

# Relatório Mensal de Investimentos do RPPS

Município de Canoinhas - SC - 11/2016



## Índice

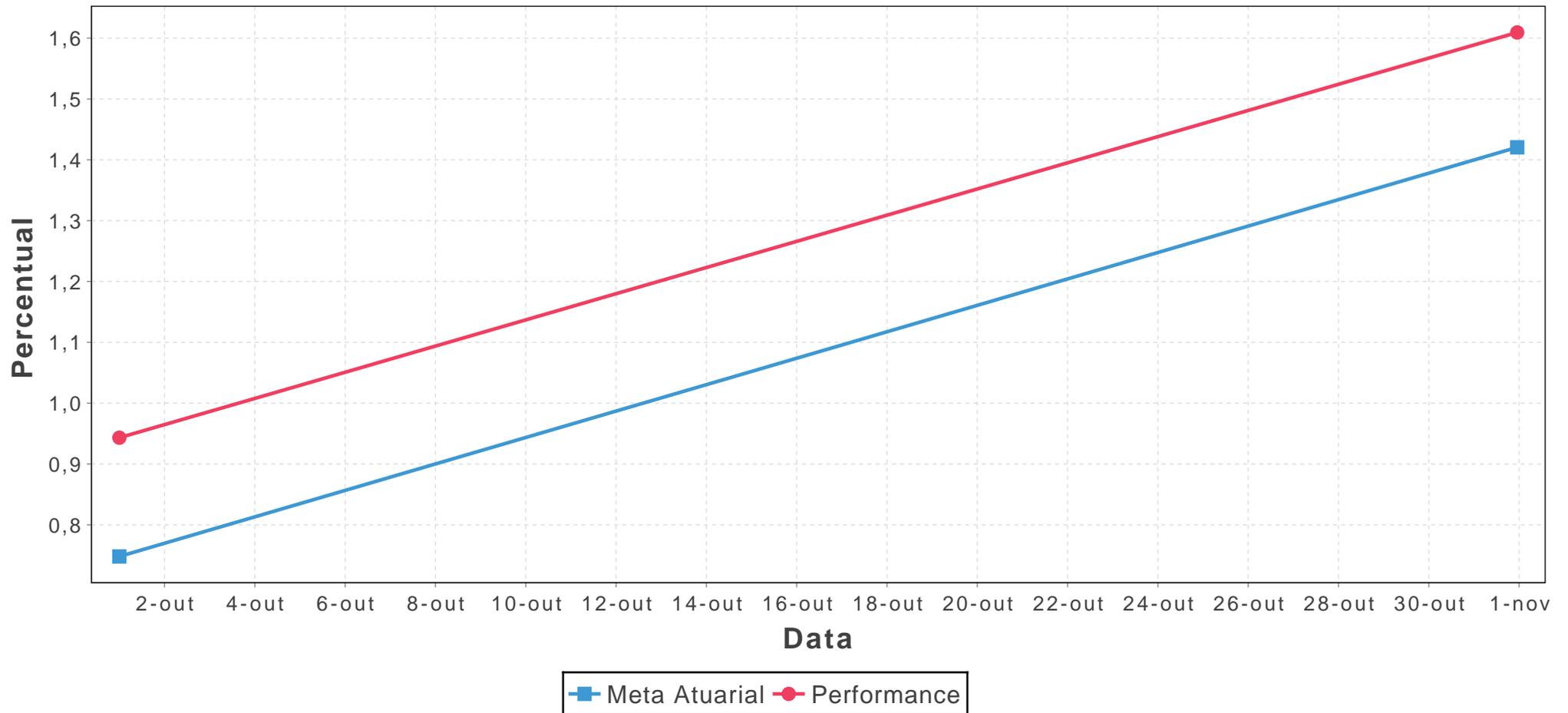
Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 25,00%%) .....	3
Meta Atuarial e Performance .....	4
Evolução Patrimonial .....	5
Indicadores de Mercado .....	6
Indicadores de Mercado - Visão Gráfica .....	7
Rentabilidade Veículos da Carteira .....	8
Disponibilidades Financeiras .....	8
Alocação por Benchmark .....	9
Alocação por Benchmark - Visão Gráfica .....	10
Alocação por Administradora .....	10
Alocação por Administradora - Visão Gráfica .....	12
Cenário Econômico .....	13
Comentário da Consultoria .....	14
Lista de Enquadramento dos Fundos de Investimento .....	15

## Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 25,00%%)

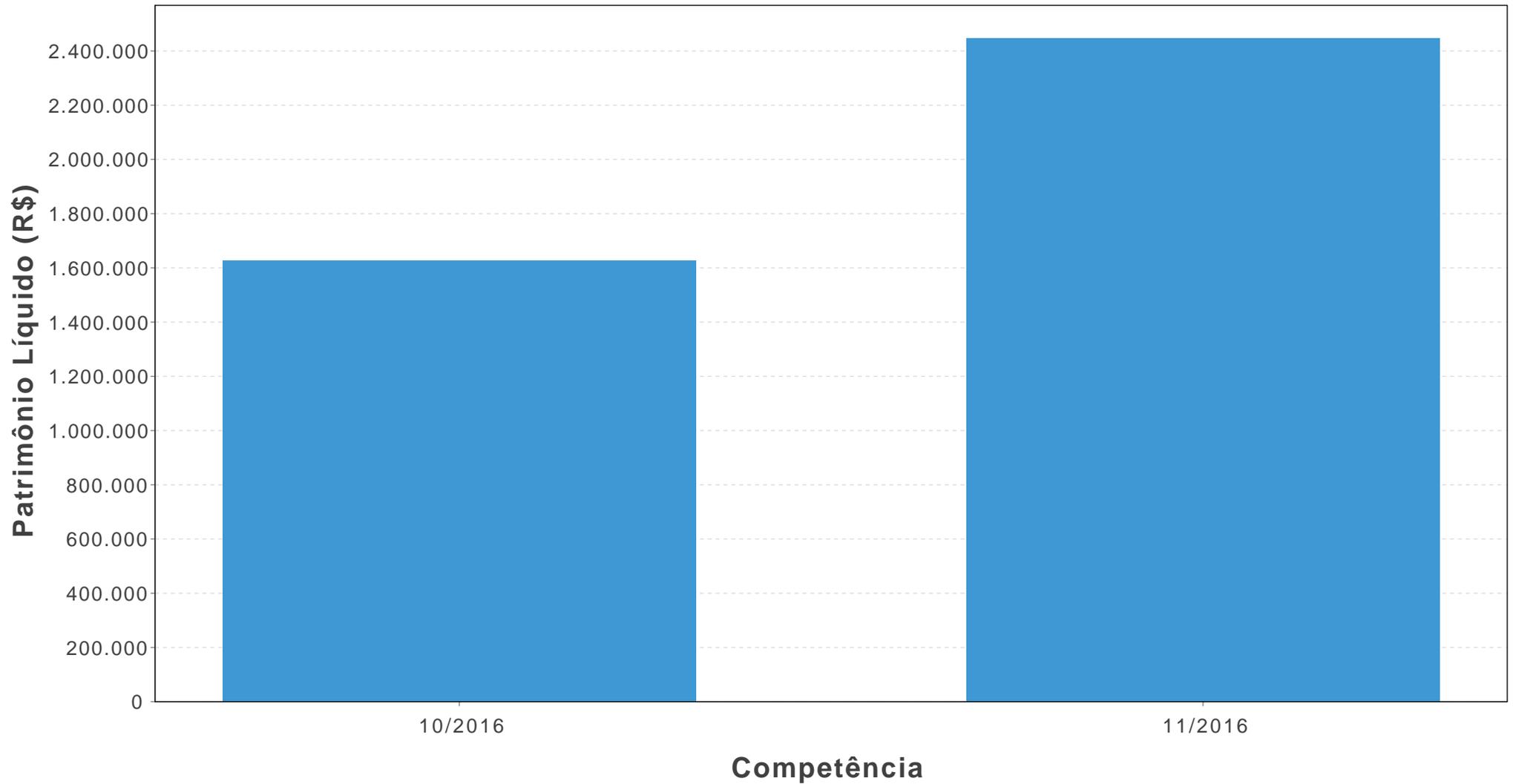
Produto	Benchmark	Valor Investido (R\$)	Percentual Investido	Limite Legal	Status	Alocação Máxima	Status	Art. 14
Fundos que contenham somente títulos públicos IMA e IDkA (Art. 7o, Inciso I, Alínea B)		2.445.963,03	100,0000%	100,00	Enquadrado	100,00%	Enquadrado	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	IRF-M1	1.643.634,23	67,1978%					Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-GERAL	802.328,80	32,8021%					Enquadrado
<b>Total Geral</b>		<b>2.445.963,03</b>						

