



COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ATA DE REUNIÃO - 02 / 2021.

Ata de número 02/2021 da reunião do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Paragominas - COINVEST realizada em 26 de fevereiro 2021.

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2021 às 09:30 horas reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do IPMP – COINVEST - **Ráulison Dias Pereira**, - CGRPPS APIMEC nº 096/2009; **D Anderson Elias Oliveira**, CGRPPS nº 3711/2019, **Carmelina Félix de Moraes** CGRPPS APIMEC nº 2842/2019, todos nomeados pela portaria municipal 037/2020 para o acompanhamento da Política de investimentos em 2021, objetivando a análise do cenário econômico e tomada de decisões. O presidente do Comitê Ráulison Dias Pereira iniciou a reunião disponibilizando aos demais membros do Comitê, cópias do relatório de investimentos que compõem a carteira de ativos financeiros do IPMP referente ao mês de janeiro/2021, através do qual estão demonstrados os indicadores e o desempenho da carteira no final do período. O Comitê constatou a posição da carteira em 31 de janeiro/2021 com um PL investido no valor de R\$ 244.779.540,43 (Duzentos e quarenta e quatro milhões, setecentos e setenta e nove mil e quinhentos e quarenta reais e quarenta e três centavos), alocados em 31 fundos de investimentos, conforme relatório do período em anexo que contém as informações extraídas dos extratos bancários, com indicadores dos resultados obtidos, investimentos estes adequados com as normas específicas do Conselho Monetário Nacional – CMN – (Resolução 3922/2010). - No mês de janeiro a carteira registrou uma rentabilidade negativa R\$ -2.766.736,52 cujo resultado consolidado da carteira foi de -1,0172 % correspondentes a -146,1660 % da meta atuarial do mês de janeiro que foi de 0,6959 %. As operações de resgates somaram o valor de R\$ 6.508.334,82 e as aplicações registradas no período foram R\$ 4.908.090,88 – O mês de janeiro apresentou fortes oscilações nos preços dos ativos afetando todo o mercado financeiro. O comentário anexo ao relatório da **DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA**, empresa



COMITÊ DE INVESTIMENTOS

especializada que presta consultoria ao IPMP, assim sintetizou os acontecimentos do mercado com as seguintes considerações:

"O ano de 2021 teve início com oscilações nos preços dos ativos em mercado. Depois de um final de ano em que os ativos de risco tiveram um desempenho positivo, o mês de janeiro ficou marcado pela correção dos preços na renda fixa e na renda variável (ações). No cenário doméstico, a taxa de juro Selic se manteve em 2% ao ano. Contudo, a última Ata do COPOM (Comitê de Política Monetária) sinalizou a possibilidade de aumento nas taxas de juro ao longo deste ano. Tal movimento ocasionou oscilação nos preços, por conta dos ajustes em carteira disparados pelos gestores e analistas de mercado. A bolsa brasileira, representada pelo índice IBX, teve queda de -3,03% no mês. Os índices de renda fixa representados pelo IRF-M e pelo IMA-B tiveram retornos negativos de -0,8% e -0,85%, respectivamente. No cenário externo, a bolsa norte-americana, representada pelo Índice S&P 500, também teve retorno negativo em janeiro de -1,11%. O Real teve depreciação de 5,26%, com a cotação a R\$ 5,47 por dólar norte americano. Para 2021 as projeções econômicas apontam para a recuperação das economias emergentes. O PIB tem estimativa de crescimento acima de 3% para 2021, com apostas num cenário de superação da Covid-19..." "...Em relação as expectativas de mercado para 2021, vide abaixo algumas estimativas: **ESTIMATIVAS DO RELATÓRIO FOCUS PREVISÃO 2021 Produto Interno Bruto (PIB)** 3,50% **Inflação** 3,60% **Taxa básica de juros (Selic)** 3,50% **Dólar R\$** 5,01 **Balança comercial (saldo)** US\$ 55 bilhões **Investimento estrangeiro direto** US\$ 60 bilhões **Fonte:** Banco Central **Índice de Referência (IPCA + 5,47% aa *)** – **Estimativa 2021** 9,27% **ao ano * Taxa de juro real máxima Índice de Referência (INPC + 4,00% aa)** – **Estimativa 2021** 7,74% **ao ano...**" "...Neste cenário, a alocação dos recursos está com o seguinte indicativo: **a) RENDA FIXA:** deve estar centrada **TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**. Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 4,74% e 6,28% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juro mais elevadas, apesar de estarem sujeitos a oscilações. Os fundos CDI (referenciados) e IRF-M1 (hum) estão rodando bem abaixo do índice de referência, apesar de apresentarem estabilidade de retornos. **b) RENDA VARIÁVEL (AÇÕES):** o mercado de renda variável pode apresentar uma janela de oportunidades para compras de ações, desde que efetuadas de forma ordenada, com estratégias distintas, formando diversificação de carteira. Importante manter posição no segmento, pois a taxa de juros SELIC deve se manter em patamar baixo ao longo do próximo ano. Fundos Multimercados (com renda variável) também surgem como boa alternativa. As expectativas, doravante, ficam por conta do controle da pandemia e da retomada da atividade econômica. **c) EXTERIOR:** Em cenário de taxa de câmbio elevada, aplicações no segmento "Exterior" podem funcionar como mecanismo de diversificação da carteira, com menor correlação com o mercado doméstico. Importante avaliar as diferentes estratégias dos produtos oferecidos para o correto entendimento dos mecanismos de geração de valor para a carteira de investimentos."

Em seguida o Comitê verificou a aderência dos investimentos com a Política Anual de Investimentos PAI/2021, fundamentada na Resolução CMN: 3922 / 2010 e Portarias: MPS nº 519/2011 e SPREV Nº 12.223 / 2020. A política de Investimentos do RPPS, trata-se portanto de uma formalidade legal que fundamenta e norteia todo o processo de tomada de decisão relativa aos investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município utilizado como instrumento necessário para garantir a consistência da gestão dos recursos no decorrer do tempo e visar à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro entre os seus ativos e passivos. O Comitê constatou que, o portfólio de investimentos do IPMP encontra-se aderente a sua política de investimentos para o ano de 2021. Por fim o COINVEST decide por aprovar o relatório

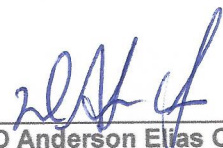


COMITÊ DE INVESTIMENTOS

mensal de investimentos do mês de janeiro de 2021, que, apresentou o acompanhamento das rentabilidades, dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações de acordo com a Política Anual de Investimentos do exercício de 2021. O COINVEST recomenda a manutenção de aportes no segmento de Renda Variável com a atenção voltada pelos limites estabelecidos na Política de Investimentos de 2021. Como não houve mais nada a ser tratado, o presidente do Comitê de Investimentos **Ráulison Dias Pereira**, deu por encerrada a reunião às 11:45 horas do mesmo dia, e eu **D Anderson Elias Oliveira**, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais membros do Comitê de Investimentos do IPMP (COINVEST) presentes na reunião, a qual, por determinação do presidente será encaminhada ao Conselho Administrativo do IPMP juntamente com o relatório correspondente ao mês de janeiro de 2021, bem como o respectivo parecer de análise emitido nesta mesma data. Paragominas – PA, 26 de fevereiro de 2021.

RAULISON DIAS Assinado de forma digital
PEREIRA:03356 por RAULISON DIAS
892215 PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.03.10
14:50:33 -03'00'

Presidente: **Ráulison Dias Pereira**
Portaria nº 037/2020
CGRPPS APIMEC nº 096/09

Membro: 
D Anderson Elias Oliveira
Portaria nº 037/2020
CGRPPS nº 3711/2019

Membro: 
Carmelina Felix de Moraes
Portaria nº 037/2020
CGRPPS nº 2842/2019



DI BLASI
Consultoria Financeira

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

Janeiro 2021

Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	% PL.	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM C	4	8,86%	607	0,23%	Art 7º, I, "b"	R\$ 21.677.584,41	A	Fundo de Investim	0,50%
13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE	0	0,01%	781	0,00%	Art 7º, IV "a"	R\$ 26.191,05	B	Fundo de Investim	0,20%
13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE	0	0,09%	781	0,01%	Art 7º, IV "a"	R\$ 215.298,61	B	Fundo de Investim	0,20%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	4,93%	946	0,15%	Art 7º, I, "b"	R\$ 12.065.766,76	M	Fundo de Investim	0,20%
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	1	0,19%	270	0,03%	Art 7º, IV "a"	R\$ 467.426,03	M	Fundo de Investim	0,30%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	2,99%	1,205	0,09%	Art 7º, I, "b"	R\$ 7.316.702,54	B	Fundo de Investim	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	5,39%	593	0,54%	Art 7º, IV "a"	R\$ 13.193.571,70	B	Fundo de Investim	0,20%
19.303.795/0001-35	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA	2705	0,25%	140	0,11%	Art 7º, I, "b"	R\$ 622.233,09	M	Fundo de Investim	0,20%
21.287.421/0001-15	BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULT	1	0,86%	33	0,75%	Art 8º, III	R\$ 2.099.381,41	A	Fundo de Investim	1,50%
28.515.874/0001-09	BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF AL	0	1,28%	195	0,22%	Art 7º, IV "a"	R\$ 3.122.399,00	B	Fundo de Investim	0,40%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	0	0,21%	258	0,06%	Art 7º, I, "b"	R\$ 518.731,62	B	Fundo de Investim	0,20%
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIX	0	4,69%	301	0,39%	Art 7º, III "a"	R\$ 11.491.392,41	M	Fundo de Investim	0,20%
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	15	3,49%	105	4,39%	Art 8º, III	R\$ 8.537.666,42	A	Fundo de Investim	1,50%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC	0	2,56%	890	0,10%	Art 7º, I, "b"	R\$ 6.254.865,81	M	Fundo de Investim	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	5,07%	1,345	0,08%	Art 7º, I, "b"	R\$ 12.417.375,10	B	Fundo de Investim	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBL	0	3,60%	426	0,25%	Art 7º, I, "b"	R\$ 8.801.552,39	M	Fundo de Investim	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	2,51%	630	0,15%	Art 7º, IV "a"	R\$ 6.137.854,05	B	Fundo de Investim	0,20%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E	1	3,01%	290	0,37%	Art. 9º, A, III	R\$ 7.363.883,44	A	Fundo de Investim	0,70%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GEI	1	10,13%	917	0,17%	Art 7º, I, "b"	R\$ 24.798.487,47	M	Fundo de Investim	0,20%
14.115.116/0001-80	MAG FI MULTIMERCADO	4	0,42%	48	0,77%	Art 8º, III	R\$ 1.033.127,46	A	Fundo de Investim	0,80%
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	4	7,42%	169	5,20%	Art 8º, II, "a"	R\$ 18.160.193,02	A	Fundo de Investim	3,00%
19.488.768/0001-84	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVAD	0	0,21%	127	0,36%	Art 7º, VII	R\$ 504.298,37	M	Fundo de Investim	0,45%
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	30	8,83%	20	7,28%	Art 8º, II, "a"	R\$ 21.605.697,79	A	Fundo de Investim	2,00%
09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	13	5,23%	96	10,14%	Art 8º, II, "a"	R\$ 12.802.910,72	A	Fundo de Investim	2,00%
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	1	0,21%	2,610	0,06%	Art 7º, IV "a"	R\$ 517.173,76	B	Fundo de Investim	0,20%
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERC	4	0,88%	256	0,29%	Art 8º, III	R\$ 2.148.345,04	A	Fundo de Investim	1,00%
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇC	4	1,05%	62	3,44%	Art. 9º, A, III	R\$ 2.561.301,11	A	Fundo de Investim	0,85%
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COT	1	9,27%	445	4,67%	Art 7º, III "a"	R\$ 22.684.215,04	M	Fundo de Investim	0,20%



