

# RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS AGOSTO - 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

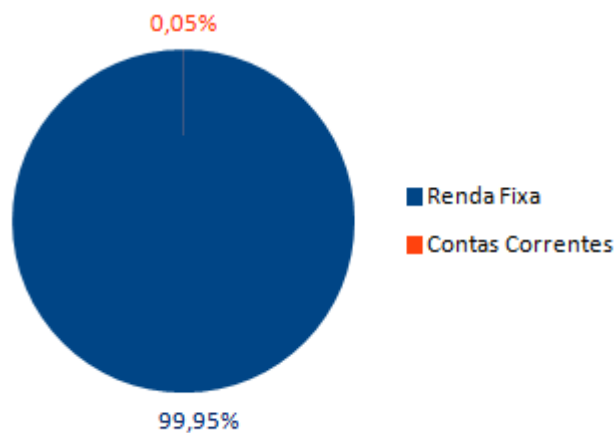
### Posição Financeira em 31/08/2018

ATIVOS	VALOR	PERCENTUAL
<b>Renda Fixa</b>	<b>R\$ 22.628.555,43</b>	<b>99,95%</b>
Caixa FI Brasil Ref DI	2.857.604,11	12,62%
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	3.387.672,77	14,96%
Caixa FI Brasil IMA B 5	2.221.850,52	9,81%
Caixa FI Brasil IRF M 1	3.024.956,37	13,36%
Caixa FI Brasil IRF M	386.056,52	1,71%
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	914.618,59	4,04%
Caixa FI Brasil 2020 IV	390.662,94	1,73%
Caixa FI Brasil 2018 II	-	-
Banrisul FI Absoluto CDI	1.957.114,05	8,64%
Banrisul Foco IRF-M 1	1.951.586,23	8,62%
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	353.214,14	1,56%
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	342.592,82	1,51%
BB Prev RF IMA-B 5	945.362,78	4,18%
BB Prev RF IRFM	1.279.595,84	5,65%
BB Prev RF PERFIL	1.862.071,63	8,22%
BB Prev RF IDKA 2	753.596,12	3,33%
<b>Contas Correntes</b>	<b>R\$ 12.091,06</b>	<b>0,05%</b>
Caixa Econômica Federal	12.091,06	0,05%
Banco do Brasil	-	0,00%
Banrisul	-	0,00%
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>R\$ 22.640.646,49</b>	<b>100,00%</b>

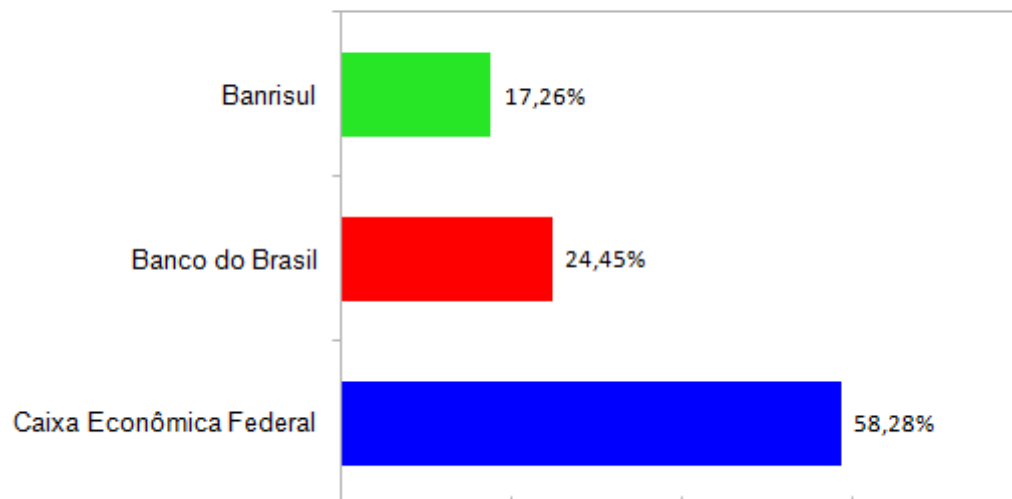
# Fundo Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia/RS

