

# RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS JUNHO - 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

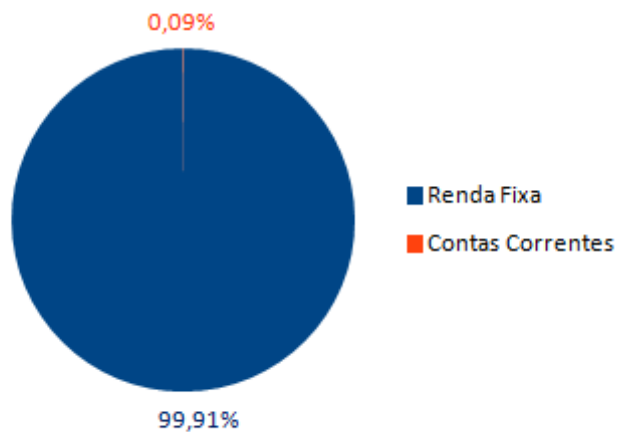
**Posição Financeira em 29/06/2018**

<b>ATIVOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>PERCENTUAL</b>
<b>Renda Fixa</b>	<b>R\$ 21.032.321,23</b>	<b>99,91%</b>
Caixa FI Brasil Ref DI	3.095.764,70	14,71%
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	2.855.416,12	13,56%
Caixa FI Brasil IMA B 5	2.000.392,32	9,50%
Caixa FI Brasil IRF M 1	2.061.098,42	9,79%
Caixa FI Brasil IRF M	384.177,20	1,82%
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	415.356,22	1,97%
Caixa FI Brasil 2020 IV	396.678,21	1,88%
Caixa FI Brasil 2018 II	475.314,26	2,26%
Banrisul FI Absoluto CDI	1.936.140,31	9,20%
Banrisul Foco IRF-M 1	1.930.982,66	9,17%
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	357.986,17	1,70%
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	347.628,66	1,65%
BB Prev RF IMA-B 5	934.176,65	4,44%
BB Prev RF IRFM	1.273.062,89	6,05%
BB Prev RF PERFIL	1.842.227,92	8,75%
BB Prev RF IDKA 2	725.918,52	3,45%
<b>Contas Correntes</b>	<b>R\$ 18.955,81</b>	<b>0,09%</b>
Caixa Econômica Federal	18.955,81	0,09%
Banco do Brasil	-	0,00%
Banrisul	-	0,00%
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>R\$ 21.051.277,04</b>	<b>100,00%</b>

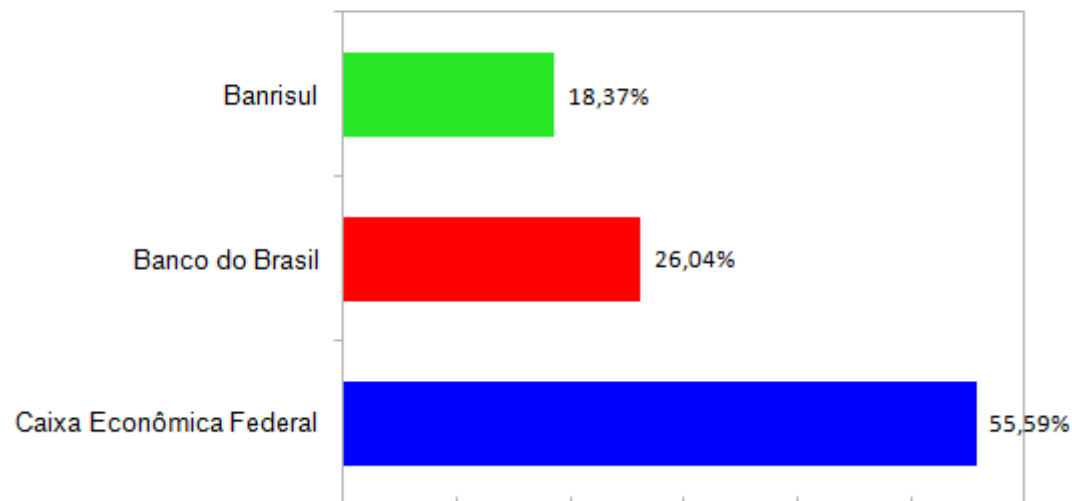
# Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

## 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 – Junho/2018

ATIVOS	RESULTADO
<b>Renda Fixa</b>	<b>60.936,06</b>
Caixa FI Brasil Ref DI	8.564,43
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	5.925,98
Caixa FI Brasil IMA B 5	8.381,18
Caixa FI Brasil IRF M 1	10.180,42
Caixa FI Brasil IRF M	- 5.327,11
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	- 5.639,12
Caixa FI Brasil 2020 IV	398,31
Caixa FI Brasil 2018 II	5.304,50
Banrisul FI Absoluto CDI	7.836,40
Banrisul Foco IRF-M 1	8.270,08
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	517,41
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	1.085,71
BB Prev RF IMA-B 5	3.985,15
BB Prev RF IRFM	185,93
BB Prev RF PERFIL	9.184,52
BB Prev RF IDKA 2	2.082,27
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>R\$ 60.936,06</b>

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

## Comitê de Investimentos

### Rentabilidade por Investimento – Junho/2018

Ativo	Benchmark	Mês	% da meta
<b>Renda Fixa</b>			
Caixa FI Brasil Ref DI	CDI	0,50	26,09
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	IDKA IPCA 2A	0,21	10,83
Caixa FI Brasil IMA B 5	IMA-B5	0,42	21,91
Caixa FI Brasil IRF M 1	IRF-M 1	0,50	25,85
Caixa FI Brasil IRF M	IRF-M	0,03	1,78
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	IRF-M 1 +	-0,15	-7,75
Caixa FI Brasil 2020 IV	IMA-B	0,10	5,23
Caixa FI Brasil 2018 II	IMA-B	1,13	58,78
Banrisul FI Absoluto CDI	CDI	0,50	26,04
Banrisul Foco IRF-M 1	IRF-M 1	0,52	27,08
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	IMA-B	0,14	7,54
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	IDKA IPCA 2A 3A 5A	0,31	16,31
BB Prev RF IMA B 5	IMA-B5	0,43	22,31
BB Prev RF IRFM	IRFM	0,01	0,76
BB Prev RF PERFIL	CDI	0,50	26,09
BB Prev RF IDKA 2	IDKA 2	0,29	14,98

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

## Comitê de Investimentos

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

<b>Meta Atuarial INPC + 6%a.a.</b>		<b>1,92</b>
INPC do mês de Junho		1,43
6% a.a. descapitalizado ao mês		0,49
<b>Rentabilidade da Carteira</b>		<b>0,30</b>
Saldo em 30/05/2018	R\$	20.454.474,42
Resultado em Junho	R\$	60.936,06

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

## Comitê de Investimentos

### APLICAÇÕES

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Movimento</b>	<b>Ativo</b>
27/6/2018	R\$ 1.500.000,00	Aplicação	CAIXA FI REF DI
28/6/2018	R\$ 380.000,00	Aplicação	BANRISUL ABSOLUTO
28/6/2018	R\$ 350.000,00	Aplicação	BANRISUL FOCO IRFM 1

### RESGATES

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Movimento</b>	<b>Ativo</b>
27/6/2018	R\$ 1.100.000,00	Resgate	CEF BR IRFM
27/6/2018	R\$ 600.000,00	Resgate	CEF BR IRFM 1+

### TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES – JUNHO/2018

<b>Aplicações</b>	<b>R\$</b>	<b>2.230.000,00</b>
<b>Resgates</b>	<b>R\$</b>	<b>1.700.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>R\$</b>	<b>530.000,00</b>