## Meta Atuarial e Performance

	Dez/15	Jan/16	Fev/16	Mar/16	Abr/16	Mai/16	Jun/16	Jul/16	Ago/16	Set/16	Out/16	Nov/16	12 Meses	Acumulado 2016
Performance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,94%	0,65%	1,60%	1,60%
IPCA + 6.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,74%	0,66%	1,42%	1,42%



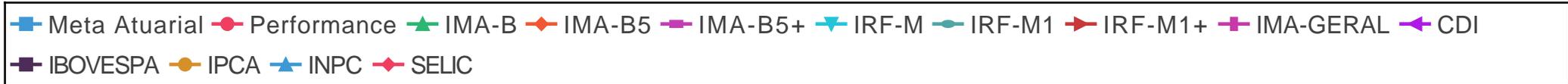
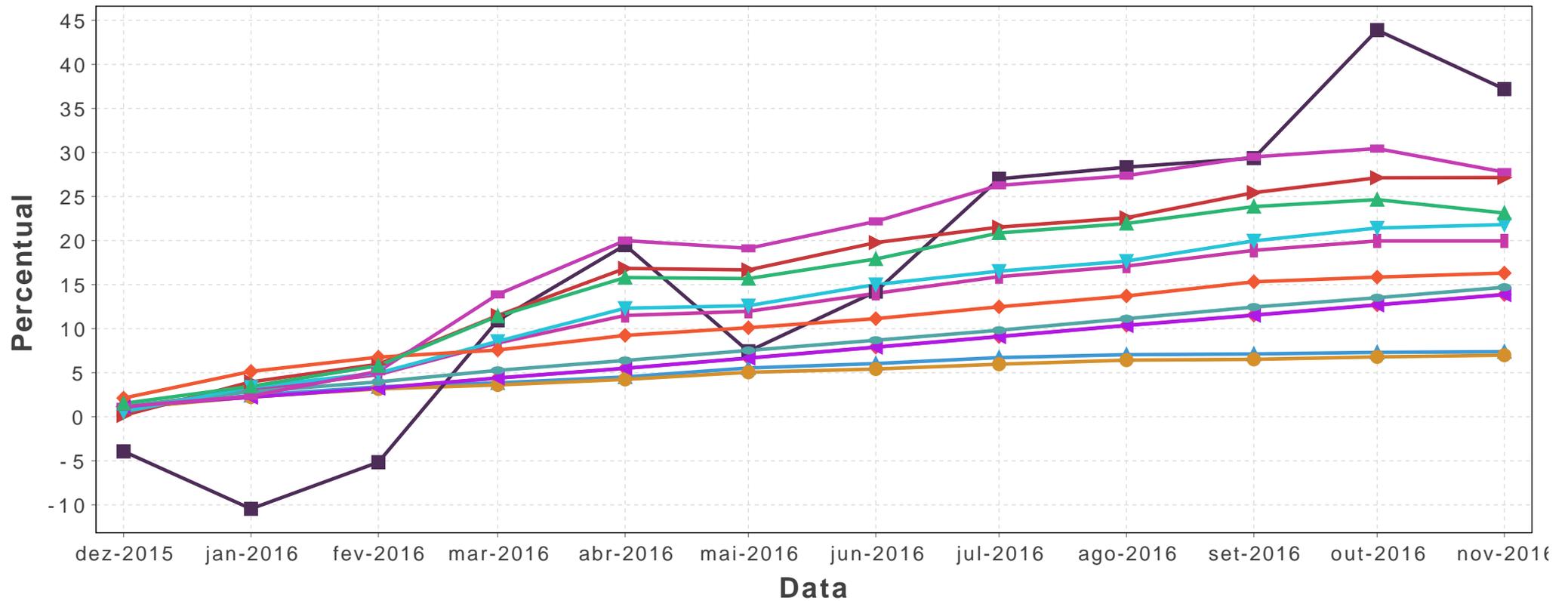
## Evolução Patrimonial



