

RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS NOVEMBRO - 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

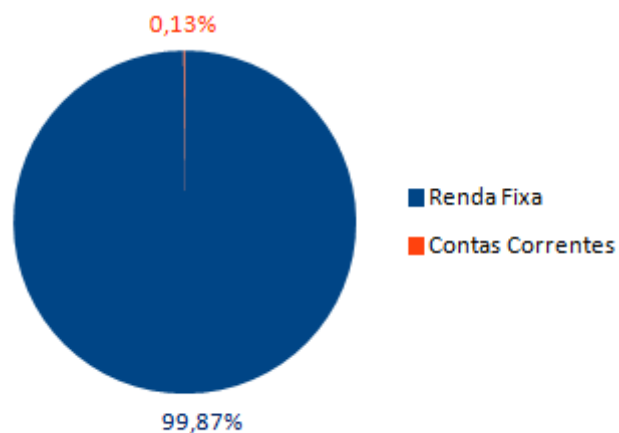
Posição Financeira em 30/11/2017

| ATIVOS | VALOR | PERCENTUAL |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------|
| Renda Fixa | R\$ 16.033.368,44 | 99,87% |
| Caixa FI Brasil Ref DI | 1.529.773,06 | 9,53% |
| Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A | 1.846.421,46 | 11,50% |
| Caixa FI Brasil IMA B 5 | 1.519.500,38 | 9,46% |
| Caixa FI Brasil IRF M 1 | 1.542.840,85 | 9,61% |
| Caixa FI Brasil IRF M | 1.439.456,36 | 8,97% |
| Caixa FI Brasil IRF M 1 + | 1.408.965,10 | 8,78% |
| Caixa FI Brasil 2020 IV | 389.048,39 | 2,42% |
| Caixa FI Brasil 2018 II | 466.663,88 | 2,91% |
| Banrisul FI Absoluto CDI | 1.403.328,95 | 8,74% |
| Banrisul Foco IRF-M 1 | 1.330.394,21 | 8,29% |
| BB Prev RF Títulos Públicos X FI | 355.618,82 | 2,22% |
| BB Prev RF Títulos Públicos XI FI | 346.395,96 | 2,16% |
| BB Prev RF IMA-B 5 | 471.284,31 | 2,94% |
| BB Prev RF IRFM | 1.229.878,17 | 7,66% |
| BB Prev RF PERFIL | 753.798,54 | 4,70% |
| Contas Correntes | R\$ 21.624,81 | 0,13% |
| Caixa Econômica Federal | 21.624,81 | 0,13% |
| Banco do Brasil | - | 0,00% |
| Banrisul | - | 0,00% |
| TOTAL DA CARTEIRA | R\$ 16.054.993,25 | 100,00% |

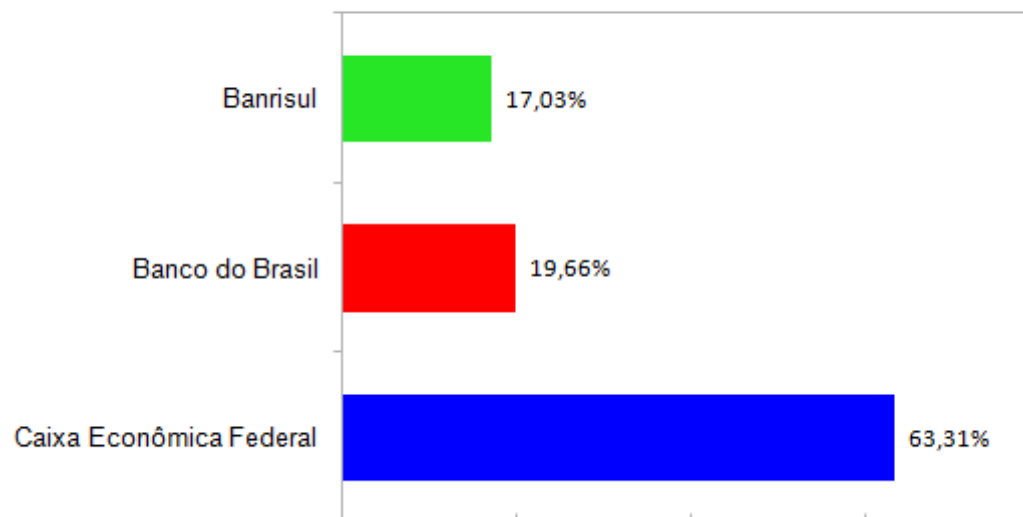
Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

