



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

Relatório Competência

05/2020

VISÃO GERAL

FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO	TAXA ADM.	TIPO
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 4	0,00	0,00 %	1220	0,00 %	727.406.879,47	Art 8º, I, "a"	Alto	1,00 %	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	131.752,64	0,06 %	744	0,01 %	1.994.953.765,50	Art 7º, IV "a"	Baixo	1,00 %	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	30.533,73	0,01 %	744	0,00 %	1.994.953.765,50	Art 7º, IV "a"	Baixo	1,00 %	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	11.345.274,79	5,15 %	882	0,18 %	6.335.156.883,21	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	427.808,86	0,19 %	277	0,03 %	1.446.799.170,09	Art 7º, IV "a"	Médio	0,30 %	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	12.194.858,87	5,53 %	1269	0,16 %	7.581.218.915,05	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,10 %	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	28.909.093,43	13,11 %	626	1,12 %	2.574.764.271,12	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2705	933.226,71	0,42 %	140	0,11 %	883.847.989,19	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	512.053,82	0,23 %	267	0,06 %	899.961.129,63	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 425	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,00 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	5.721.814,42	2,60 %	904	0,10 %	5.962.762.833,75	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º, III	Alto	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	18.208.250,73	8,26 %	1372	0,17 %	10.824.772.393,85	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	8.661.849,51	3,93 %	441	0,05 %	16.970.991.295,24	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	15.993.026,21	7,25 %	669	0,34 %	4.656.011.205,04	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	10.516.354,76	4,77 %	305	0,37 %	2.853.203.781,55	Art 7º, III "a"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	0,00	0,00 %	0	0,00 %	0,00	Art 8º, III	Alto	2,50 %	Fundo de Investimento
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	11.496.299,12	5,21 %	50	5,71 %	201.254.588,32	Art 8º, II, "a"	Alto	3,00 %	Fundo de Investimento
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	484.180,56	0,22 %	125	0,54 %	89.178.220,65	Art 7º, VII, "b"	Médio	0,45 %	Fundo de Investimento
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 4	1.006.908,91	0,46 %	65	0,82 %	122.584.805,59	Art 8º, III	Alto	0,80 %	Fundo de Investimento

OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	58	0,00 %	365.723.491,10	Art 8º , II, "a"	Alto	2,00 %	Fundo de Investimento
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	10.771.527,07	4,89 %	111	11,62 %	92.661.573,52	Art 8º , II, "a"	Alto	2,00 %	Fundo de Investimento
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	510.689,42	0,23 %	359	0,14 %	374.551.558,57	Art 7º , IV "a"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 4	1.368.725,45	0,62 %	46	0,34 %	405.852.853,75	Art 8º , III	Alto	1,00 %	Fundo de Investimento
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	D + 1	6.522.091,91	2,96 %	383	1,59 %	411.373.456,01	Art 7º , III "a"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	D + 1	23.784.329,59	10,79 %	300	8,01 %	296.899.907,58	Art 7º , III "a"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	D + 1	1.672.703,66	0,76 %	523	0,41 %	405.855.878,22	Art 7º , III "a"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	807.750,76	0,37 %	355	0,14 %	568.107.043,95	Art 7º , I, "b"	Médio	0,40 %	Fundo de Investimento
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	3.799.273,50	1,72 %	8960	0,44 %	867.265.875,78	Art 8º , III	Alto	1,00 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	D + 0	23.648.956,24	10,73 %	752	0,20 %	12.026.220.422,43	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,20 %	Fundo de Investimento
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 30	16.941.568,38	7,68 %	23	7,12 %	237.859.418,36	Art 8º , II, "a"	Alto	2,00 %	Fundo de Investimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	D + 0	2.533.167,93	1,15 %	172	0,22 %	1.173.420.753,93	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,40 %	Fundo de Investimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	D + 1	1.558.131,07	0,71 %	24	0,74 %	209.223.125,29	Art 8º , III	Alto	1,50 %	Fundo de Investimento