## Indicadores de Mercado

Benchmark	Dez/15	Jan/16	Fev/16	Mar/16	Abr/16	Mai/16	Jun/16	Jul/16	Ago/16	Set/16	Out/16	Nov/16	12 Meses	Acumulado 2016
IMA-B	1,52%	1,91%	2,26%	5,31%	3,93%	-0,10%	1,93%	2,51%	0,89%	1,57%	0,64%	-1,22%	23,13%	21,28%
IMA-B5	2,12%	2,97%	1,54%	0,76%	1,54%	0,80%	0,94%	1,21%	1,09%	1,41%	0,46%	0,40%	16,31%	13,89%
IMA-B5+	1,13%	1,21%	2,75%	8,30%	5,37%	-0,73%	2,57%	3,34%	0,87%	1,67%	0,73%	-2,04%	27,77%	26,35%
IRF-M	0,57%	2,79%	1,54%	3,42%	3,46%	0,26%	2,13%	1,32%	0,98%	1,96%	1,22%	0,32%	21,82%	21,14%
IRF-M1	1,18%	1,64%	1,09%	1,26%	1,07%	1,07%	1,08%	1,04%	1,19%	1,19%	0,94%	1,05%	14,70%	13,36%
IRF-M1+	0,16%	3,79%	1,93%	5,21%	4,80%	-0,14%	2,66%	1,47%	0,87%	2,33%	1,35%	0,03%	27,16%	26,95%
IMA-GERAL	1,01%	2,02%	1,69%	3,42%	2,89%	0,42%	1,81%	1,66%	1,03%	1,53%	0,90%	0,00%	19,96%	18,76%
CDI	1,16%	1,05%	1,00%	1,11%	1,05%	1,11%	1,16%	1,11%	1,16%	1,05%	1,05%	1,04%	13,86%	12,56%
IBOVESPA	-3,92%	-6,79%	5,91%	16,97%	7,70%	-10,09%	6,30%	11,22%	1,03%	0,80%	11,23%	-4,65%	37,20%	42,81%
IPCA	0,96%	1,27%	0,90%	0,43%	0,61%	0,78%	0,35%	0,52%	0,44%	0,08%	0,26%	0,18%	6,99%	5,97%
INPC	0,90%	1,51%	0,95%	0,44%	0,64%	0,98%	0,47%	0,64%	0,31%	0,08%	0,17%	0,07%	7,39%	6,43%
SELIC	1,16%	1,06%	1,00%	1,11%	1,06%	1,11%	1,16%	1,11%	1,16%	1,06%	1,05%	1,04%	13,88%	12,57%

## Indicadores de Mercado - Visão Gráfica



## Rentabilidade Veículos da Carteira

Veículos de Investimento	CNPJ	Valor Investido (R\$)	Último Mês	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	No ano
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	1.643.634,23	1,02%	-	-	-	1,97%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.061.217/0001-28	802.328,80	-0,35%	-	-	-	-0,35%

