

RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS ABRIL - 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

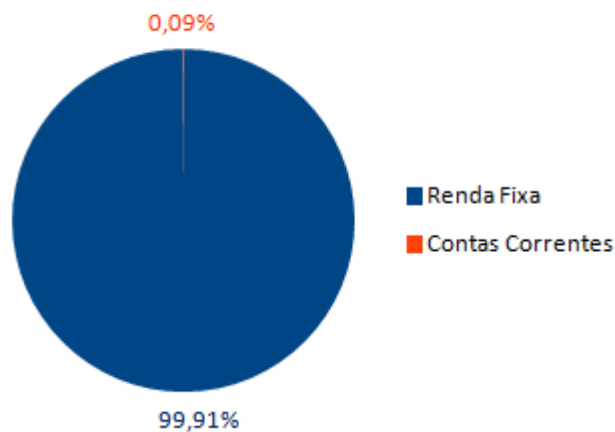
Posição Financeira em 30/04/2018

ATIVOS	VALOR	PERCENTUAL
Renda Fixa	R\$ 20.042.655,14	99,91%
Caixa FI Brasil Ref DI	1.579.301,12	7,87%
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	2.872.137,00	14,32%
Caixa FI Brasil IMA B 5	2.024.135,01	10,09%
Caixa FI Brasil IRF M 1	2.046.991,13	10,20%
Caixa FI Brasil IRF M	1.518.562,98	7,57%
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	1.252.687,75	6,24%
Caixa FI Brasil 2020 IV	399.520,32	1,99%
Caixa FI Brasil 2018 II	466.280,27	2,32%
Banrisul FI Absoluto CDI	1.540.654,74	7,68%
Banrisul Foco IRF-M 1	1.570.132,62	7,83%
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	366.442,89	1,83%
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	356.465,91	1,78%
BB Prev RF IMA-B 5	944.995,36	4,71%
BB Prev RF IRFM	1.296.959,46	6,47%
BB Prev RF PERFIL	1.077.388,58	5,37%
BB Prev RF IDKA 2	730.000,00	3,64%
Contas Correntes	R\$ 17.076,20	0,09%
Caixa Econômica Federal	17.076,20	0,09%
Banco do Brasil	-	0,00%
Banrisul	-	0,00%
TOTAL DA CARTEIRA	R\$ 20.059.731,34	100,00%

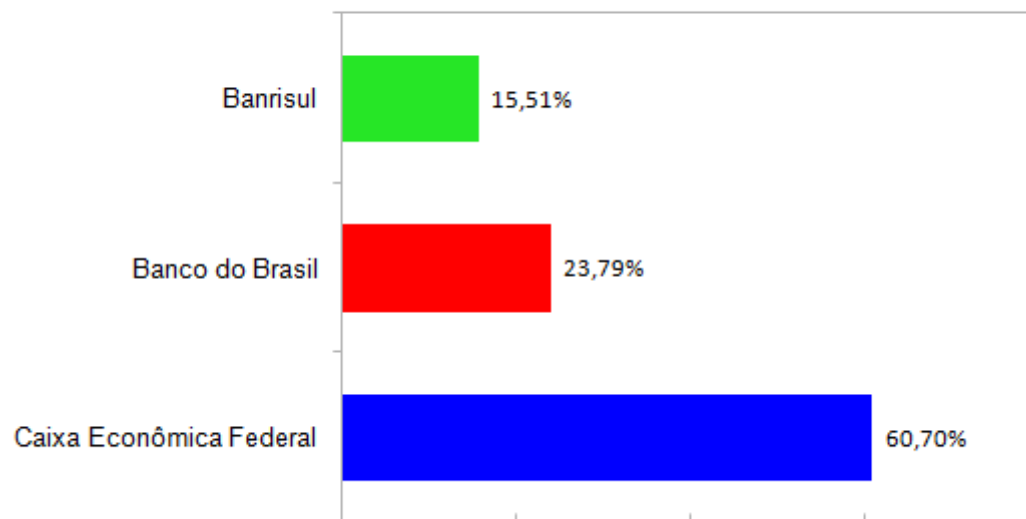
Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

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 – Abril/2018

ATIVOS	RESULTADO
Renda Fixa	95.773,11
Caixa FI Brasil Ref DI	8.788,72
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	22.325,82
Caixa FI Brasil IMA B 5	8.170,38
Caixa FI Brasil IRF M 1	9.939,15
Caixa FI Brasil IRF M	5.381,21
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	3.821,54
Caixa FI Brasil 2020 IV	3.675,25
Caixa FI Brasil 2018 II	1.927,33
Banrisul FI Absoluto CDI	7.681,64
Banrisul Foco IRF-M 1	7.655,38
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	845,74
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	680,83
BB Prev RF IMA-B 5	3.809,54
BB Prev RF IRFM	5.522,79
BB Prev RF PERFIL	5.547,79
BB Prev RF IDKA 2	-
TOTAL DA CARTEIRA	R\$ 95.773,11

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

Comitê de Investimentos

Rentabilidade por Investimento – Abril/2018

Ativo	Benchmark	Mês	% da meta
Renda Fixa			
Caixa FI Brasil Ref DI	CDI	0,51	72,87
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	IDKA IPCA 2A	0,78	111,92
Caixa FI Brasil IMA B 5	IMA-B5	0,41	57,90
Caixa FI Brasil IRF M 1	IRF-M 1	0,49	69,70
Caixa FI Brasil IRF M	IRF-M	0,36	50,80
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	IRF-M 1 +	0,31	43,71
Caixa FI Brasil 2020 IV	IMA-B	0,93	132,64
Caixa FI Brasil 2018 II	IMA-B	0,42	59,29
Banrisul FI Absoluto CDI	CDI	0,50	71,43
Banrisul Foco IRF-M 1	IRF-M 1	0,48	68,57
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	IMA-B	0,23	33,04
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	IDKA IPCA 2A 3A 5A	0,19	27,33
BB Prev RF IMA B 5	IMA-B5	0,40	57,81
BB Prev RF IRFM	IRFM	0,43	61,09
BB Prev RF PERFIL	CDI	0,52	73,93
BB Prev RF IDKA 2	IDKA 2	0,69	98,67

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

Comitê de Investimentos

Cálculo Meta Atuarial – Abril/2018

Meta Atuarial INPC + 6%a.a.	0,70
INPC do mês de Abril	0,21
6% a.a. descapitalizado ao mês	0,49
Rentabilidade da Carteira	0,49
Saldo em 29/03/2018	R\$ 19.398.812,38
Resultado em Abril	R\$ 95.773,11

Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

Comitê de Investimentos

APLICAÇÕES			
Data	Valor	Movimento	Ativo
30/4/2018	R\$ 730.000,00	Aplicação	BB PREV RF IDKA 2

RESGATES			
Data	Valor	Movimento	Ativo
27/4/2018	R\$ 160.000,00	Resgate	CEF BRASIL REF DI

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES – ABRIL/2018		
Aplicações	R\$	730.000,00
Resgates	R\$	160.000,00
Saldo	R\$	570.000,00