

RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO - 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

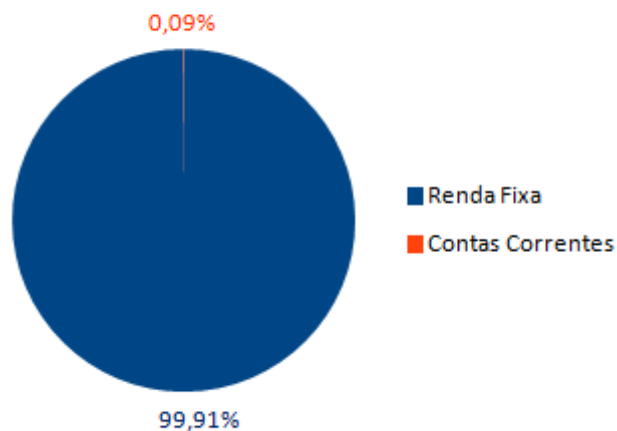
Posição Financeira em 31/12/2017

ATIVOS	VALOR	PERCENTUAL
Renda Fixa	R\$ 17.116.616,39	99,91%
Caixa FI Brasil Ref DI	2.169.292,01	12,66%
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	2.062.915,71	12,04%
Caixa FI Brasil IMA B 5	1.532.701,95	8,95%
Caixa FI Brasil IRF M 1	2.001.959,49	11,69%
Caixa FI Brasil IRF M	1.456.564,38	8,50%
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	1.096.077,81	6,40%
Caixa FI Brasil 2020 IV	393.139,07	2,29%
Caixa FI Brasil 2018 II	468.301,47	2,73%
Banrisul FI Absoluto CDI	1.410.709,09	8,23%
Banrisul Foco IRF-M 1	1.337.684,53	7,81%
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	358.819,70	2,09%
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	349.963,62	2,04%
BB Prev RF IMA-B 5	475.377,30	2,77%
BB Prev RF IRFM	1.244.917,83	7,27%
BB Prev RF PERFIL	758.192,43	4,43%
Contas Correntes	R\$ 16.081,93	0,09%
Caixa Econômica Federal	16.081,93	0,09%
Banco do Brasil	-	0,00%
Banrisul	-	0,00%
TOTAL DA CARTEIRA	R\$ 17.132.698,32	100,00%

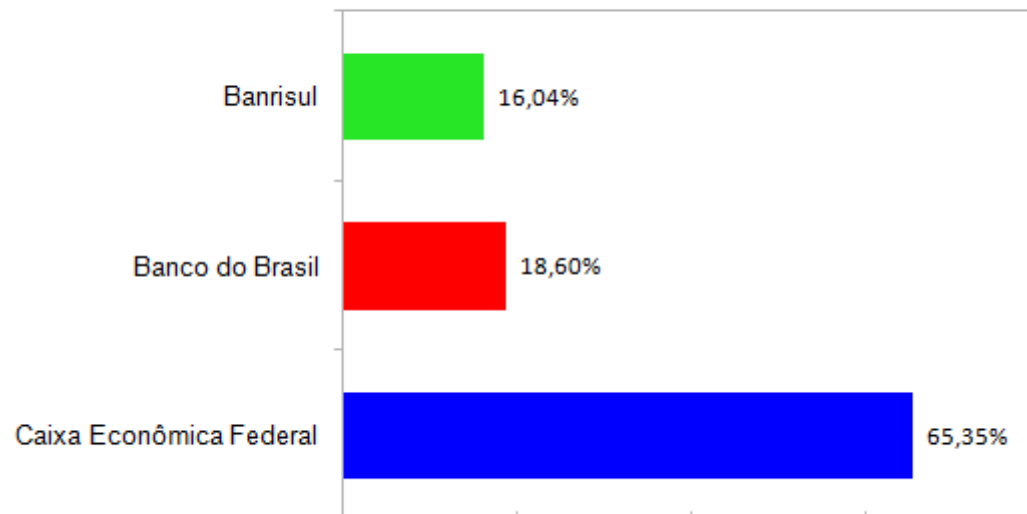
Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

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 – Dezembro/2017

ATIVOS	RESULTADO
Renda Fixa	133.247,95
Caixa FI Brasil Ref DI	9.518,95
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	16.494,25
Caixa FI Brasil IMA B 5	13.201,57
Caixa FI Brasil IRF M 1	9.118,64
Caixa FI Brasil IRF M	17.108,02
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	17.112,71
Caixa FI Brasil 2020 IV	4.090,68
Caixa FI Brasil 2018 II	1.637,59
Banrisul FI Absoluto CDI	7.380,14
Banrisul Foco IRF-M 1	7.290,32
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	3.200,88
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	3.567,66
BB Prev RF IMA-B 5	4.092,99
BB Prev RF IRFM	15.039,66
BB Prev RF PERFIL	4.393,89
TOTAL DA CARTEIRA	R\$ 133.247,95

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

Comitê de Investimentos

Rentabilidade por Investimento – Dezembro/2017

Ativo	Benchmark	Mês	% da meta
Renda Fixa			
Caixa FI Brasil Ref DI	CDI	0,5236	69,81
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	IDKA IPCA 2A	0,8704	116,06
Caixa FI Brasil IMA B 5	IMA-B5	0,8688	115,84
Caixa FI Brasil IRF M 1	IRF-M 1	0,5678	75,71
Caixa FI Brasil IRF M	IRF-M	1,1885	158,47
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	IRF-M 1 +	1,3847	184,62
Caixa FI Brasil 2020 IV	IMA-B	1,0515	140,19
Caixa FI Brasil 2018 II	IMA-B	0,3509	46,79
Banrisul FI Absoluto CDI	CDI	0,5200	69,33
Banrisul Foco IRF-M 1	IRF-M 1	0,5400	72,00
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	IMA-B	0,9000	120,00
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	IDKA IPCA 2A 3A 5A	1,0299	137,32
BB Prev RF IMA B 5	IMA-B5	0,8684	115,79
BB Prev RF IRFM	IRFM	1,2228	163,04
BB Prev RF PERFIL	CDI	0,5828	77,71

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

Comitê de Investimentos

Cálculo Meta Atuarial – Dezembro/2017

Meta Atuarial INPC + 6%a.a.	0,75
INPC do mês de Dezembro	0,26
6% a.a. descapitalizado ao mês	0,49
Rentabilidade da Carteira	0,83
Saldo em 30/11/2017	R\$ 16.054.993,25
Resultado em Dezembro	R\$ 133.247,95

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

Comitê de Investimentos

APLICAÇÕES			
Data	Valor	Movimento	Ativo
15/12/2017	R\$ 630.000,00	Aplicação	CEF BRASIL REF DI
26/12/2017	R\$ 450.000,00	Aplicação	CEF BRASIL IRFM 1
26/12/2017	R\$ 200.000,00	Aplicação	CEF BRASIL IDKA IPCA 2A

RESGATES			
Data	Valor	Movimento	Ativo
12/12/2017	R\$ 150.000,00	Resgate	CEF IRFM 1+
21/12/2017	R\$ 180.000,00	Resgate	CEF IRFM 1+

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES – DEZEMBRO/2017			
Aplicações		R\$	1.280.000,00
Resgates		R\$	330.000,00
Saldo		R\$	950.000,00