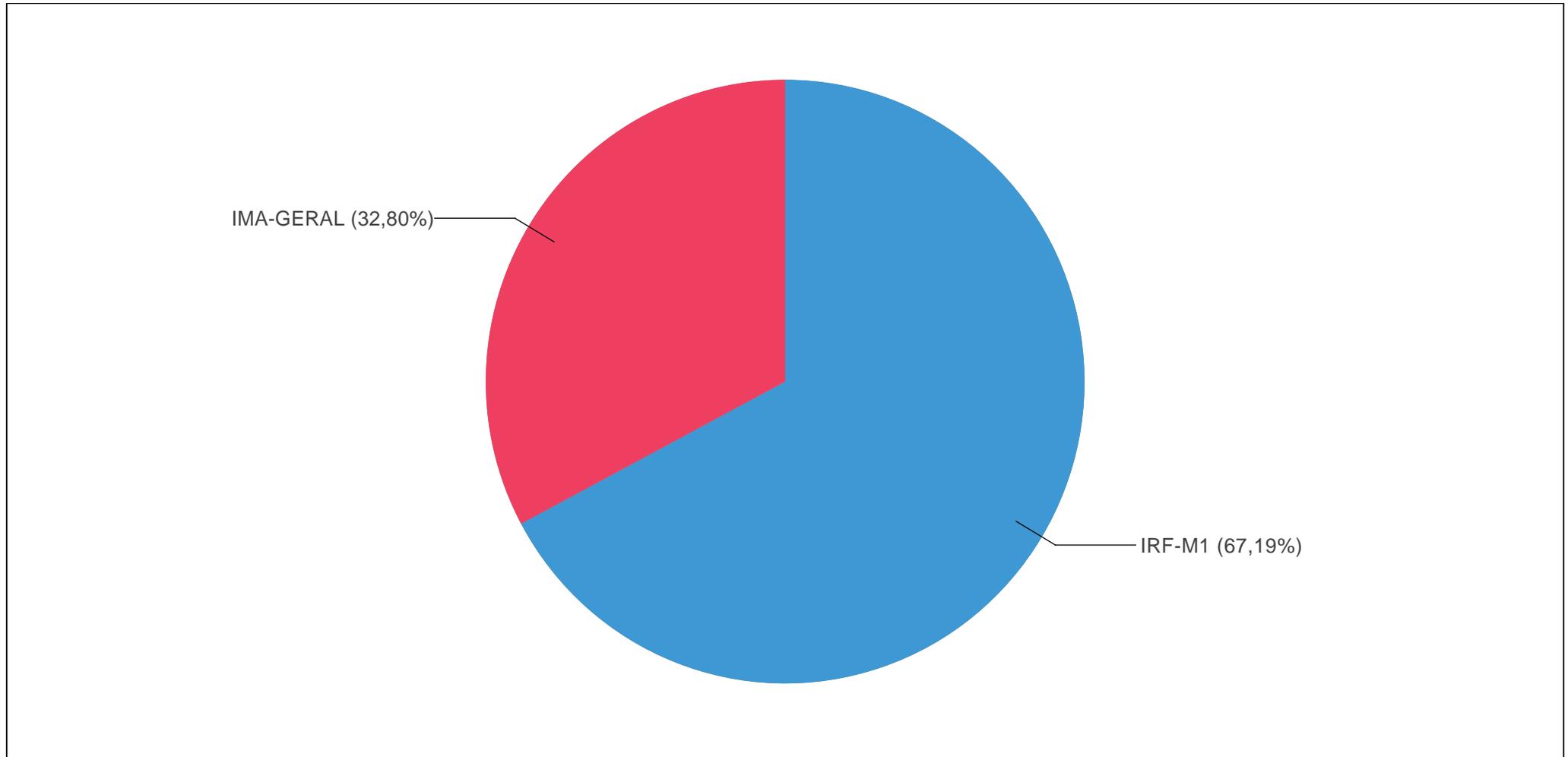
## Disponibilidades Financeiras

Banco	Agência	Conta-Corrente	Valor Investido (R\$)
-------	---------	----------------	-----------------------

## Alocação por Benchmark

Nome	Descrição	Total em (R\$)	Percentual
IRF-M1	Índice de Mercado ANBIMA - LTN e NTN-F < 1 anos	1.643.634,23	67,19%
IMA-GERAL	Índice de Mercado ANBIMA - Média ponderada dos retornos diários	802.328,80	32,80%