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 – Novembro/2017

| ATIVOS | RESULTADO |
|-----------------------------------|----------------------|
| Renda Fixa | 40.658,17 |
| Caixa FI Brasil Ref DI | 6.505,25 |
| Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A | 4.204,79 |
| Caixa FI Brasil IMA B 5 | 1.355,92 |
| Caixa FI Brasil IRF M 1 | 9.086,35 |
| Caixa FI Brasil IRF M | 1.241,14 |
| Caixa FI Brasil IRF M 1 + | - 462,19 |
| Caixa FI Brasil 2020 IV | - 215,31 |
| Caixa FI Brasil 2018 II | 984,72 |
| Banrisul FI Absoluto CDI | 6.080,64 |
| Banrisul Foco IRF-M 1 | 7.993,20 |
| BB Prev RF Títulos Públicos X FI | - 1.230,66 |
| BB Prev RF Títulos Públicos XI FI | - 334,00 |
| BB Prev RF IMA-B 5 | 415,39 |
| BB Prev RF IRFM | 822,46 |
| BB Prev RF PERFIL | 4.210,47 |
| TOTAL DA CARTEIRA | R\$ 40.658,17 |

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

Comitê de Investimentos

Rentabilidade por Investimento – Novembro/2017

| Ativo | Benchmark | Mês | % da meta |
|-----------------------------------|--------------------|---------|-----------|
| Renda Fixa | | | |
| Caixa FI Brasil Ref DI | CDI | 0,5545 | 82,75 |
| Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A | IDKA IPCA 2A | 0,2282 | 34,07 |
| Caixa FI Brasil IMA B 5 | IMA-B5 | 0,0893 | 13,33 |
| Caixa FI Brasil IRF M 1 | IRF-M 1 | 0,5924 | 88,42 |
| Caixa FI Brasil IRF M | IRF-M | 0,0863 | 12,88 |
| Caixa FI Brasil IRF M 1 + | IRF-M 1 + | -0,0818 | - 12,20 |
| Caixa FI Brasil 2020 IV | IMA-B | -0,0553 | - 8,26 |
| Caixa FI Brasil 2018 II | IMA-B | 0,2115 | 31,56 |
| Banrisul FI Absoluto CDI | CDI | 0,5500 | 82,09 |
| Banrisul Foco IRF-M 1 | IRF-M 1 | 0,6000 | 89,55 |
| BB Prev RF Títulos Públicos X FI | IMA-B | -0,3448 | - 51,46 |
| BB Prev RF Títulos Públicos XI FI | IDKA IPCA 2A 3A 5A | -0,0963 | - 14,37 |
| BB Prev RF IMA B 5 | IMA-B5 | 0,0882 | 13,16 |
| BB Prev RF IRFM | IRFM | 0,0669 | 9,99 |
| BB Prev RF PERFIL | CDI | 0,5617 | 83,84 |

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

Comitê de Investimentos

Cálculo Meta Atuarial – Novembro/2017

| | | |
|------------------------------------|-----|---------------|
| Meta Atuarial INPC + 6%a.a. | | 0,67 |
| INPC do mês de Novembro | | 0,18 |
| 6% a.a. descapitalizado ao mês | | 0,49 |
| | | |
| Rentabilidade da Carteira | | 0,26 |
| Saldo em 31/10/2017 | R\$ | 15.546.721,17 |
| Resultado em Novembro | R\$ | 40.658,17 |

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

Comitê de Investimentos

| APLICAÇÕES | | | |
|-------------------|----------------|------------------|----------------------|
| Data | Valor | Movimento | Ativo |
| 30/11/2017 | R\$ 350.000,00 | Aplicação | CEF BRASIL REF DI |
| 30/11/2017 | R\$ 300.000,00 | Aplicação | BANRISUL ABSOLUTO DI |

| RESGATES | | | |
|-----------------|----------------|------------------|--------------|
| Data | Valor | Movimento | Ativo |
| 28/11/2017 | R\$ 180.000,00 | Resgate | CEF IRFM 1+ |

| TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES – NOVEMBRO/2017 | | | |
|------------------------------------------------------|--|------------|-------------------|
| Aplicações | | R\$ | 650.000,00 |
| Resgates | | R\$ | 180.000,00 |
| Saldo | | R\$ | 470.000,00 |