## 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 – Agosto/2018

ATIVOS	RESULTADO
<b>Renda Fixa</b>	<b>15.173,62</b>
Caixa FI Brasil Ref DI	15.810,13
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	- 1.703,01
Caixa FI Brasil IMA B 5	- 7.785,04
Caixa FI Brasil IRF M 1	9.769,65
Caixa FI Brasil IRF M	- 4.220,50
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	- 8.810,77
Caixa FI Brasil 2020 IV	642,95
Caixa FI Brasil 2018 II	1.666,56
Banrisul FI Absoluto CDI	10.756,11
Banrisul Foco IRF-M 1	8.078,71
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	- 1.539,45
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	- 2.314,05
BB Prev RF IMA-B 5	- 2.439,26
BB Prev RF IRFM	- 12.348,09
BB Prev RF PERFIL	10.251,53
BB Prev RF IDKA 2	- 641,85
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>R\$ 15.173,62</b>

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

## Comitê de Investimentos

### Rentabilidade por Investimento – Agosto/2018

Ativo	Benchmark	Mês	% da meta
<b>Renda Fixa</b>			
Caixa FI Brasil Ref DI	CDI	0,56	113,54
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	IDKA IPCA 2A	0,01	1,07
Caixa FI Brasil IMA B 5	IMA-B5	-0,27	-55,15
Caixa FI Brasil IRF M 1	IRF-M 1	0,41	82,95
Caixa FI Brasil IRF M	IRF-M	-1,08	-220,70
Caixa FI Brasil IRF M 1 +	IRF-M 1 +	-1,65	-337,62
Caixa FI Brasil 2020 IV	IMA-B	-2,59	-528,30
Caixa FI Brasil 2018 II	IMA-B	-	-
Banrisul FI Absoluto CDI	CDI	0,55	112,24
Banrisul Foco IRF-M 1	IRF-M 1	0,41	83,67
BB Prev RF Títulos Públicos X FI	IMA-B	-0,44	-90,10
BB Prev RF Títulos Públicos XI FI	IDKA IPCA 2A 3A 5A	-0,67	-137,20
BB Prev RF IMA B 5	IMA-B5	-0,26	-52,51
BB Prev RF IRFM	IRFM	-0,96	-195,04
BB Prev RF PERFIL	CDI	0,55	112,96
BB Prev RF IDKA 2	IDKA 2	-0,08	-15,67

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

## Comitê de Investimentos

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

<b>Meta Atuarial INPC + 6%a.a.</b>		<b>0,49</b>
INPC do mês de Agosto		0,00
6% a.a. descapitalizado ao mês		0,49
<b>Rentabilidade da Carteira</b>		<b>0,07</b>
Saldo em 31/07/2018	R\$	21.701.346,87
Resultado em Agosto	R\$	15.173,62

# 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>	
7/8/2018	R\$ 400.000,00	Aplicação	CAIXA FI IMA B 5	
10/8/2018	R\$ 500.000,00	Aplicação	CAIXA FI IRF-M 1+	
17/8/2018	R\$ 19.364,14	Aplicação	BB RF IDKA 2	
17/8/2018	R\$ 500.000,00	Aplicação	CAIXA FI IDKA IPCA 2A	
31/8/2018	R\$ 720.000,00	Aplicação	CAIXA FI IRF-M 1	

<b>RESGATES</b>				
<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Movimento</b>	<b>Ativo</b>	
10/8/2018	R\$ 500.000,00	Resgate	CAIXA FI IRF-M 1	
17/8/2018	R\$ 11.024,67	Pgto Cupom	CAIXA FI BR 2020 IV	
17/8/2018	R\$ 479.383,32	Encerramento	CAIXA FI BR 2018 II	
17/8/2018	R\$ 9.777,52	Pgto Cupom	BB RF TP X	
17/8/2018	R\$ 9.586,62	Pgto Cupom	BB RF TP XI	
30/8/2018	R\$ 200.000,00	Resgate	CAIXA FI IMA B 5	

<b>TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES – AGOSTO/2018</b>		
<b>Aplicações</b>	<b>R\$</b>	<b>2.139.364,14</b>
<b>Resgates</b>	<b>R\$</b>	<b>1.209.772,13</b>
<b>Saldo</b>	<b>R\$</b>	<b>929.592,01</b>