TOTAL SALDO: R\$ 220.492.202,05

Relatório competência: 05/2020

ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE PL FUNDO	LIMITE POR PARTICIPAÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
FI 100 TÍTULOS TN - Art 7º, I, "b"	100% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	100%	82.034.035,85	37,20 %
FI RENDA FIXA REFERENCIADA - Art 7º, III "a"	60% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	60%	42.495.479,92	19,27 %
FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a"	40% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	40%	48.536.072,22	22,01 %
FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - Art 7º, VII, "b"	5% ENQUADRADO	5% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	5%	484.180,56	0,22 %
Valor total Renda Fixa: R\$ 173.549.768,55						

RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE PL FUNDO	LIMITE POR PARTICIPAÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
FI DE AÇÕES / INDICES COM MIN 50 AÇÕES - Art 8º, I, "a"	30% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	30%	0,00	0,00
FI DE AÇÕES GERAL - Art 8º, II, "a"	20% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	20%	39.209.394,57	17,78
FI MULTIMERCADO ABERTO - Art 8º, III	10% ENQUADRADO	5% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	10%	7.733.038,93	3,51
Valor total Renda Variável: R\$ 46.942.433,50						

EXTERIOR - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE PL FUNDO	LIMITE POR PARTICIPAÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Valor total Exterior: R\$ 0,00						

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	39.209.394,57	17,78
CDI	45.064.406,01	20,44
CREDITO PRIVADO	484.180,56	0,22
IDKA 2	11.345.274,79	5,15
IMA-B	23.188.069,95	10,52
IMA-B 5	807.750,76	0,37
IPCA	27.115.350,88	12,30
IRF-M	10.334.553,17	4,69
IRF-M1	55.210.182,43	25,04
MULTIMERCADO	7.733.038,93	3,51
	R\$ 220.492.202,05	

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 00066670000100	12.262.616,54	5,56
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01181521000155	31.979.125,16	14,50
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. CNPJ: 02201501000161	16.941.568,38	7,68
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA CNPJ: 06947853000111	1.879.414,87	0,85
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. CNPJ: 1522368000182	4.607.024,26	2,09
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	53.972.549,03	24,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	82.750.251,87	37,53
BANCO BRADESCO S.A CNPJ: 60746948000112	4.603.352,82	2,09
Banco Daycoval S.A. CNPJ: 62232889000190	11.496.299,12	5,21
	R\$ 220.492.202,05	

Relatório competência: 05/2020

RETORNOS

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,21006 %	8,21006 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 78.281,86	R\$ 2.183.938,98	R\$ 2.132.131,53	R\$ 131.752,64	R\$ 1.663,33	0,15753 %	0,15753 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 10.049,89	R\$ 40.742,09	R\$ 20.279,64	R\$ 30.533,73	R\$ 21,39	0,15753 %	0,15753 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 11.122.752,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.345.274,79	R\$ 222.522,02	2,00060 %	2,00060 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 421.306,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 427.808,86	R\$ 6.502,52	1,54342 %	1,54342 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 12.147.638,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.194.858,87	R\$ 47.220,40	0,38873 %	0,38873 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 29.834.277,73	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 28.909.093,43	R\$ 74.815,70	0,25576 %	0,25576 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 916.419,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 933.226,71	R\$ 16.807,18	1,83400 %	1,83400 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 510.044,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 512.053,82	R\$ 2.009,48	0,39398 %	0,39398 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 5.637.220,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.721.814,42	R\$ 84.593,47	1,50062 %	1,50062 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 18.136.969,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.208.250,73	R\$ 71.281,17	0,39302 %	0,39302 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 10.550.036,93	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 8.661.849,51	R\$ 111.812,58	1,39547 %	1,39547 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 15.940.688,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.993.026,21	R\$ 52.337,87	0,32833 %	0,32833 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 10.362.369,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.516.354,76	R\$ 153.984,95	1,48600 %	1,48600 %
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-15,91912 %	-15,91912 %
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 9.228.372,93	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 11.496.299,12	R\$ 1.267.926,19	12,12357 %	12,12357 %
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 481.425,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 484.180,56	R\$ 2.755,22	0,57230 %	0,57230 %
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 998.891,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.006.908,91	R\$ 8.017,26	0,80262 %	0,80262 %
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6,62218 %	6,62218 %
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 10.036.269,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.771.527,07	R\$ 735.257,58	7,32600 %	7,32600 %

