RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS JULHO - 2017

RPPS Teutônia/RS

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

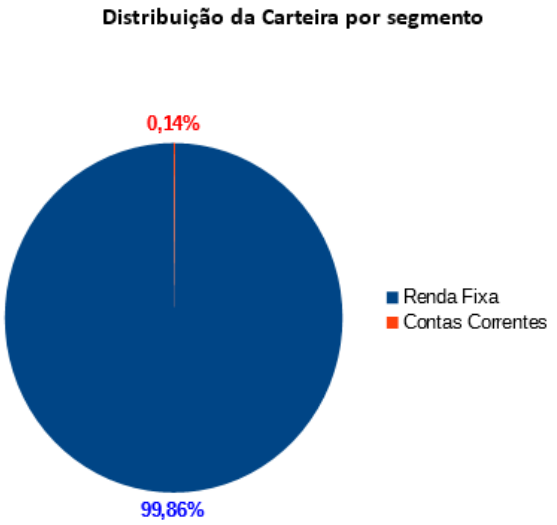
Comitê de Investimentos

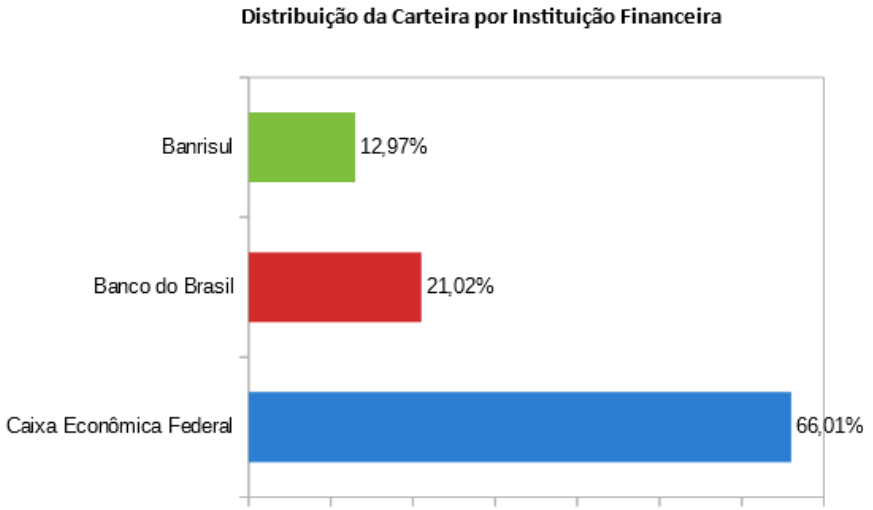
Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS
Comitê de Investimentos

Posição Financeira em 31/07/2017

ATIVOS		VALOR	PERCENTUAL
Renda Fixa	**R$**	**13.675.821,46**	**99,86%**
Caixa FI Brasil Ref DI	R$	1.219.953,24	8,91%
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	R$	1.795.141,56	13,11%
Caixa FI Brasil IMA B 5	R$	1.478.007,38	10,79%
Caixa FI Brasil IRF M 1	R$	897.633,51	6,55%
Caixa FI Brasil IRF M	R$	1.223.142,34	8,93%
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	R$	1.550.164,47	11,32%
Caixa FI Brasil 2020 IV	R$	388.897,73	2,84%
Caixa FI Brasil 2018 II	R$	468.321,56	3,42%
Banrisul FI Absoluto CDI	R$	926.146,31	6,76%
Banrisul Foco IRF-M 1	R$	849.948,68	6,21%
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	R$	356.030,10	2,60%
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	R$	346.390,74	2,53%
BB Prev RF IMA-B 5	R$	439.933,48	3,21%
BB Prev RF IMA-B 5 +	R$	-	0,00%
BB Prev RF IMA-B	R$	-	0,00%
BB Prev RF IRFM	R$	1.198.083,16	8,75%
BB Prev RF PERFIL	R$	538.027,20	3,93%
Contas Correntes	**R$**	**18.558,51**	**0,14%**
Caixa Econômica Federal	R$	18.558,51	0,14%
Banco do Brasil	R$	-	0,00%
Banrisul	R$	-	0,00%
TOTAL DA CARTEIRA	**R$**	**13.694.379,97**	**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 – Julho/2017

ATIVOS		RESULTADO
Renda Fixa	**R$**	**257.077,35**
Caixa FI Brasil Ref DI	R$	10.960,33
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	R$	42.286,80
Caixa FI Brasil IMA B 5	R$	40.581,44
Caixa FI Brasil IRF M 1	R$	9.263,57
Caixa FI Brasil IRF M	R$	27.663,97
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	R$	23.456,73
Caixa FI Brasil 2020 IV	R$	11.131,45
Caixa FI Brasil 2018 II	R$	7.627,03
Banrisul FI Absoluto CDI	R$	7.300,04
Banrisul Foco IRF-M 1	R$	8.807,70
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	R$	12.218,76
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	R$	12.285,32
BB Prev RF IMA-B 5	R$	12.189,78
BB Prev RF IMA-B 5 +	R$	-
BB Prev RF IMA-B	R$	-
BB Prev RF IRFM	R$	27.004,50
BB Prev RF PERFIL	R$	4.299,93
TOTAL DA CARTEIRA	**R$**	**257.077,35**

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

Rentabilidade por Investimento – Julho/2017

Ativo	Benchmark	Mês	% da meta
Renda Fixa			
Caixa FI Brasil Ref DI	CDI	0,785	118,94
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	IDKA IPCA 2A	2,412	365,45
Caixa FI Brasil IMA B 5	IMA-B5	2,823	427,73
Caixa FI Brasil IRF M 1	IRF-M 1	1,043	158,03
Caixa FI Brasil IRF M	IRF-M	2,314	350,61
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	IRF-M 1 +	2,770	419,70
Caixa FI Brasil 2020 IV	IMA-B	2,947	446,52
Caixa FI Brasil 2018 II	IMA-B	1,656	250,91
Banrisul FI Absoluto CDI	CDI	0,79	119,70
Banrisul Foco IRF-M 1	IRF-M 1	1,04	157,58
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	IMA-B	3,554	538,48
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	IDKA IPCA 2A 3A 5A	3,677	557,12
BB Prev RF IMA B 5	IMA-B5	2,8497	431,77
BB Prev RF IRFM	IRFM	2,3059	349,38
BB Prev RF PERFIL	CDI	0,8056	122,06

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

Cálculo Meta Atuarial – Julho/2017

Meta Atuarial INPC + 6%a.a.		**0,66**
INPC do mês de Julho		0,17
6% a.a. descapitalizado ao mês		0,49
Rentabilidade da Carteira		**1,98**
Saldo em 30/06/2017	R$	12.987.133,98
Resultado em Julho	R$	257.077,35

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

APLICAÇÕES					
Data		**Valor**	**Movimento**		**Ativo**
31/7/2017	R$	680.000,00	Aplicação	CEF IRFM 1+	

RESGATES					
Data		**Valor**	**Movimento**		**Ativo**
13/7/2017	R$	65.000,00	Resgate	CEF REF DI	
28/7/2017	R$	165.000,00	Resgate	CEF REF DI	

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES – JULHO/2017		
Aplicações	**R$**	**680.000,00**
Resgates	**R$**	**230.000,00**
Saldo	**R$**	**450.000,00**