## Alocação por Benchmark - Visão Gráfica



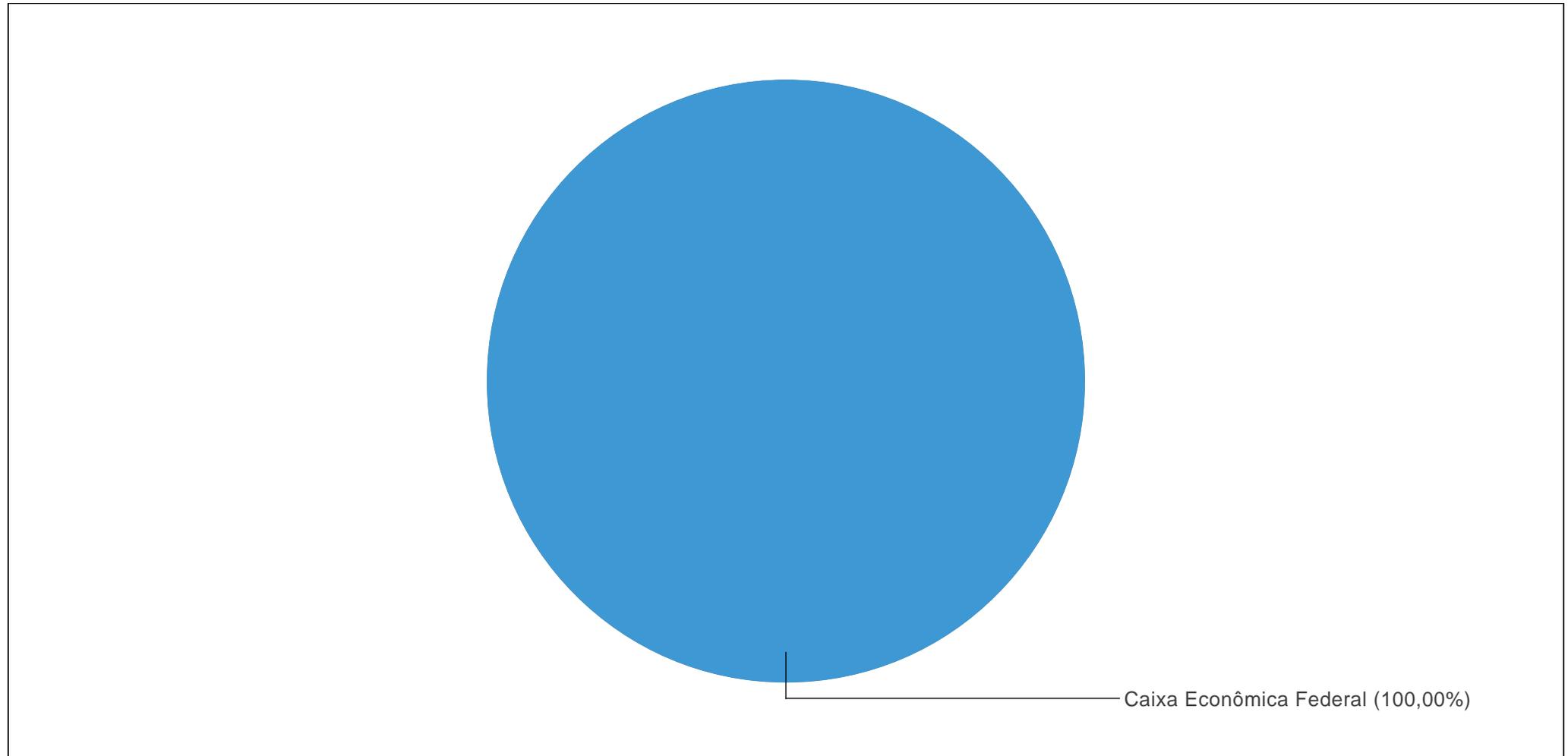
● IRF-M1 (67,19%) ● IMA-GERAL (32,80%)



## Alocação por Administradora

Nome	CNPJ	Total em (R\$)	Percentual (%)
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	2.445.963,03	100,00%

**Alocação por Administradora - Visão Gráfica**



● Caixa Econômica Federal (100,00%)

## Cenário Econômico

Sem cenário econômico para o mês.

## Comentário da Consultoria

Sem comentário para o mês.

## Lista de Enquadramento dos Fundos de Investimento

Fundo	CNPJ	Benchmark	Rentabilidade Mês	Rentabilidade Ano
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>				
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	10.740.658/0001-93	IMA-B	-1,16%	21,07%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.060.913/0001-10	IMA-B5	0,37%	13,62%
FI BRASIL 2018 III TP RF	20.136.762/0001-27	IMA-B	0,67%	7,73%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	1,04%	12,74%
FI BRASIL 2018 I TP RF	18.598.256/0001-08	IPCA+6	0,74%	6,15%
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	IDIV	-6,08%	12,97%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	IRF-M1	1,02%	13,24%
FI BRASIL 2024 I TP RF	18.598.288/0001-03	IMA-B	-0,19%	14,44%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	0,57%	13,54%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	CDI	0,97%	11,87%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	IPCA+6	0,72%	15,44%
FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	14.507.699/0001-95	SMLL	-14,97%	-21,85%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	-1,15%	20,75%
FI BRASIL 2030 I TP RF	18.598.042/0001-31	IPCA+6	0,75%	6,09%
FI BRASIL 2020 II TP RF	19.769.171/0001-08	IMA-B	0,09%	10,15%
CAIXA FIC PREMIUM REF DI LP	10.646.885/0001-54	CDI	1,04%	12,65%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII2	17.098.794/0001-70	ICON	1.103,05%	15,03%
FIP CAIXA CYRELA	16.676.620/0001-85	IPCA+10	-0,09%	-0,82%



