

# RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS FEVEREIRO - 2018



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

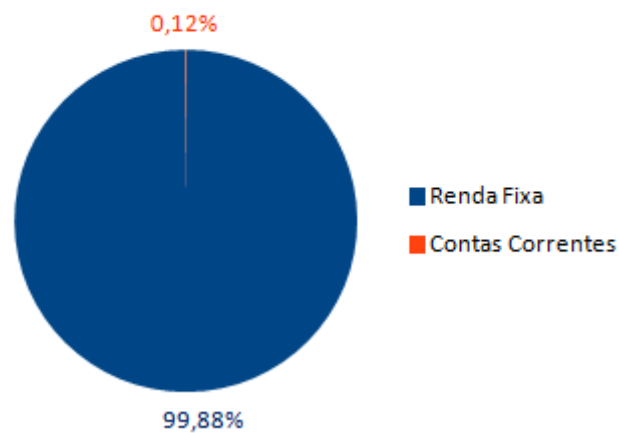
### Posição Financeira em 28/02/2018

ATIVOS	VALOR	PERCENTUAL
<b>Renda Fixa</b>	<b>R\$ 18.644.322,35</b>	<b>99,88%</b>
Caixa FI Brasil Ref DI	1.920.668,54	10,29%
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	2.511.734,03	13,46%
Caixa FI Brasil IMA B 5	1.560.995,27	8,36%
Caixa FI Brasil IRF M 1	2.024.114,79	10,84%
Caixa FI Brasil IRF M	1.493.790,89	8,00%
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	1.229.935,79	6,59%
Caixa FI Brasil 2020 IV	389.466,41	2,09%
Caixa FI Brasil 2018 II	461.694,70	2,47%
Banrisul FI Absoluto CDI	1.525.075,09	8,17%
Banrisul Foco IRF-M 1	1.552.485,84	8,32%
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	358.433,52	1,92%
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	348.647,73	1,87%
BB Prev RF IMA-B 5	926.342,82	4,96%
BB Prev RF IRFM	1.274.848,44	6,83%
BB Prev RF PERFIL	1.066.088,49	5,71%
<b>Contas Correntes</b>	<b>R\$ 22.930,46</b>	<b>0,12%</b>
Caixa Econômica Federal	22.930,46	0,12%
Banco do Brasil	-	0,00%
Banrisul	-	0,00%
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>R\$ 18.667.252,81</b>	<b>100,00%</b>

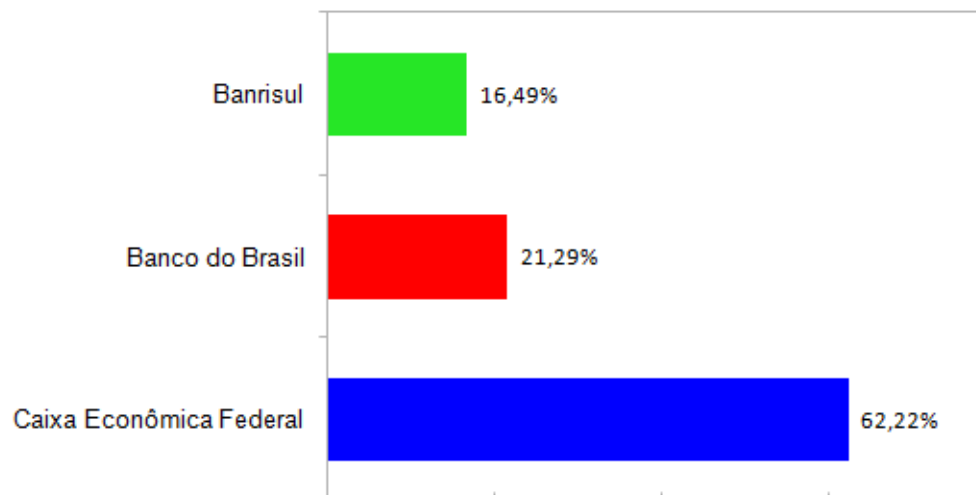
# Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