19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFE	1	3,27%	443	2,27%	Art 7º, III "a"	R\$ 8.005.431,80	M	Fundo de Investim	0,20%
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFE	1	0,70%	760	0,31%	Art 7º, III "a"	R\$ 1.703.699,19	M	Fundo de Investim	0,20%
17.517.577/0001-78	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	0	0,35%	11,553	0,09%	Art 7º, I, "b"	R\$ 855.501,14	M	Fundo de Investim	0,40%
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI ML	1	2,07%	31,536	0,42%	Art 8º , III	R\$ 5.069.282,68	A	Fundo de Investim	1,00%

R\$ 244.779.540,43

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI E	R\$ 20.785.439,13	R\$ 1.000.000,00		R\$ 21.677.584,41	R\$ -107.854,72	-0,4951%	IMA-GERAL
BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS	R\$ 1.210,41	R\$ 100.836,03	R\$ 75.868,99	R\$ 26.191,05	R\$ 13,60	0,0519%	CDI
BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS	R\$ 4.637.646,16	R\$ 7.254,85	R\$ 4.432.465,83	R\$ 215.298,61	R\$ 2.863,43	1,3479%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 12.044.449,20			R\$ 12.065.766,76	R\$ 21.317,56	0,1769%	IDKA 2
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 471.475,37			R\$ 467.426,03	R\$ -4.049,34	-0,8589%	IMA-B
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 7.314.405,23			R\$ 7.316.702,54	R\$ 2.297,31	0,0314%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 13.171.820,13			R\$ 13.193.571,70	R\$ 21.751,57	0,1651%	CDI
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS I	R\$ 621.306,10			R\$ 622.233,09	R\$ 926,99	0,1492%	IPCA
BRADERCO FI EM COTAS DE FI MI	R\$ 2.100.748,52			R\$ 2.099.381,41	R\$ -1.367,11	-0,0651%	ULTIMERCAD
BRADERCO FI EM COTAS DE FI RF	R\$ 2.836.732,56	R\$ 300.000,00		R\$ 3.122.399,00	R\$ -14.333,56	-0,4570%	IPCA
BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUE	R\$ 518.582,68			R\$ 518.731,62	R\$ 148,94	0,0287%	IRF-M 1
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI (	R\$ 11.593.639,37			R\$ 11.491.392,41	R\$ -102.246,96	-0,8820%	IMA-B
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 10.488.204,89		R\$ 2.000.000,00	R\$ 8.537.666,42	R\$ 49.461,53	0,5827%	ULTIMERCAD
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 6.309.918,88			R\$ 6.254.865,81	R\$ -55.053,07	-0,8725%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 12.414.244,24			R\$ 12.417.375,10	R\$ 3.130,86	0,0252%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 8.869.949,95			R\$ 8.801.552,39	R\$ -68.397,56	-0,7712%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 6.127.947,84			R\$ 6.137.854,05	R\$ 9.906,21	0,1616%	CDI
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION.	R\$ 5.095.962,89	R\$ 2.000.000,00		R\$ 7.363.883,44	R\$ 267.920,55	3,7756%	IBOVESPA
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 24.290.592,16	R\$ 500.000,00		R\$ 24.798.487,47	R\$ 7.895,31	0,0318%	IMA-GERAL
MAG FI MULTIMERCADO	R\$ 1.035.493,30			R\$ 1.033.127,46	R\$ -2.365,84	-0,2285%	ULTIMERCAD
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 19.346.099,46			R\$ 18.160.193,02	R\$ -1.185.906,44	-6,1300%	IBX
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRI	R\$ 503.021,63			R\$ 504.298,37	R\$ 1.276,74	0,2538%	EDITO PRIVA
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS L	R\$ 22.484.736,98			R\$ 21.605.697,79	R\$ -879.039,19	-3,9095%	IBX
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	R\$ 13.419.398,23			R\$ 12.802.910,72	R\$ -616.487,51	-4,5941%	IBX-50
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 517.076,34			R\$ 517.173,76	R\$ 97,42	0,0188%	IRF-M 1
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIME	R\$ 2.152.126,68			R\$ 2.148.345,04	R\$ -3.781,64	-0,1758%	ULTIMERCAD
SCHRODER SUSTENTABILIDADE /	R\$ 1.941.372,03	R\$ 500.000,00		R\$ 2.561.301,11	R\$ 119.929,08	4,9123%	IBX-50
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM (	R\$ 22.879.591,72			R\$ 22.684.215,04	R\$ -195.376,68	-0,8540%	IMA-B
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF R	R\$ 8.000.863,90			R\$ 8.005.431,80	R\$ 4.567,90	0,0570%	IRF-M 1
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF R	R\$ 1.719.391,14			R\$ 1.703.699,19	R\$ -15.691,95	-0,9127%	IRF-M
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI	R\$ 861.190,81			R\$ 855.501,14	R\$ -5.689,67	-0,6607%	IMA-B 5
WESTERN ASSET US INDEX 500 F	R\$ 4.591.882,96	R\$ 500.000,00		R\$ 5.069.282,68	R\$ -22.600,28	-0,4439%	ULTIMERCAD



Total	249,146,520.89	4,908,090.88	6,508,334.82	244,779,540.43	-2,766,736.52	-1,1141%	
-------	----------------	--------------	--------------	----------------	---------------	----------	--

Enquadramentos

FI 100% títulos TN – 7º, I, b

% Carteira: : **38,94%**

Saldo do grupo: **R\$ 95.328.800,33**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 6.254.865,81	1,708,131.26	0,10%	5,705,380.20	2,56%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,10%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 12.417.375,10	4,750,923.64	0,12%	5,150,283.00	5,07%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,12%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 7.316.702,54	2,684,060.78	0,09%	2,331,669.58	2,99%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,09%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 518.731,62	201,347.07	0,06%	3,175,117.14	0,21%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,06%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 12.065.766,76	4,165,783.65	0,13%	5,599,633.08	4,93%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,13%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 8.801.552,39	3,766,177.22	0,36%	5,176,454.79	3,60%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,36%	Enquadrado
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 855.501,14	351,329.21	0,08%	1,755,183.33	0,35%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,08%	Enquadrado
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	R\$ 622.233,09	268,918.72	0,11%	3,364,098.33	0,25%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,11%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 24.798.487,47	16,371,340.13	0,17%	2,912,413.17	10,13%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,17%	Enquadrado



BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 21.677.584,41	14,267,075.00	0,23%	5,985,226.13	8,86%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,23%	Enquadrado
---	-------------------	---------------	-------	--------------	-------	---	------------

FI de Ações – Geral – 8º, II, a

% Carteira: : **21,48%**

Saldo do grupo: **R\$ 52.568.801,53**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 18.160.193,02	4,989,645.51	5,56%	5,491,192.55	7,42%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,56%	Desenquadrado - limite
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	R\$ 12.802.910,72	4,291,322.29	10,59%	5,862,116.69	5,23%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 10,59%	Desenquadrado - limite
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 21.605.697,79	4,312,275.24	7,58%	5,080,982.66	8,83%	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 7,58%	Desenquadrado - limite

FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a

% Carteira: : **7,72%**

Saldo do grupo: **R\$ 18.887.803,01**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
MAG FI MULTIMERCADO	R\$ 1.033.127,46	485,480.00	0,77%	1,337,680.13	0,42%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,77%	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 5.069.282,68	1,300,190.46	0,41%	5,747,922.53	2,07%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,41%	Enquadrado
BRABESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 2.099.381,41	1,412,741.26	0,72%	2,097,101.63	0,86%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,72%	Enquadrado
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	R\$ 2.148.345,04	8,871.60	0,28%	5,076,567.11	0,88%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,28%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 8.537.666,42	8,481.51	4,38%	1,841,063.98	3,49%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 4,38%	Enquadrado

FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a

 % Carteira: : **9,67%**

 Saldo do grupo: **R\$ 23.679.914,20**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 6.137.854,05	1,638,744.18	0,12%	3,506,249.23	2,51%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,12%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 467.426,03	81,263.12	0,03%	1,288,426.53	0,19%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,03%	Enquadrado
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 517.173,76	1,813.68	0,06%	4,453,311.47	0,21%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,06%	Enquadrado
BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI	R\$ 26.191,05	12,378.18	0,00%	1,539,431.87	0,01%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI	R\$ 215.298,61	101,752.54	0,01%	1,539,431.87	0,09%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 13.193.571,70	5,722,483.97	0,45%	2,335,860.83	5,39%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,45%	Enquadrado
BRANCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 3.122.399,00	2,436,927.58	0,22%	3,368,486.30	1,28%	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,22%	Enquadrado