## Relatório - Gestor Um Consultoria Financeira - ICPREV - NOV/2016

FII DOMO2	17.374.696/0001-19	IPCA+10	0,50%	4,78%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	05.164.356/0001-84	CDI	1,02%	12,78%
CAIXA FI ACOES Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	IBX 50	-5,26%	25,44%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.061.217/0001-28	IMA-GERAL	0,03%	18,67%
CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	05.164.358/0001-73	CDI	1,01%	12,75%
CAIXA BRASIL 2020 I TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.154/0001-92	IPCA+6	0,74%	6,12%
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	IMA-B5+	-2,05%	25,89%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	IRF-M1+	-0,04%	26,90%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	0,26%	21,06%
CAIXA BRASIL 2024 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	19.769.135/0001-44	IMA-B	-0,19%	14,42%
CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	IMA-B	-0,19%	13,85%
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	IMA-B	-1,70%	18,29%
FI BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	IMA-B	0,61%	7,37%
FI BRASIL 2020 III TP RF	20.139.342/0001-02	IMA-B	0,10%	10,16%
CAIXA BRASIL 2018 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	21.918.953/0001-03	IMA-B	0,67%	7,71%
FI BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	IMA-B	0,10%	9,68%
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	14.120.452/0001-11	IPCA+6	0,88%	12,96%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	IBOVESPA	-4,40%	41,98%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI ACOES	15.154.236/0001-50	Outros	-4,35%	42,16%
CAIXA CONSTRUCAO CIVIL FI ACOES	10.551.375/0001-01	Outros	-11,49%	22,80%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI ACOES	10.551.382/0001-03	Outros	-7,98%	35,22%
FI BRASIL 2020 V TP RF	22.791.028/0001-27	IMA-B	0,10%	10,06%
FI BRASIL 2024 VI TP RF	22.791.074/0001-26	IMA-B	-0,19%	14,35%



## Relatório - Gestor Um Consultoria Financeira - ICPREV - NOV/2016

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	CDI	0,63%	7,73%
CAIXA FI MEGA REF DI LP	10.322.633/0001-70	CDI	1,05%	12,80%
FIP CAIXA INTEGRACAO LOGISTICA	16.877.859/0001-13	CDI	1.371,61%	-97,84%
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA FII	16.915.868/0001-51	Outros	0,17%	-0,75%
<b>BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.</b>				
BB PREVID RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	0,53%	13,47%
BB PREVID RF IMAB 5+	13.327.340/0001-73	IMA-B5+	-2,12%	26,05%
BB PREVID RF TP IX	20.734.937/0001-06	IDKA IPCA 2A	0,68%	12,00%
BB PREVID RF IMA-B	07.861.554/0001-22	IMA-B	-1,20%	20,96%
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	CDI	1,04%	12,60%
BB PREV TP IPCA III	19.303.795/0001-35	IPCA+6	0,75%	12,60%
BB PREV TP IPCA IV	19.515.015/0001-10	IPCA+6	0,73%	12,25%
BB PREVID IMA-B TP	07.442.078/0001-05	IMA-B	-1,25%	21,01%
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	IRF-M1	1,01%	13,16%
BB PREVID TP IPCA II	19.303.794/0001-90	IDKA IPCA 3A	0,40%	14,24%
PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	IMA-B5	0,38%	13,73%
BB PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	CDI	0,97%	11,93%
BB PREV TP IPCA	15.486.093/0001-83	IPCA+6	-0,17%	19,90%
BB PREVID TP IPCA I	19.303.793/0001-46	IPCA+6	-0,20%	18,72%
BB RPPS RF IPCA II	14.091.647/0001-80	IPCA+6	0,77%	12,58%
BB ACOES IBRX INDEX	30.847.180/0001-02	IBrX	-5,14%	37,42%
BB ACOES DIVIDENDOS	05.100.191/0001-87	IDIV	-8,36%	20,81%
BB PREVID ACOES GOV.	10.418.335/0001-88	IGC	-5,76%	30,24%