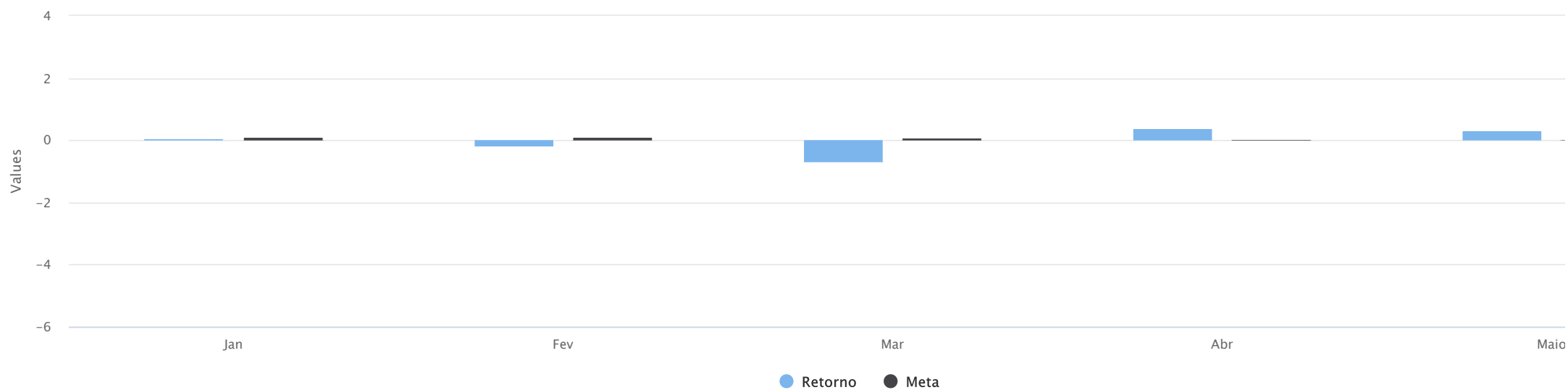
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 508.593,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510.689,42	R\$ 2.095,80	0,41208 %	0,41208 %
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 1.301.270,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.368.725,45	R\$ 67.455,35	5,18381 %	5,18381 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	R\$ 6.422.078,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.522.091,91	R\$ 100.013,40	1,55734 %	1,55734 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	R\$ 23.664.915,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.784.329,59	R\$ 119.414,39	0,50461 %	0,50461 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 1.649.809,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.672.703,66	R\$ 22.894,54	1,38771 %	1,38771 %
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 785.006,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 807.750,76	R\$ 22.744,35	2,89735 %	2,89735 %
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 3.605.594,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.799.273,50	R\$ 193.678,89	5,37162 %	5,37162 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	R\$ 21.319.840,85	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 23.648.956,24	R\$ 329.115,39	1,37873 %	1,37873 %
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 15.889.018,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.941.568,38	R\$ 1.052.550,32	6,62439 %	6,62439 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 2.002.990,81	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.533.167,93	R\$ 30.177,12	1,12323 %	1,12323 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 1.540.167,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.558.131,07	R\$ 17.963,14	1,16631 %	1,16631 %
TOTAIS	R\$ 215.102.301,15	R\$ 5.724.681,07	R\$ 5.152.411,17	R\$ 220.492.202,05	R\$ 4.817.631,00	2,3109 %	2,3109 %