FI Renda Fixa "Crédito Privado" – 7º, VII, b

 % Carteira: : **0,21%**

 Saldo do grupo: **R\$ 504.298,37**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	R\$ 504.298,37	302,159.57	0,34%	3,206,802.32	0,21%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,34%	Enquadrado

FI Renda Fixa "Referenciado" – 7º, III, a

 % Carteira: : **17,93%**

 Saldo do grupo: **R\$ 43.884.738,44**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
-------	-------	----------	------	---------	------------	---------	----------



FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 11.491.392,41	2,947,193.26	0,38%	1,640,382.47	4,69%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,38%	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 22.684.215,04	5,869,265.00	4,62%	1,619,048.19	9,27%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 4,62%	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 1.703.699,19	577,598.02	0,32%	1,400,480.60	0,70%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,32%	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M 1	R\$ 8.005.431,80	4,338,398.86	2,23%	1,761,051.25	3,27%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 15,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,23%	Enquadrado

Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º, A, III

% Carteira: :

4,05%

Saldo do grupo: **R\$ 9.925.184,55**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 7.363.883,44	1,326,175.90	0,34%	1,778,426.35	3,01%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,34%	Enquadrado
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 2.561.301,11	2,163,412.37	3,11%	2,428,056.04	1,05%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,11%	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

CDI

 % Carteira: **8,00%**

 Saldo do grupo: **R\$ 19.572.915,41**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 6.137.854,05	1,638,744.18	0.12	2.51	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI	R\$ 26.191,05	12,378.18	0.00	0.01	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI	R\$ 215.298,61	101,752.54	0.01	0.09	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 13.193.571,70	5,722,483.97	0.45	5.39	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

CREDITO PRIVADO

 % Carteira: **0,21%**

 Saldo do grupo: **R\$ 504.298,37**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	R\$ 504.298,37	302,159.57	0.34	0.21	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado

IBOVESPA

 % Carteira: **3,01%**

 Saldo do grupo: **R\$ 7.363.883,44**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 7.363.883,44	1,326,175.90	0.34	3.01	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 10,00%	Enquadrado

IBX

 % Carteira: **16,25%**

 Saldo do grupo: **R\$ 39.765.890,81**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 18.160.193,02	4,989,645.51	5.56	7.42	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Desenquadrado - limite
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 21.605.697,79	4,312,275.24	7.58	8.83	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Desenquadrado - limite

IBX-50

 % Carteira: **6,28%**

 Saldo do grupo: **R\$ 15.364.211,83**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	R\$ 12.802.910,72	4,291,322.29	10.59	5.23	Lim. Res.: 20,00% Lim. Pol.: 20,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Desenquadrado - limite
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 2.561.301,11	2,163,412.37	3.11	1.05	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 10,00%	Enquadrado

IDKA 2

 % Carteira: **4,93%**

 Saldo do grupo: **R\$ 12.065.766,76**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 12.065.766,76	4,165,783.65	0.13	4.93	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IMA-B

 % Carteira: **16,71%**

 Saldo do grupo: **R\$ 40.897.899,29**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 467.426,03	81,263.12	0.03	0.19	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado



FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 11.491.392,41	2,947,193.26	0.38	4.69	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 6.254.865,81	1,708,131.26	0.10	2.56	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 22.684.215,04	5,869,265.00	4.62	9.27	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IMA-B 5 % Carteira: **0,35%**

Saldo do grupo: **R\$ 855.501,14**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 855.501,14	351,329.21	0.08	0.35	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IMA-GERAL % Carteira: **18,99%**

Saldo do grupo: **R\$ 46.476.071,88**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 24.798.487,47	16,371,340.13	0.17	10.13	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 21.677.584,41	14,267,075.00	0.23	8.86	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IPCA % Carteira: **1,53%**

Saldo do grupo: **R\$ 3.744.632,09**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	R\$ 622.233,09	268,918.72	0.11	0.25	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado



BRABESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 3.122.399,00	2,436,927.58	0.22	1.28	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
---	------------------	--------------	------	------	---	------------

IRF-M

% Carteira: **4,29%**

Saldo do grupo: **R\$ 10.505.251,58**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 1.703.699,19	577,598.02	0.32	0.70	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 8.801.552,39	3,766,177.22	0.36	3.60	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IRF-M 1

% Carteira: **11,76%**

Saldo do grupo: **R\$ 28.775.414,82**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 12.417.375,10	4,750,923.64	0.12	5.07	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 517.173,76	1,813.68	0.06	0.21	Lim. Res.: 40,00% Lim. Pol.: 40,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 7.316.702,54	2,684,060.78	0.09	2.99	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BRABESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 518.731,62	201,347.07	0.06	0.21	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M 1	R\$ 8.005.431,80	4,338,398.86	2.23	3.27	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

MULTIMERCADO

% Carteira: **7,72%**

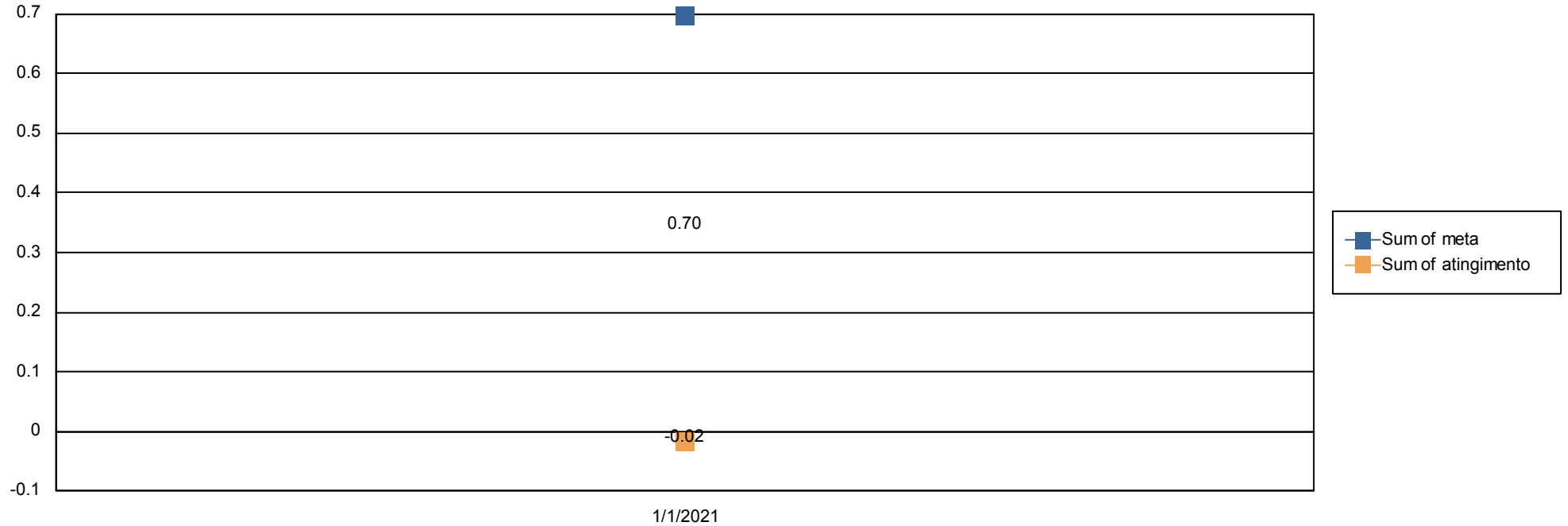
Saldo do grupo: **R\$ 18.887.803,01**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
MAG FI MULTIMERCADO	R\$ 1.033.127,46	485,480.00	0.77	0.42	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 5.069.282,68	1,300,190.46	0.41	2.07	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 2.099.381,41	1,412,741.26	0.72	0.86	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	R\$ 2.148.345,04	8,871.60	0.28	0.88	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 8.537.666,42	8,481.51	4.38	3.49	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado

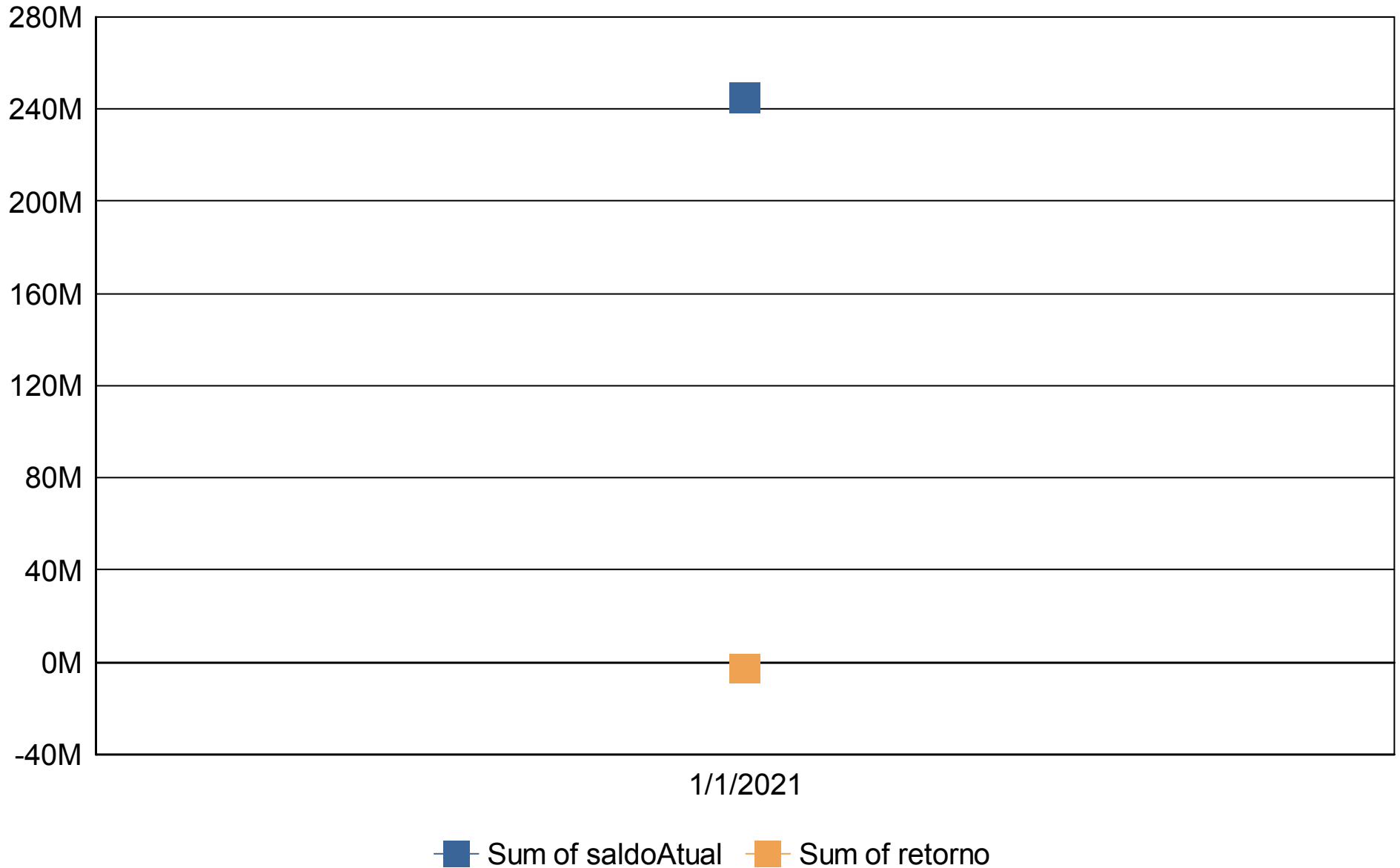
Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 249.146.520,89	R\$ 4.908.090,88	R\$ 6.508.334,82	R\$ 244.779.540,43	-R\$ 2.766.736,52	-1,1141%	0,6959%	-1,6009%
Total	R\$ 249.146.520,89	4,908,090.88	6,508,334.82	244,779,540.43	-2,766,736.52	-1,1141%	0,6959%	-160,0913%