## Relatório - Gestor Um Consultoria Financeira - ICPREV - NOV/2016

BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	IRF-M	0,28%	21,02%
BB ACOES PIPE FIC FI	17.116.227/0001-08	IBOVESPA	-8,58%	22,44%
BB PREV TP VII	19.523.305/0001-06	IMA-B	0,29%	13,50%
BB PREVID RF IDKA 20	15.775.748/0001-33	IDKA IPCA 20A	-3,56%	31,71%
BB PREVID ACOES ALOC	18.270.783/0001-99	IBOVESPA	-6,89%	27,83%
BB ACOES CONSUMO	08.973.942/0001-68	ICON	-8,06%	13,83%
BB PREV IMA GERAL EX	14.964.240/0001-10	IMA-GERAL ex-C	0,00%	18,61%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	CDI	1,08%	12,08%
S PUBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27	CDI	0,71%	8,66%
BB ACOES SMALL CAPS	05.100.221/0001-55	SMLL	-8,20%	25,31%
BB ACOES SETOR FINAN	08.973.948/0001-35	Outros	-8,11%	47,90%
BB PREVID MULTIMERC	10.418.362/0001-50	CDI	0,58%	12,48%
BB PREVID IPCA III	14.091.645/0001-91	IPCA+6	0,30%	18,03%
BB ACOES BB SEGUR	17.593.934/0001-87	Outros	-12,04%	21,64%
BB PREV TP IPCA V FI	19.515.016/0001-65	IPCA+6	0,73%	12,26%
BB PREV TP IPCA VI	19.523.306/0001-50	IMA-B	-0,17%	19,07%
BB PREV TP VIII FI	19.638.649/0001-60	Outros	1,01%	14,17%
BB PREVID RF TP X	20.734.931/0001-20	IMA-B	-0,11%	18,87%
<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA</b>				
BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	11.311.863/0001-04	IMA-B	-1,31%	19,99%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LONGO PRAZO	04.828.795/0001-81	IMA-GERAL	0,04%	18,81%
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	08.960.570/0001-35	CDI	1,01%	12,28%
BANRISUL PREVIDENCIA FI RENDA FIXA LP	08.960.975/0001-73	IMA-GERAL	0,03%	18,19%



## Relatório - Gestor Um Consultoria Financeira - ICPREV - NOV/2016

BANRISUL PREVIDENCIA II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	IMA-GERAL	0,04%	18,27%
BANRISUL SOBERANO FI RF LP	11.311.874/0001-86	CDI	0,99%	12,13%
BANRISUL FOCO IRF M FI RF LP	16.844.885/0001-45	IRF-M	0,26%	20,46%
BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	IRF-M1	1,03%	13,13%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	21.007.180/0001-03	IDKA IPCA 2A	0,52%	13,88%
BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	21.743.480/0001-50	SELIC	1,02%	12,48%

1 - Este documento tem caráter meramente informativo, sendo exclusivamente do usuário a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da utilização das informações.

2 - Os dados de mercado, se utilizados neste relatório, foram obtidos junto a fontes públicas nas quais o Opmax e a Gestor Um Consultoria Financeira depositam confiança. Entretanto, nem o Opmax nem a Gestor Um Consultoria Financeira se responsabilizam pela acurácia desses dados.

3 - As informações utilizadas neste relatório foram obtidas junto ao RPPS que administra o plano e aos seus prestadores de serviços, não sendo de responsabilidade do Opmax ou da Gestor Um Consultoria Financeira quaisquer erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação.

GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - AV PROTASIO ALVES, 2054, CONJ 502 , PETROPOLIS, Porto Alegre - RS, 90410-006.

www.gestorum.com.br - (51) 3013-1821

A Gestor Um Consultoria Financeira é uma empresa devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários - CVM.