

RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS

AGOSTO - 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

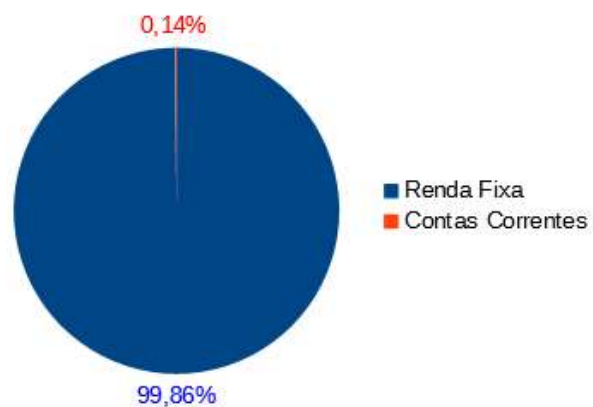
Posição Financeira em 31/08/2017

ATIVOS	VALOR	PERCENTUAL
Renda Fixa	R\$ 14.334.310,71	99,86%
Caixa FI Brasil Ref DI	1.064.498,01	7,42%
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	1.812.446,37	12,63%
Caixa FI Brasil IMA B 5	1.496.329,42	10,42%
Caixa FI Brasil IRF M 1	1.215.619,45	8,47%
Caixa FI Brasil IRF M	1.235.459,19	8,61%
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	1.566.402,54	10,91%
Caixa FI Brasil 2020 IV	382.606,04	2,67%
Caixa FI Brasil 2018 II	458.740,55	3,20%
Banrisul FI Absoluto CDI	1.083.425,80	7,55%
Banrisul Foco IRF-M 1	1.107.456,70	7,72%
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	351.885,09	2,45%
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	342.507,60	2,39%
BB Prev RF IMA-B 5	464.131,38	3,23%
BB Prev RF IMA-B 5 +	-	0,00%
BB Prev RF IMA-B	-	0,00%
BB Prev RF IRFM	1.210.509,30	8,43%
BB Prev RF PERFIL	542.293,27	3,78%
Contas Correntes	R\$ 20.065,80	0,14%
Caixa Econômica Federal	20.065,80	0,14%
Banco do Brasil	-	0,00%
Banrisul	-	0,00%
TOTAL DA CARTEIRA	R\$ 14.354.376,51	100,00%

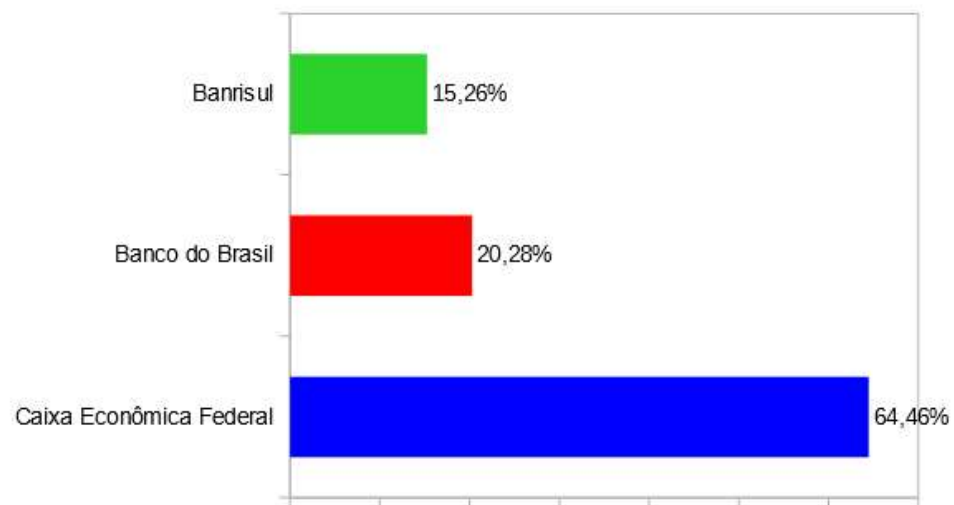
Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

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 – Agosto/2017

ATIVOS	RESULTADO
Renda Fixa	136.551,50
Caixa FI Brasil Ref DI	9.544,77
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	17.304,81
Caixa FI Brasil IMA B 5	18.322,04
Caixa FI Brasil IRF M 1	7.985,94
Caixa FI Brasil IRF M	12.316,85
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	16.238,07
Caixa FI Brasil 2020 IV	4.037,67
Caixa FI Brasil 2018 II	3.151,88
Banrisul FI Absoluto CDI	7.279,49
Banrisul Foco IRF-M 1	7.508,02
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	5.207,57
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	5.346,08
BB Prev RF IMA-B 5	5.616,10
BB Prev RF IMA-B 5 +	
BB Prev RF IMA-B	
BB Prev RF IRFM	12.426,14
BB Prev RF PERFIL	4.266,07
TOTAL DA CARTEIRA	R\$ 136.551,50

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

Comitê de Investimentos

Rentabilidade por Investimento – Agosto/2017

Ativo	Benchmark	Mês	% da meta
Renda Fixa			
Caixa FI Brasil Ref DI	CDI	0,792	172,17
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	IDKA IPCA 2A	0,964	209,57
Caixa FI Brasil IMA B 5	IMA-B5	1,240	269,57
Caixa FI Brasil IRF M 1	IRF-M 1	0,890	193,48
Caixa FI Brasil IRF M	IRF-M	1,007	218,91
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	IRF-M 1 +	1,048	227,83
Caixa FI Brasil 2020 IV	IMA-B	-1,618	- 351,74
Caixa FI Brasil 2018 II	IMA-B	-2,046	- 444,78
Banrisul FI Absoluto CDI	CDI	0,78	169,57
Banrisul Foco IRF-M 1	IRF-M 1	0,88	191,30
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	IMA-B	1,49	323,91
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	IDKA IPCA 2A 3A 5A	1,5716	341,65
BB Prev RF IMA B 5	IMA-B5	1,2441	270,46
BB Prev RF IRFM	IRFM	1,0371	225,46
BB Prev RF PERFIL	CDI	0,7929	172,37

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

Comitê de Investimentos

Cálculo Meta Atuarial – Agosto/2017

Meta Atuarial INPC + 6%a.a.		0,46
INPC do mês de Agosto	-	0,03
6% a.a. descapitalizado ao mês		0,49

Rentabilidade da Carteira		1,00
Saldo em 31/07/2017	R\$	13.694.379,97
Resultado em Agosto	R\$	136.551,50

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

Comitê de Investimentos

APLICAÇÕES

Data	Valor	Movimento	Ativo
16/8/2017	R\$ 18.581,80	Aplicação	BB PREVID IMAB5
31/8/2017	R\$ 250.000,00	Aplicação	BANRISUL FOCO IRFM1
31/8/2017	R\$ 150.000,00	Aplicação	BANRISUL ABSOLUTO CDI
31/8/2017	R\$ 310.000,00	Aplicação	CEF IRFM 1

RESGATES

Data	Valor	Movimento	Ativo
15/8/2017	R\$ 9.352,58	Pgto de cupom	BB PREVID X
15/8/2017	R\$ 9.229,22	Pgto de cupom	BB PREVID XI
16/8/2017	R\$ 12.732,89	Pgto de cupom	CEF 2018 II
16/8/2017	R\$ 10.329,36	Pgto de cupom	CEF 2020 IV
29/8/2017	R\$ 165.000,00	Resgate	CEF REF DI

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES – AGOSTO/2017

Aplicações	R\$	728.581,80
Resgates	R\$	206.644,05
Saldo	R\$	521.937,75