Meta x Atingimento

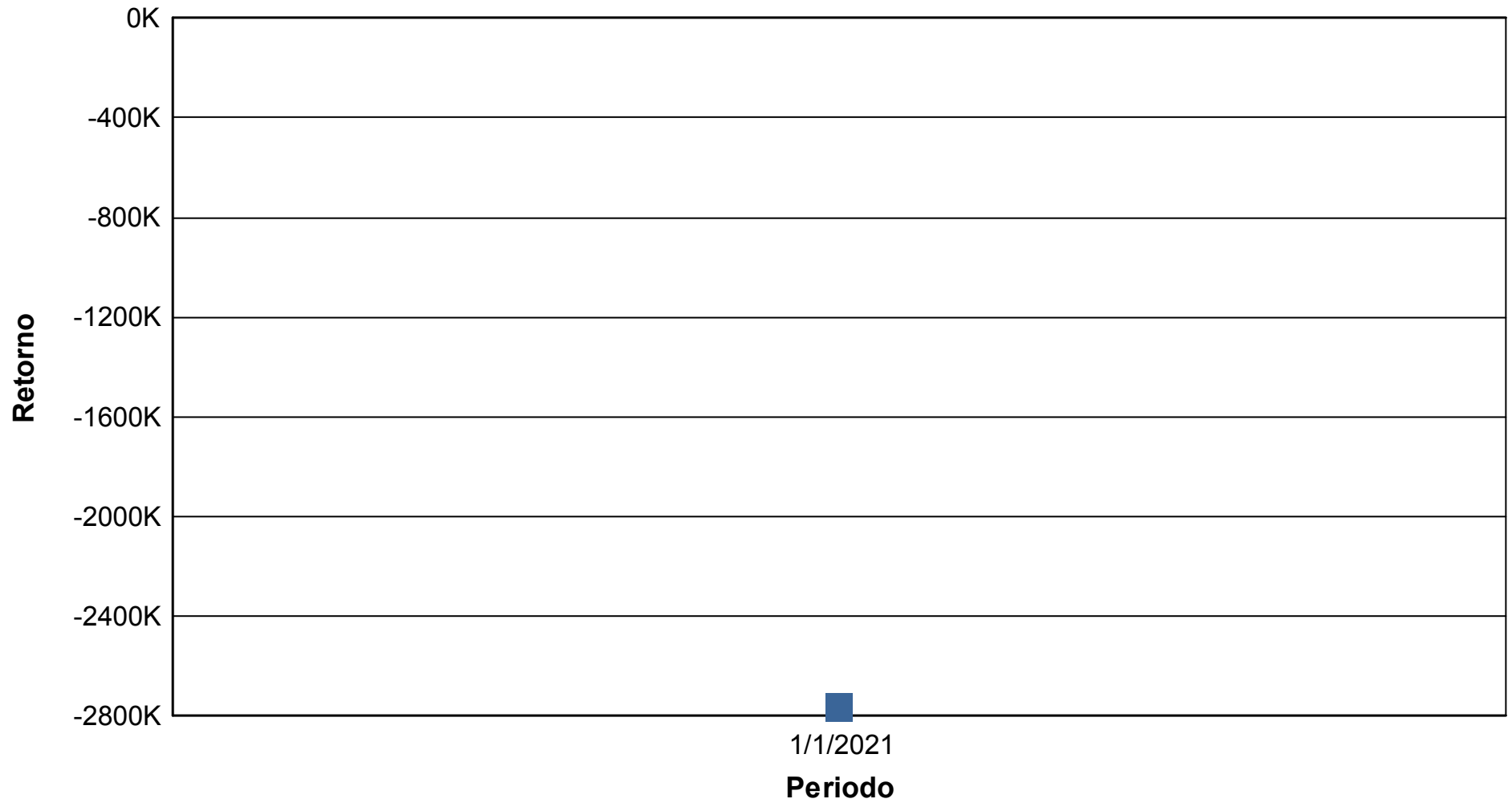


Evolução do patrimônio

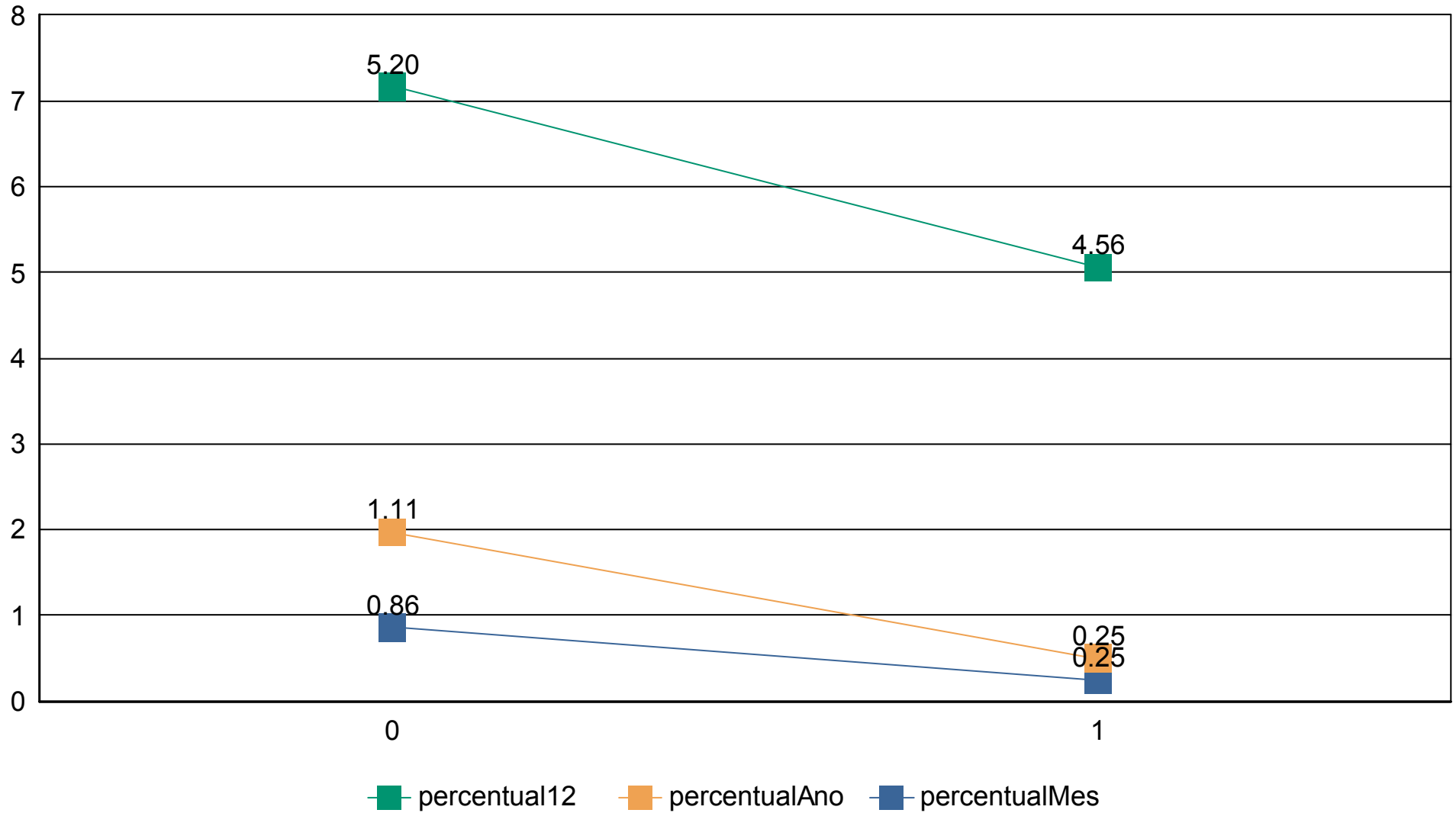




Retorno Mensal

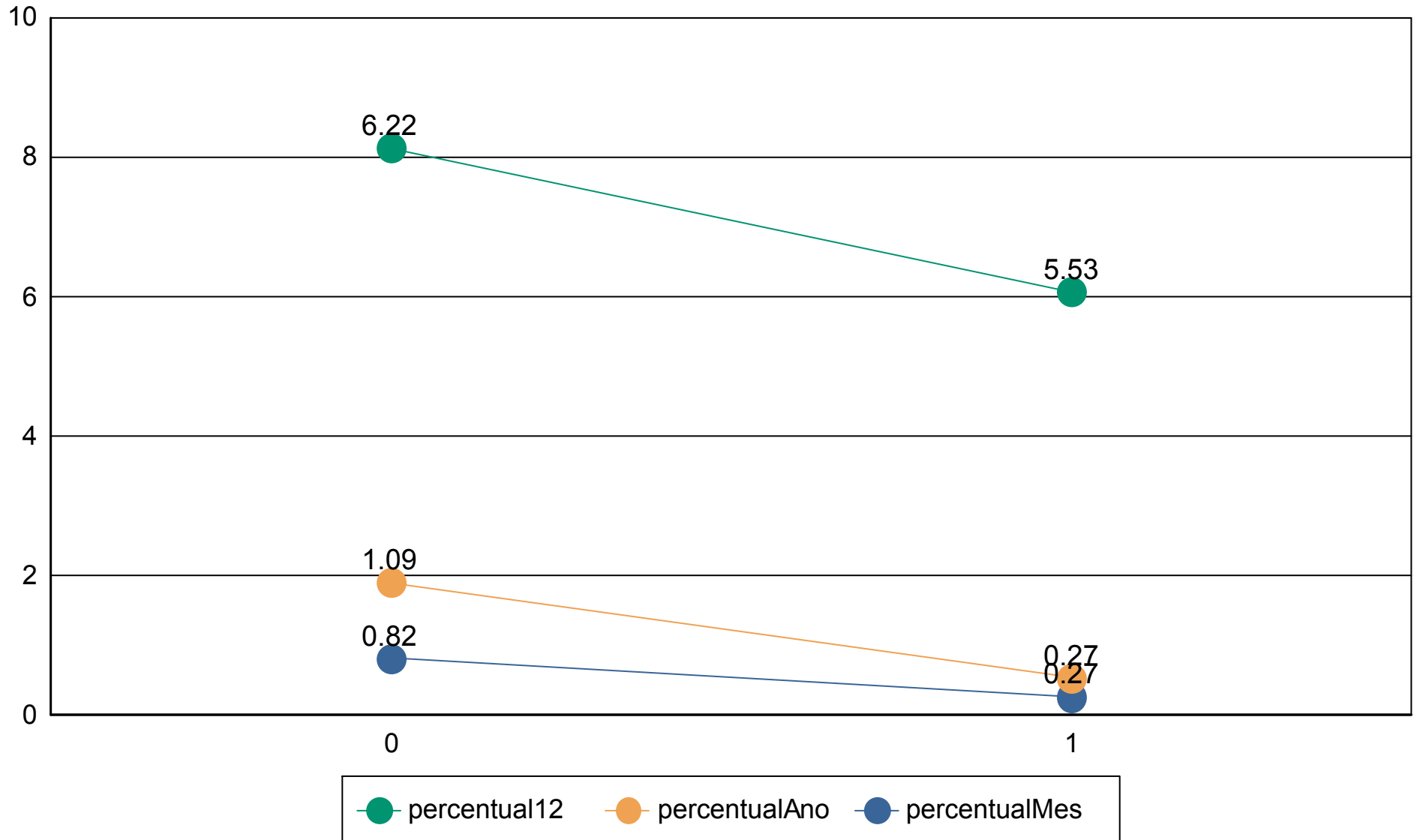


Índices Econômicos - IPCA



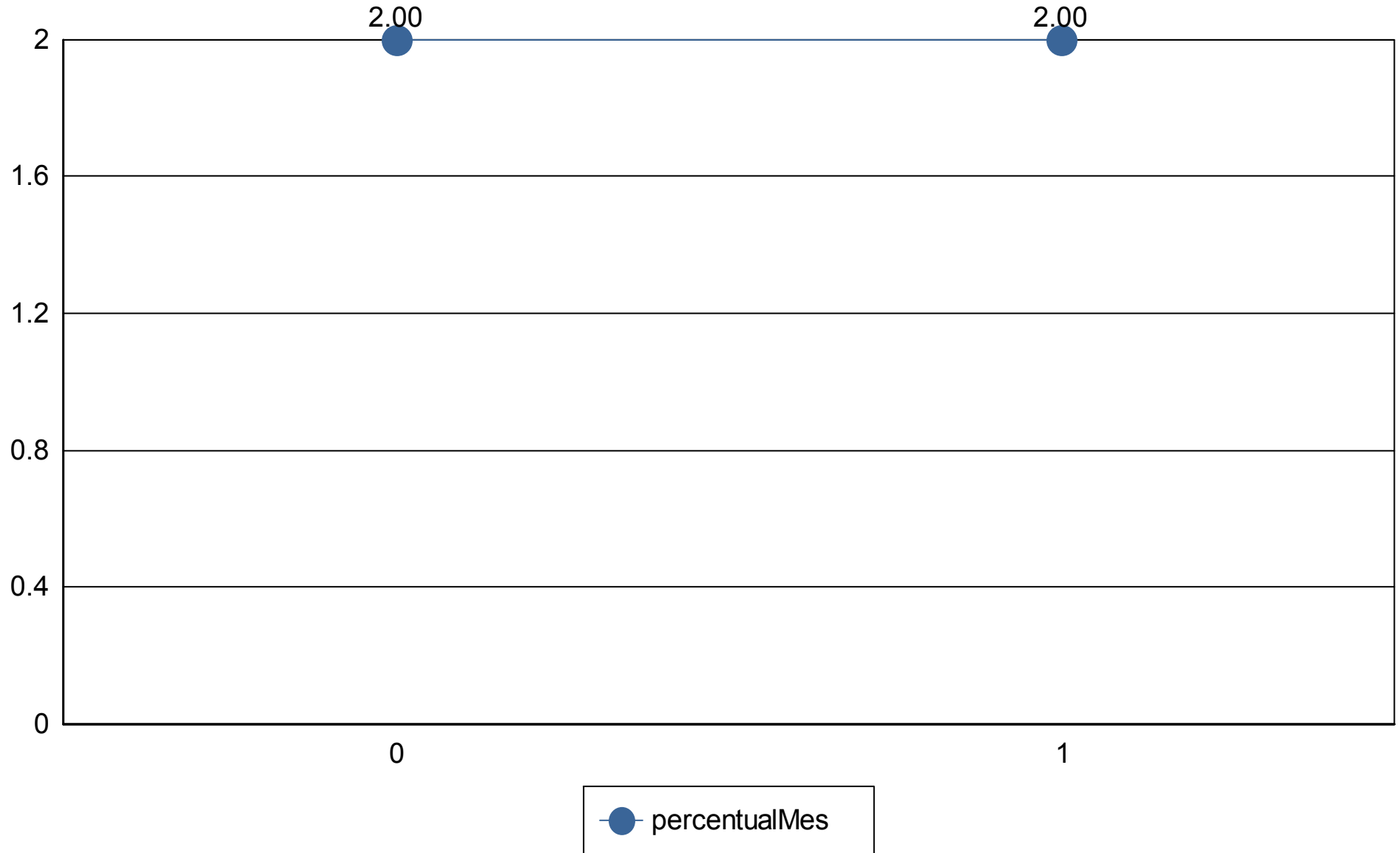


Índices Econômicos - INPC





Índices Econômicos - SELIC



Medidas de risco

GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emittentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).

Índice Sharpe: O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

VaR - Value at Risk: Value-at-risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	28,66%	0,00%	2,17%	3,90%	9,59%
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	10,22%	0,09%	20,44%	33,73%	57,15%
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	-4,49%	2,12%	30,11%	71,74%	187,64%
09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	IBX-50	-12,79%	1,25%	18,15%	58,35%	133,04%
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF I	IMA-B	10,53%	0,09%	20,64%	34,04%	57,13%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	10,47%	0,09%	20,60%	34,19%	57,45%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	29,82%	0,00%	1,41%	3,88%	13,43%
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	IRF-M 1	29,99%	0,00%	1,67%	3,70%	11,77%
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIO	IMA-B	8,95%	0,10%	20,98%	33,97%	56,49%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	30,44%	0,00%	1,55%	3,56%	12,53%
11.484.558/0001-06	BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	30,39%	0,00%	1,60%	3,73%	12,60%
13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI	CDI	32,30%	0,00%	0,73%	1,39%	5,56%
13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI	CDI	32,30%	0,00%	0,73%	1,39%	5,56%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	27,37%	0,00%	1,70%	3,55%	10,09%
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M LO	IRF-M	22,79%	0,01%	10,34%	13,08%	25,65%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	21,27%	0,01%	7,88%	18,87%	44,07%
14.115.116/0001-80	MAG FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	17,15%	0,00%	4,60%	10,08%	16,87%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PR	IRF-M	23,86%	0,01%	8,11%	10,12%	24,49%
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	9,15%	0,56%	15,44%	66,04%	151,78%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	18,99%	0,38%	41,02%	49,35%	290,59%
17.517.577/0001-78	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	IMA-B 5	21,01%	0,02%	14,36%	23,39%	49,01%
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M 1	IRF-M 1	31,32%	0,00%	2,44%	4,27%	13,84%
19.303.795/0001-35	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	IPCA	21,18%	0,01%	8,13%	18,15%	38,29%
19.488.768/0001-84	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRA	CREDITO PRIVADO	0,57%	0,01%	3,37%	8,35%	23,84%
21.287.421/0001-15	BRADERCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO II	MULTIMERCADO	26,63%	0,00%	6,60%	11,31%	26,96%
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	9,46%	0,54%	14,87%	65,30%	151,46%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	IMA-GERAL	26,49%	0,00%	6,38%	11,34%	27,01%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	IMA-GERAL	17,95%	0,01%	10,08%	15,64%	27,63%
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX	-0,23%	1,34%	32,88%	106,17%	165,63%
28.515.874/0001-09	BRADERCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	17,10%	0,02%	10,45%	15,15%	26,20%
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIX	MULTIMERCADO	6,59%	0,10%	6,60%	22,99%	57,39%
			555,42%	6,76%	346,02%	760,71%	1.790,76%