## 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 – Fevereiro/2018

ATIVOS	RESULTADO
<b>Renda Fixa</b>	<b>118.420,05</b>
Caixa FI Brasil Ref DI	9.105,11
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	14.146,30
Caixa FI Brasil IMA B 5	8.257,06
Caixa FI Brasil IRF M 1	10.746,95
Caixa FI Brasil IRF M	17.266,74
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	15.702,66
Caixa FI Brasil 2020 IV	2.566,70
Caixa FI Brasil 2018 II	1.123,45
Banrisul FI Absoluto CDI	6.369,16
Banrisul Foco IRF-M 1	7.126,86
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	1.965,44
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	1.841,58
BB Prev RF IMA-B 5	4.727,53
BB Prev RF IRFM	13.908,07
BB Prev RF PERFIL	3.566,44
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>R\$ 118.420,05</b>

# Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

## Comitê de Investimentos

### Rentabilidade por Investimento – Fevereiro/2018

Ativo	Benchmark	Mês	% da meta
<b>Renda Fixa</b>			
Caixa FI Brasil Ref DI	CDI	0,4410	65,81
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	IDKA IPCA 2A	0,5664	84,54
Caixa FI Brasil IMA B 5	IMA-B5	0,5318	79,37
Caixa FI Brasil IRF M 1	IRF-M 1	0,5338	79,67
Caixa FI Brasil IRF M	IRF-M	1,1694	174,54
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	IRF-M 1 +	1,4093	210,34
Caixa FI Brasil 2020 IV	IMA-B	0,6500	97,01
Caixa FI Brasil 2018 II	IMA-B	0,2400	35,82
Banrisul FI Absoluto CDI	CDI	0,4400	65,67
Banrisul Foco IRF-M 1	IRF-M 1	0,5200	77,61
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	IMA-B	0,5507	82,19
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	IDKA IPCA 2A 3A 5A	0,5383	80,34
BB Prev RF IMA B 5	IMA-B5	0,5201	77,63
BB Prev RF IRFM	IRFM	1,1029	164,61
BB Prev RF PERFIL	CDI	0,4677	69,81

# Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

## Comitê de Investimentos

### **Cálculo Meta Atuarial – Fevereiro/2018**

<b>Meta Atuarial INPC + 6%a.a.</b>	<b>0,67</b>
INPC do mês de Fevereiro	0,18
6% a.a. descapitalizado ao mês	0,49
<b>Rentabilidade da Carteira</b>	<b>0,66</b>
Saldo em 31/01/2018	R\$ 17.914.437,33
Resultado em Fevereiro	R\$ 118.420,05

# Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

## Comitê de Investimentos

<b>APLICAÇÕES</b>			
<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Movimento</b>	<b>Ativo</b>
8/2/2018	R\$ 140.000,00	Aplicação	CEF BRASIL REF DI
21/2/2018	R\$ 40.000,00	Aplicação	BB PREVID RF IMAB 5
28/2/2018	R\$ 100.000,00	Aplicação	BANRISUL ABSOLUTO
28/2/2018	R\$ 100.000,00	Aplicação	CEF FI BRASIL IRFM 1+
28/2/2018	R\$ 300.000,00	Aplicação	BB PREVID RF PERFIL
28/2/2018	R\$ 200.000,00	Aplicação	BANRISUL FOCO IRFM 1

<b>RESGATES</b>			
<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Movimento</b>	<b>Ativo</b>
27/2/2018	R\$ 210.000,00	Resgate	CEF BRASIL REF DI

<b>TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES – FEVEREIRO/2018</b>			
<b>Aplicações</b>		<b>R\$</b>	<b>880.000,00</b>
<b>Resgates</b>		<b>R\$</b>	<b>210.000,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>R\$</b>	<b>670.000,00</b>