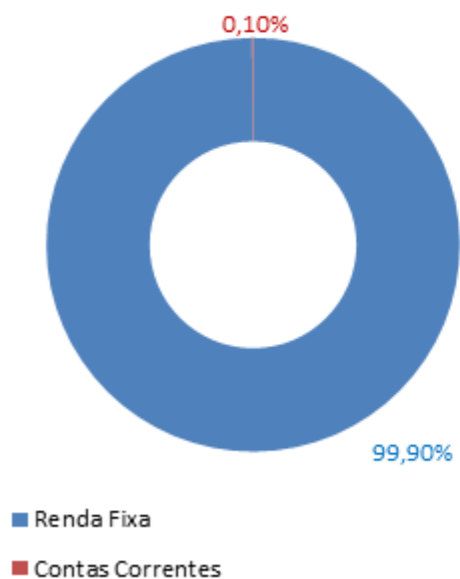
Posição Financeira em 31/05/2017

ATIVOS	VALOR	PERCENTUAL
Renda Fixa	R\$ 12.371.228,11	99,90%
Caixa FI Brasil Ref DI	R\$ 1.328.105,73	10,72%
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	R\$ 1.741.974,47	14,07%
Caixa FI Brasil IMA B 5	R\$ 1.430.104,45	11,55%
Caixa FI Brasil IRF M 1	R\$ 880.750,26	7,11%
Caixa FI Brasil IRF M	R\$ 1.179.656,81	9,53%
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	R\$ 637.220,92	5,15%
Caixa FI Brasil 2020 IV	R\$ 375.616,03	3,03%
Caixa FI Brasil 2018 II	R\$ 458.106,22	3,70%
Banrisul FI Absoluto CDI	R\$ 911.333,94	7,36%
Banrisul Foco IRF-M 1	R\$ 833.847,77	6,73%
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	R\$ 342.639,11	2,77%
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	R\$ 332.950,95	2,69%
BB Prev RF IMA-B 5	R\$ 425.578,80	3,44%
BB Prev RF IMA-B 5 +	R\$ 107.710,65	0,87%
BB Prev RF IMA-B	R\$ 427.236,76	3,45%
BB Prev RF IRFM	R\$ 958.395,24	7,74%
Contas Correntes	R\$ 12.098,91	0,10%
Caixa Econômica Federal	R\$ 12.098,91	0,10%
Banco do Brasil	R\$ -	0,00%
Banrisul	R\$ -	0,00%
TOTAL DA CARTEIRA	R\$ 12.383.327,02	100,00%

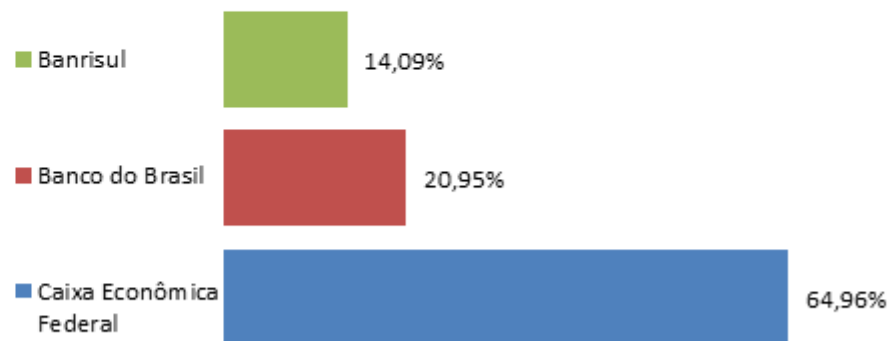
Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

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 - Maio/2017

ATIVOS	RESULTADO	
Renda Fixa	R\$	40.172,58
Caixa FI Brasil Ref DI	R\$	7.580,25
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	R\$	7.171,23
Caixa FI Brasil IMA B 5	R\$	1.210,33
Caixa FI Brasil IRF M 1	R\$	7.868,17
Caixa FI Brasil IRF M	R\$	3.545,14
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	R\$	598,56
Caixa FI Brasil 2020 IV	R\$	153,89
Caixa FI Brasil 2018 II	R\$	3.226,12
Banrisul FI Absoluto CDI	R\$	8.293,00
Banrisul Foco IRF-M 1	R\$	7.255,61
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	-R\$	898,35
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	-R\$	1.119,65
BB Prev RF IMA-B 5	R\$	390,44
BB Prev RF IMA-B 5 +	-R\$	2.128,17
BB Prev RF IMA-B	-R\$	5.353,61
BB Prev RF IRFM	R\$	2.379,62
TOTAL DA CARTEIRA	R\$	40.172,58

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

Comitê de Investimentos

Rentabilidade por Investimento - Maio/2017

Ativo	Benchmark	Mês	% da meta
Renda Fixa			
Caixa FI Brasil Ref DI	CDI	0,413	48,63
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	IDKA IPCA 2A	0,709	83,44
Caixa FI Brasil IMA B 5	IMA-B5	0,041	4,82
Caixa FI Brasil IRF M 1	IRF-M 1	0,085	9,97
Caixa FI Brasil IRF M	IRF-M	0,094	11,06
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	IRF-M 1 +	0,301	35,46
Caixa FI Brasil 2020 IV	IMA-B	0,901	106,05
Caixa FI Brasil 2018 II	IMA-B	0,932	109,64
Banrisul FI Absoluto CDI	CDI	-0,26	- 30,75
Banrisul Foco IRF-M 1	IRF-M 1	-0,3351	- 39,42
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	IMA-B	0,0918	10,80
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	IDKA IPCA 2A 3A 5A	-1,9375	- 227,94
BB Prev RF IMA B 5	IMA-B5	-1,2375	- 145,59
BB Prev RF IMA B 5 +	IMA-B5 +	0,2489	29,28
BB Prev RF IMA B	IMA-B	0,91	107,06
BB Prev RF IRFM	IRFM	0,87	102,35

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

Comitê de Investimentos

Cálculo Meta Atuarial - Maio/2017

Meta Atuarial INPC + 6%a.a.		0,85
INPC do mês de Maio		0,36
6% a.a. descapitalizado ao mês		0,49
Rentabilidade da Carteira		0,34
Saldo em 30/04/2017	R\$	11.843.590,46
Resultado em Maio	R\$	40.172,58

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

Comitê de Investimentos

APLICAÇÕES			
Data	Valor	Movimento	Ativo
31/05/2017	R\$ 660.000,00	Aplicação	Caixa FI Brasil Ref DI

RESGATES			
Data	Valor	Movimento	Ativo
30/05/2017	R\$ 160.000,00	Resgate	Caixa FI Brasil Ref DI

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES - MAIO/2017		
Aplicações	R\$	660.000,00
Resgates	R\$	160.000,00
Saldo	R\$	500.000,00