Provisão de risco - Mercado

CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO	IMA-GERAL	R\$ 21.677.584,41	0,01%	27,63%	R\$ 3.130,52
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	CDI	R\$ 26.191,05	0,00%	5,56%	R\$ 0,01
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	CDI	R\$ 215.298,61	0,00%	5,56%	R\$ 0,11
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICO	IDKA 2	R\$ 12.065.766,76	0,01%	44,07%	R\$ 952,28
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTI	IMA-B	R\$ 467.426,03	0,09%	57,15%	R\$ 425,14
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 7.316.702,54	0,00%	12,53%	R\$ 19,48
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	CDI	R\$ 13.193.571,70	0,00%	10,09%	R\$ 11,65
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I	IPCA	R\$ 622.233,09	0,01%	38,29%	R\$ 49,01
21.287.421/0001-15	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO	MULTIMERCADO	R\$ 2.099.381,41	0,00%	26,96%	R\$ 78,07
28.515.874/0001-09	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO	IPCA	R\$ 3.122.399,00	0,02%	26,20%	R\$ 481,88
11.484.558/0001-06	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1	IRF-M 1	R\$ 518.731,62	0,00%	12,60%	R\$ 1,33
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (	IMA-B	R\$ 11.491.392,41	0,09%	57,13%	R\$ 10.340,51
10.740.658/0001-93	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PU	IMA-B	R\$ 6.254.865,81	0,09%	57,45%	R\$ 5.699,46
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 12.417.375,10	0,00%	13,43%	R\$ 28,99
14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PU	IRF-M	R\$ 8.801.552,39	0,01%	24,49%	R\$ 677,28
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	CDI	R\$ 6.137.854,05	0,00%	9,59%	R\$ 7,39
17.502.937/0001-68	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL	IBOVESPA	R\$ 7.363.883,44	0,38%	290,59%	R\$ 28.135,20
23.215.097/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	IMA-GERAL	R\$ 24.798.487,47	0,00%	27,01%	R\$ 1.102,41
14.115.116/0001-80	MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	R\$ 1.033.127,46	0,00%	16,87%	R\$ 33,98
07.899.238/0001-40	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBX	R\$ 18.160.193,02	2,12%	187,64%	R\$ 384.922,34
19.488.768/0001-84	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIM	CREDITO PRIVADO	R\$ 504.298,37	0,01%	23,84%	R\$ 63,32
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	IBX	R\$ 21.605.697,79	1,34%	165,63%	R\$ 289.251,07
09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBX-50	R\$ 12.802.910,72	1,25%	133,04%	R\$ 159.616,08
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IRF-M 1	R\$ 517.173,76	0,00%	11,77%	R\$ 1,07
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	MULTIMERCADO	R\$ 2.148.345,04	0,54%	151,46%	R\$ 11.499,07
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INV	IMA-B	R\$ 22.684.215,04	0,10%	56,49%	R\$ 22.537,36
19.196.599/0001-09	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDI	IRF-M 1	R\$ 8.005.431,80	0,00%	13,84%	R\$ 44,41
13.081.159/0001-20	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDI	IRF-M	R\$ 1.703.699,19	0,01%	25,65%	R\$ 202,32
17.517.577/0001-78	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO R	IMA-B 5	R\$ 855.501,14	0,02%	49,01%	R\$ 207,43
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO I	MULTIMERCADO	R\$ 5.069.282,68	0,56%	151,78%	R\$ 28.268,20

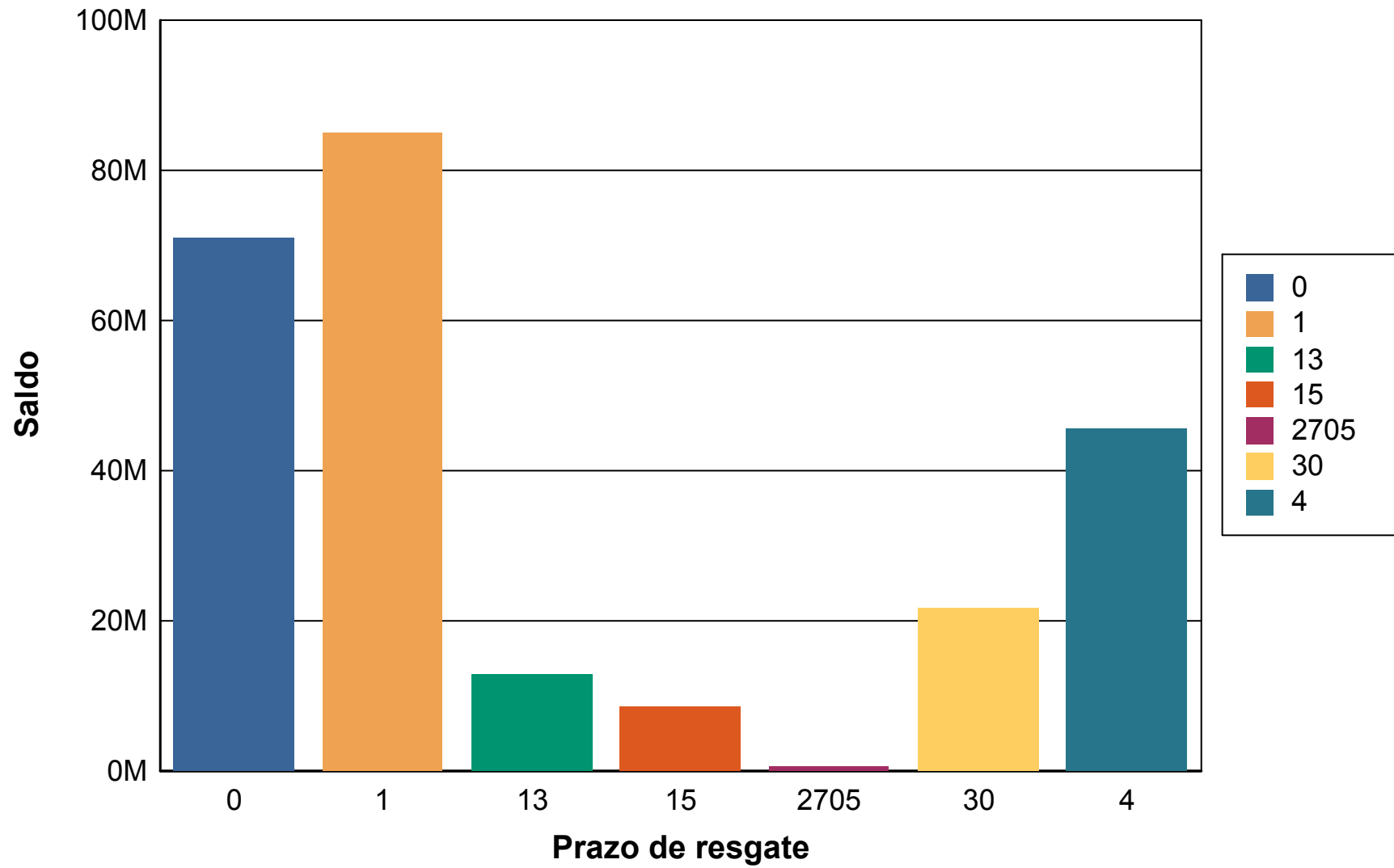
Saldo Total:	R\$ 233.680.572,90
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 947.787,38
% Provisão de perda	0,41%
% Aceitavel perda	2%
Limite de utilização	20,28%



Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 21.677.584,41	8,86%	607	0,23%	R\$ 9.526.177.438,24	Art 7º, I, "b"	Alto	D+ 4
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDC	R\$ 26.191,05	0,01%	781	0,00%	R\$ 2.849.785.990,61	Art 7º, IV "a"	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDC	R\$ 215.298,61	0,09%	781	0,01%	R\$ 2.849.785.990,61	Art 7º, IV "a"	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 12.065.766,76	4,93%	946	0,15%	R\$ 8.237.289.291,28	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO I	R\$ 467.426,03	0,19%	270	0,03%	R\$ 1.389.231.686,46	Art 7º, IV "a"	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 7.316.702,54	2,99%	1,205	0,09%	R\$ 8.234.435.809,83	Art 7º, I, "b"	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAIAD	R\$ 13.193.571,70	5,39%	593	0,54%	R\$ 2.458.136.963,19	Art 7º, IV "a"	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBL	R\$ 622.233,09	0,25%	140	0,11%	R\$ 587.294.459,08	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 2705
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	R\$ 2.099.381,41	0,86%	33	0,75%	R\$ 280.450.429,54	Art 8º, III	Alto	D+ 1
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	R\$ 3.122.399,00	1,28%	195	0,22%	R\$ 1.421.308.736,79	Art 7º, IV "a"	Baixo	D+ 0
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 518.731,62	0,21%	258	0,06%	R\$ 841.943.584,13	Art 7º, I, "b"	Baixo	D+ 0
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	R\$ 11.491.392,41	4,69%	301	0,39%	R\$ 2.981.691.763,85	Art 7º, III "a"	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV	R\$ 8.537.666,42	3,49%	105	4,39%	R\$ 194.542.434,52	Art 8º, III	Alto	D+ 15
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1	R\$ 6.254.865,81	2,56%	890	0,10%	R\$ 6.157.929.130,75	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 12.417.375,10	5,07%	1,345	0,08%	R\$ 16.497.362.164,50	Art 7º, I, "b"	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 8.801.552,39	3,60%	426	0,25%	R\$ 3.564.056.407,83	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 6.137.854,05	2,51%	630	0,15%	R\$ 4.158.521.330,86	Art 7º, IV "a"	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS	R\$ 7.363.883,44	3,01%	290	0,37%	R\$ 1.999.618.773,65	Art. 9º, A, III	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 24.798.487,47	10,13%	917	0,17%	R\$ 14.709.432.867,08	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 1
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADC	R\$ 1.033.127,46	0,42%	48	0,77%	R\$ 134.745.535,20	Art 8º, III	Alto	D+ 4
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÃO	R\$ 18.160.193,02	7,42%	169	5,20%	R\$ 349.377.107,03	Art 8º, II, "a"	Alto	D+ 4
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FUNDO D	R\$ 504.298,37	0,21%	127	0,36%	R\$ 140.838.393,93	Art 7º, VII	Médio	D+ 0
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EI	R\$ 21.605.697,79	8,83%	20	7,28%	R\$ 296.776.873,96	Art 8º, II, "a"	Alto	D+ 30
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM A	R\$ 12.802.910,72	5,23%	96	10,14%	R\$ 126.201.769,21	Art 8º, II, "a"	Alto	D+ 13
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 517.173,76	0,21%	2,610	0,06%	R\$ 829.738.108,77	Art 7º, IV "a"	Baixo	D+ 1
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 2.148.345,04	0,88%	256	0,29%	R\$ 731.658.559,60	Art 8º, III	Alto	D+ 4
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAL	R\$ 2.561.301,11	1,05%	62	3,44%	R\$ 74.434.719,95	Art. 9º, A, III	Alto	D+ 4
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNI	R\$ 22.684.215,04	9,27%	445	4,67%	R\$ 485.905.120,69	Art 7º, III "a"	Médio	D+ 1
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIC	R\$ 8.005.431,80	3,27%	443	2,27%	R\$ 351.975.572,16	Art 7º, III "a"	Médio	D+ 1
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIC	R\$ 1.703.699,19	0,70%	760	0,31%	R\$ 541.296.341,31	Art 7º, III "a"	Médio	D+ 1
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVE	R\$ 855.501,14	0,35%	11,553	0,09%	R\$ 927.473.468,63	Art 7º, I, "b"	Médio	D+ 0
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVE	R\$ 5.069.282,68	2,07%	31,536	0,42%	R\$ 1.198.283.795,66	Art 8º, III	Alto	D+ 1



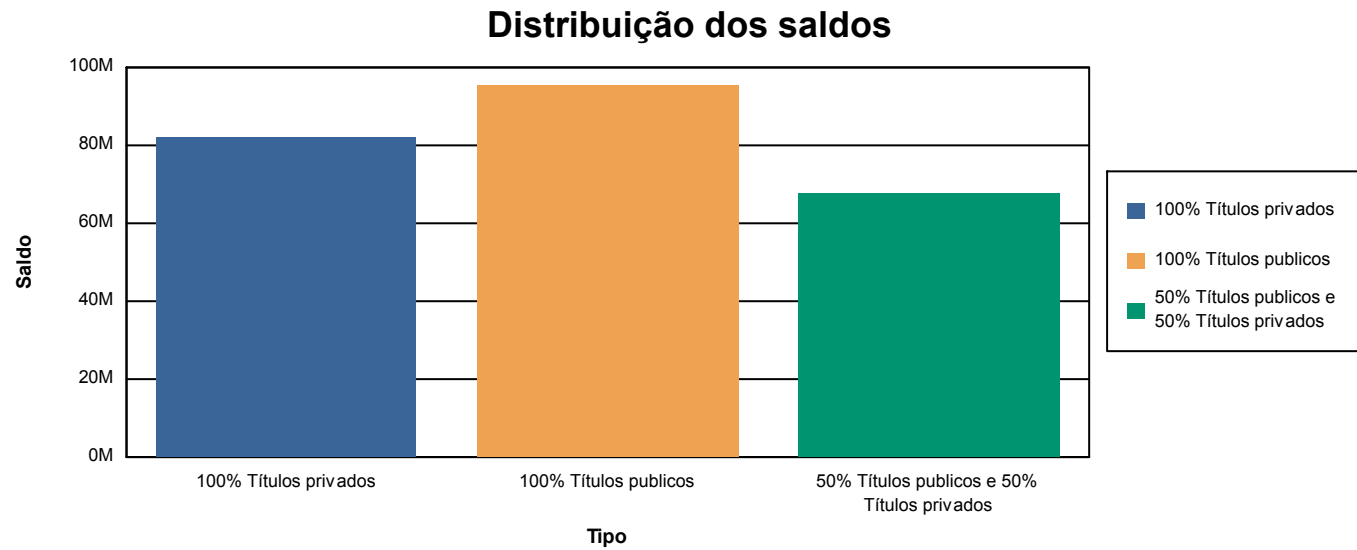
Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 70.855.733,79	13	28,95%
1	R\$ 84.774.747,58	10	34,63%
13	R\$ 12.802.910,72	1	5,23%
15	R\$ 8.537.666,42	1	3,49%
2705	R\$ 622.233,09	1	0,25%
30	R\$ 21.605.697,79	1	8,83%
4	R\$ 45.580.551,04	5	18,62%



Risco Crédito

Legislação	Limite	Limite Política	Saldo	% Carteira
FI 100% títulos TN – 7º, I, b	100,00%	100,00%	R\$ 95.328.800,33	38,94
FI Renda Fixa “Referenciado” – 7º, III, a	60,00%	60,00%	R\$ 43.884.738,44	17,93
FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a	40,00%	40,00%	R\$ 23.679.914,20	9,67
FI de Ações – Geral – 8º, II, a	20,00%	20,00%	R\$ 52.568.801,53	21,48
FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a	10,00%	10,00%	R\$ 28.812.987,56	11,77
FI Renda Fixa “Crédito Privado” – 7º, VII, b	5,00%	5,00%	R\$ 504.298,37	0,21

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	129,111,126.65	52.75
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	33,782,326.32	13.80
100% títulos privados	81,886,087.46	33.45





DI BLASI
Consultoria Financeira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68



Assinatura



RESOLUÇÃO COINVEST Nº 02/2021.

Aprova o Relatório Mensal de Investimentos, do período de 01/01/2021 a 31/01/2021, do IPMP - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Paragominas.

O Presidente e os demais membros do Comitê de Investimento - COINVEST, IPMP - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Paragominas, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o artigo 124 e 128 da Lei 884/2015:

Considerando a necessidade de aprovação, por parte do COINVEST, dos Relatórios Mensais de Investimentos, apresentados pela Di Blasi Consultoria Financeira Ltda.

RESOLVEM:

Art. 1º. - Aprovar o Relatório Mensal de Investimentos de Competência janeiro/2021, apresentados pela Di Blasi Consultoria Financeira Ltda, contratada pelo IPMP para prestar assessoria na área de investimentos, cujos conteúdos tiveram a devida análise por parte de todos os membros do COINVEST na Reunião Ordinária realizada em 26 de fevereiro de 2021 e que resultaram em proposições submetidas à apreciação e deliberação dos Conselhos administrativo e Fiscal, registrado em Ata devidamente assinada por todos os membros do COINVEST, sendo dada a devida publicidade, através da publicação no Portal da Transparência.

Art. 2º. - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Paragominas – PA, 26 fevereiro de 2021.

RAULISON DIAS
PEREIRA:033568
92215

Assinado de forma digital
por RAULISON DIAS
PEREIRA:03356892215
Dados: 2021.03.10
14:54:43 -03'00'

Ráulison Dias Pereira
Presidente do COINVEST-Port. 037/2020
CGRPPS 096/2009

Anderson Elias Oliveira
Membro do COINVEST-Port. 037/2020
CGRPPS nº 3711/2019

Carmelina Félix de Moraes
Membro do COINVEST-Port. 037/2020
CGRPPS nº 2842/2019

Prezados,

O ano de 2021 teve início com oscilações nos preços dos ativos em mercado. Depois de um final de ano em que os ativos de risco tiveram um desempenho positivo, o mês de janeiro ficou marcado pela correção dos preços na renda fixa e na renda variável (ações).

No cenário doméstico, a taxa de juro Selic se manteve em 2% ao ano. Contudo, a última Ata do COPOM (Comitê de Política Monetária) sinalizou a possibilidade de aumento nas taxas de juro ao longo deste ano. Tal movimento ocasionou oscilação nos preços, por conta dos ajustes em carteira disparados pelos gestores e analistas de mercado. A bolsa brasileira, representada pelo índice IBX, teve queda de -3,03% no mês. Os índices de renda fixa representados pelo IRF-M e pelo IMA-B tiveram retornos negativos de -0,8% e -0,85%, respectivamente.

No cenário externo, a bolsa norte-americana, representada pelo Índice S&P 500, também teve retorno negativo em janeiro de -1,11%. O Real teve depreciação de 5,26%, com a cotação a R\$ 5,47 por dólar norte americano.

Para 2021 as projeções econômicas apontam para a recuperação das economias emergentes. O PIB tem estimativa de crescimento acima de 3% para 2021, com apostas num cenário de superação da Covid-19.

Em relação as expectativas de mercado para 2021, vide abaixo algumas estimativas:

ESTIMATIVAS DO RELATÓRIO FOCUS

PREVISÃO	2021
Produto Interno Bruto (PIB)	3,50%
Inflação	3,60%
Taxa básica de juros (Selic)	3,50%
Dólar	R\$ 5,01
Balança comercial (saldo)	US\$ 55 bilhões
Investimento estrangeiro direto	US\$ 60 bilhões

Fonte: Banco Central

Índice de Referência (IPCA + 5,47% aa *) – Estimativa 2021	9,27% ao ano
---	---------------------

* Taxa de juro real máxima

Índice de Referência (INPC + 4,00% aa) – Estimativa 2021	7,74% ao ano
---	---------------------

A composição da dívida pública, incluindo os seus prazos de vencimento, a moeda que é emitida e os indexadores utilizados constituem fatores que contribuem para explicar a remuneração oferecida pelos títulos públicos federais.

O quadro a seguir captura o cenário de juros e indica que as taxas reais (descontada a inflação) estão acima de 3% ao ano nos títulos NTN-B (fundos IMA-B) nos vencimentos mais longos (vide terceira coluna da esquerda para a direita). A inflação projetada para o ano de 2021 está em 3,60%:

Prazo de Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Taxa de juro REAL ao ano	Inflação projetada IPCA	Rentabilidade Total NOMINAL ao ano
15/05/2023	IMA-B	1,00%	3,60%	4,64%
15/08/2024	IMA-B 5	1,83%	3,60%	5,50%
15/08/2030	IMA-B 5+	3,09%	3,60%	6,80%
15/05/2055	IMA-B 5+	3,94%	3,60%	7,68%

Fonte: ANBIMA

De acordo com o quadro abaixo, os fundos da família IRF-M (Pré-Fixados) operam abaixo do índice de referência (meta atuarial) nos vencimentos para 2022 a 2024.

Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Rentabilidade Total ao ano
2022	IRF-M 1	4,74%
2023	IRF-M	5,54%
2024	IRF-M 1+	6,28%

Fonte: ANBIMA

Neste cenário, a alocação dos recursos está com o seguinte indicativo:

a) RENDA FIXA: deve estar centrada **TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**. Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 4,74% e 6,28% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juro mais elevadas, apesar de estarem sujeitos a oscilações. Os fundos CDI (referenciados) e IRF-M1 (hum) estão rodando bem abaixo do índice de referência, apesar de apresentarem estabilidade de retornos.

b) RENDA VARIÁVEL (AÇÕES): o mercado de renda variável pode apresentar uma janela de oportunidades para compras de ações, desde que efetuadas de forma ordenada, com estratégias distintas, formando diversificação de carteira. Importante manter posição no segmento, pois a taxa de juros SELIC deve se manter em patamar

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE

VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

www.diblasiconsultoria.com.br

baixo ao longo do próximo ano. Fundos Multimercados (com renda variável) também surgem como boa alternativa. As expectativas, doravante, ficam por conta do controle da pandemia e da retomada da atividade econômica.

c) EXTERIOR: Em cenário de taxa de câmbio elevada, aplicações no segmento “Exterior” podem funcionar como mecanismo de diversificação da carteira, com menor correlação com o mercado doméstico. Importante avaliar as diferentes estratégias dos produtos oferecidos para o correto entendimento dos mecanismos de geração de valor para a carteira de investimentos.



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - FECHAMENTO EM 31/01/2021

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	Valor da Cota	Quant. Cotas	Financeiro	% PL INST.	PL FUNDO R\$	% PL DO FUNDO	RETORNO NO MÊS %	RETORNO EM REAIS
B. BRASIL	07.861.554/0001-22	BB PREV RENDA FIXA IMA B			R\$ 467.426,03	0,19%	R\$ 1.371.288.426,93	0,03	-0,85990	-R\$ 4.048,34
	11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB. FIC			R\$ 7.316.702,54	2,90%	R\$ 8.572.331.669,58	0,09	0,03140	R\$ 2.291,31
	13.077.418/0001-49	BB PREV RF DI LP PERFIL			R\$ 13.193.571,70	5,33%	R\$ 2.962.335.860,83	0,45	0,16510	R\$ 21.751,57
	13.322.205/0001-35	BB PREVID RF IDKA 2 TP			R\$ 12.065.766,76	4,93%	R\$ 9.200.599.633,08	0,13	0,17700	R\$ 21.317,56
	19.303.795/0001-35	BB PREV RF TP IPOA III FI (2024)			R\$ 632.233,09	0,25%	R\$ 589.354.058,33	0,11	0,14920	R\$ 926,99
	25.078.964/0001-80	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI			R\$ 21.677.584,41	8,66%	R\$ 9.495.985.225,13	0,23	-0,51860	-R\$ 107.854,72
	13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7			R\$ 215.298,61	0,09%	R\$ 2.320.539.431,87	0,01	0,06170	R\$ 2.883,43
	13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO - CC 35.889-2			R\$ 26.191,05	0,01%	R\$ 2.320.539.431,87	0,00	1,12340	R\$ 13,60
	10.740.659/0001-93	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUB. RF			R\$ 6.254.865,81	2,56%	R\$ 6.185.705.360,20	0,10	-0,87250	-R\$ 56.063,07
	10.646.895/0001-40	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP			R\$ 11.491.392,41	4,69%	R\$ 2.989.640.382,47	0,38	-0,88190	-R\$ 102.246,98
CET	14.508.605/0001-40	CAIXA FI BRASIL RF M TP LP			R\$ 8.801.552,39	3,60%	R\$ 2.465.176.454,79	0,36	0,77110	-R\$ 98.397,56
	10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL RF M 1 TP RF			R\$ 12.417.375,10	5,07%	R\$ 10.435.150.283,00	0,12	0,02520	R\$ 3.130,86
	34.860.276/0001-18	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE			R\$ 8.537.666,42	3,49%	R\$ 134.841.063,96	4,38	0,47160	R\$ 49.461,53
	37.372.060/0001-97	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO			R\$ 6.137.864,05	2,51%	R\$ 5.006.506.249,23	0,12	0,16170	R\$ 9.906,21
	23.215.087/0001-55	FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF			R\$ 24.796.487,47	10,13%	R\$ 14.822.912.413,17	0,17	0,03280	R\$ 7.896,31
	17.502.937/0001-88	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1			R\$ 7.353.883,44	3,01%	R\$ 2.159.778.426,35	0,34	5,25750	R\$ 267.920,55
	11.484.556/0001-06	BRADESCO FI R FIA RF-M 1 TP			R\$ 518.731,62	0,21%	R\$ 856.175.117,14	0,06	0,02870	R\$ 148,94
	26.513.874/0001-49	BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA			R\$ 3.122.399,00	1,28%	R\$ 1.406.388.486,30	0,22	-0,50530	-R\$ 14.333,56
	10.787.647/0001-19	BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL			R\$ 2.099.381,41	0,86%	R\$ 292.097.101,63	0,72	-0,06510	-R\$ 1.367,11
	21.595.829/0001-54	SAFRA EXECUTIVE 2 FIRENZA FIXA			R\$ 517.173,76	0,21%	R\$ 864.453.311,47	0,06	0,01880	R\$ 97,42
B. SAFRA	11.087.118/0001-15	SICREDI FI INST. REF IMA-B LP			R\$ 2.148.345,04	0,88%	R\$ 750.076.567,11	0,28	-0,17570	-R\$ 3.761,64
B. SICREDI	13.081.159/0001-20	SICREDI FI RF IRF-M LP			R\$ 22.684.215,04	9,27%	R\$ 490.619.048,19	4,62	-0,85390	-R\$ 195.376,68
	19.196.599/0001-09	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP			R\$ 1.703.699,19	0,70%	R\$ 530.400.480,60	0,32	-0,91260	-R\$ 15.691,96
W.A. - PARIBAS	17.617.577/0001-78	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA			R\$ 8.005.431,80	3,27%	R\$ 358.761.051,25	2,23	0,05710	R\$ 4.587,90
META ASSET	17.857.859/0001-48	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO			R\$ 855.501,14	0,35%	R\$ 1.071.755.183,33	0,41	-0,66070	-R\$ 5.080,67
QUELUZ - BEM	07.899.238/0001-40	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES			R\$ 5.039.282,68	2,07%	R\$ 1.233.747.922,33	0,41	-0,46220	-R\$ 22.600,28
OCEANA (BNY)	09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FIA			R\$ 18.160.193,02	7,49%	R\$ 328.491.192,55	5,56	-6,13000	-R\$ 1.185.906,44
MONGERAL(BEM)	26.556.042/0001-84	OCEANA VALOR 30 FIA			R\$ 12.802.910,72	5,23%	R\$ 120.882.116,89	10,59	-4,59400	-R\$ 616.487,51
SCHROEDERS (BRAD)	14.115.115/0001-30	MONGERAL AEGON INST. FIM			R\$ 21.605.897,79	8,83%	R\$ 285.060.982,86	7,58	-3,90950	-R\$ 879.039,19
	19.488.769/0001-84	MONGERAL AEGON CRED. PRIV.			R\$ 1.033.127,46	0,42%	R\$ 134.937.680,13	0,77	-0,22850	-R\$ 2.365,84
	37.303.317/0001-03	SCHROEDER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE			R\$ 504.288,37	0,21%	R\$ 146.206.802,32	0,34	0,25380	R\$ 1.276,74
PATRIMONIO LIQUIDO										
					R\$ 2.551.301,11	1,05%	R\$ 82.428.055,04	3,11	6,17750	R\$ 119.929,08
					R\$ 244.779.540,43	100%			TOTAL	-R\$ 2.766.736,52
RESUMO (JANEIRO/2021)					R\$ 55.584.774,19	22,71%			RETORNOS	
SALDO ANTERIOR:					R\$ 85.803.077,09	35,05%			RENTABILIDADES / 2021	
SALDO ATUAL:					R\$ 5.740.512,03	2,35%			JAN	
RETORNO					R\$ 32.333.346,03	13,23%				
META ATUARIAL PROJETADA: 0,6559%					R\$ 2.655.518,80	1,09%				
META ATUARIAL ALCANÇADA: -1,0172% Atingim. = 146,1860%					R\$ 5.924.783,82	2,42%				
META ALCANÇADA NO ANO: -1,0172%					R\$ 18.160.193,02	7,42%				
					R\$ 12.802.910,72	5,23%				
					R\$ 21.605.897,79	8,83%				
					R\$ 1.537.425,83	0,63%				
					R\$ 2.561.301,11	1,05%				
					R\$ 244.779.540,43	100,00%				
					R\$ 163.397.751,34	66,75%				
					R\$ 18.857.803,01	7,72%				
					R\$ 62.493.986,08	25,53%				
									TOTAL	-R\$ 2.766.736,52
										1,0172%