RETORNOS ACUMULADO

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META %	ATINGIMENTO %
JANEIRO	R\$ 228.227.249,13	R\$ 1.301.279,63	R\$ 2.490.039,18	R\$ 227.751.694,93	R\$ 713.205,35	0,3307 %	0,69 %	47,99 %
FEVEREIRO	R\$ 227.751.694,93	R\$ 5.793.568,74	R\$ 5.105.836,45	R\$ 224.469.418,92	R\$ -3.970.008,30	-1,5618 %	0,73 %	-214,15 %
MARÇO	R\$ 224.469.418,92	R\$ 3.805.218,49	R\$ 1.760.507,06	R\$ 210.423.608,50	R\$ -16.090.521,85	-5,4742 %	0,55 %	-998,22 %
ABRIL	R\$ 210.423.608,50	R\$ 2.557.751,38	R\$ 3.252.421,19	R\$ 215.102.301,15	R\$ 5.373.362,46	2,8728 %	0,17 %	1.724,36 %
MAIO	R\$ 215.102.301,15	R\$ 5.724.681,07	R\$ 5.152.411,17	R\$ 220.492.202,05	R\$ 4.817.631,00	2,3109 %	0,10 %	2.399,72 %
TOTAIS		R\$ 19.182.499,31	R\$ 17.761.215,05		R\$ -9.156.331,34	-1,74	2,25	-77,47

Relatório competência: 05/2020

Gráfico – Retorno acumulado no ano



Relatório competência: 05/2020

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO X RENTABILIDADE MONETÁRIA

MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO (R\$)	227.751.694,93	224.469.418,92	210.423.608,50	215.102.301,15	220.492.202,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETORNO (R\$)	713.205,35	-3.970.008,30	-16.090.521,85	5.373.362,46	4.817.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENTE AO SALDO (R\$)



Relatório competência: 05/2020

REFERENTE AO RETORNO (R\$)



Relatório competência: 05/2020

MEDIDA 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 emissores 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.

FUNDO	BENCHMARK	VAR 12 MESES	SHARPE	VOLATILIDADE 3 MESES	VOLATILIDADE 6 MESES	VOLATILIDADE 12 MESES
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	AÇÕES	74,71 %	-0,68 %	54,05 %	47,59 %	34,34%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,62 %	-3,77 %	0,12 %	0,20 %	0,29%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,62 %	-3,77 %	0,12 %	0,20 %	0,29%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	6,33 %	0,77 %	4,36 %	3,66 %	2,91%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	23,23 %	0,33 %	14,90 %	12,97 %	10,68%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,94 %	2,12 %	0,44 %	0,43 %	0,43%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CDI	1,20 %	-1,08 %	0,70 %	0,57 %	0,55%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	7,05 %	0,95 %	4,39 %	3,85 %	3,24%
BRAPREVID FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M1	0,93 %	2,05 %	0,40 %	0,42 %	0,43%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IPCA	7,94 %	-1,21 %	0,11 %	4,07 %	3,65%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	23,25 %	0,33 %	14,89 %	12,96 %	10,68%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	MULTIMERCADO	0,04 %	1,34 %	0,41 %	0,34 %	0,34%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M1	0,93 %	2,27 %	0,40 %	0,42 %	0,43%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	5,96 %	1,83 %	1,73 %	2,65 %	2,74%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,91 %	-1,02 %	0,40 %	0,36 %	0,42%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	23,02 %	0,34 %	14,67 %	12,84 %	10,58%
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	3,92 %	-2,50 %	2,38 %	2,23 %	1,80%
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AÇÕES	94,10 %	-0,54 %	73,25 %	61,26 %	43,25%
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	CREDITO PRIVADO	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%

MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	2,64 %	-1,40 %	0,77 %	1,37 %	1,21%
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AÇÕES	71,98 %	-0,66 %	49,19 %	45,61 %	33,08%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	74,39 %	-0,66 %	50,41 %	46,73 %	34,19%
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IRF-M1	1,11 %	1,40 %	0,11 %	0,41 %	0,51%
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	19,88 %	1,57 %	7,21 %	9,04 %	9,14%
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	IMA-B	24,36 %	0,30 %	16,11 %	13,68 %	11,19%
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	IRF-M1	1,16 %	2,48 %	0,38 %	0,57 %	0,53%
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	IRF-M	6,86 %	1,63 %	2,80 %	3,29 %	3,15%
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B 5	10,70 %	0,56 %	8,03 %	5,63 %	4,92%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	47,07 %	-0,53 %	26,82 %	25,92 %	21,63%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IPCA	8,15 %	1,99 %	1,73 %	2,68 %	3,74%
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AÇÕES	41,73 %	1,27 %	3,13 %	16,05 %	19,18%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	0,89 %	1,10 %	2,38 %	2,17 %	2,00%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	MULTIMERCADO	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%

Relatório competência: 05/2020

PROVISÃO DE RISCO - INDICATIVO

FUNDO	CNPJ	BENCHMARK	SALDO (R\$)	VAR 12 MESES	VOLATILIDADE 12 MESES	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	10.418.335/0001-88	AÇÕES	0,00	74,71 %	34,34 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	131.752,64	0,62 %	0,29 %	816,87
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	30.533,73	0,62 %	0,29 %	189,31
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	11.345.274,79	6,33 %	2,91 %	718.155,89
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	07.861.554/0001-22	IMA-B	427.808,86	23,23 %	10,68 %	99.380,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	12.194.858,87	0,94 %	0,43 %	114.631,67
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	13.077.418/0001-49	CDI	28.909.093,43	1,20 %	0,55 %	346.909,12
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	19.303.795/0001-35	IPCA	933.226,71	7,05 %	3,24 %	65.792,48
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	IRF-M1	512.053,82	0,93 %	0,43 %	4.762,10
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20.139.299/0001-77	IMA-B	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21.922.168/0001-24	IMA-B	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18.598.256/0001-08	IPCA	0,00	7,94 %	3,65 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	5.721.814,42	23,25 %	10,68 %	1.330.321,85
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14.120.236/0001-76	MULTIMERCADO	0,00	0,04 %	0,34 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M1	18.208.250,73	0,93 %	0,43 %	169.336,73
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	8.661.849,51	5,96 %	2,74 %	516.246,23
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	15.993.026,21	0,91 %	0,42 %	145.536,54
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	10.516.354,76	23,02 %	10,58 %	2.420.864,87
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	07.967.083/0001-31	MULTIMERCADO	0,00	3,92 %	1,80 %	0,00
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	07.899.238/0001-40	AÇÕES	11.496.299,12	94,10 %	43,25 %	10.818.017,47
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	19.488.768/0001-84	CREDITO PRIVADO	484.180,56	0,00 %	0,00 %	0,00
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.115.116/0001-80	MULTIMERCADO	1.006.908,91	2,64 %	1,21 %	26.582,40
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	10.309.539/0001-80	AÇÕES	0,00	71,98 %	33,08 %	0,00

QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.289.072/0001-75	AÇÕES	10.771.527,07	74,39 %	34,19 %	8.012.938,99
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.787.647/0001-69	IRF-M1	510.689,42	1,11 %	0,51 %	5.668,65
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	MULTIMERCADO	1.368.725,45	19,88 %	9,14 %	272.102,62
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	11.087.118/0001-15	IMA-B	6.522.091,91	24,36 %	11,19 %	1.588.781,59
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	19.196.599/0001-09	IRF-M1	23.784.329,59	1,16 %	0,53 %	275.898,22
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	13.081.159/0001-20	IRF-M	1.672.703,66	6,86 %	3,15 %	114.747,47
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	17.517.577/0001-78	IMA-B 5	807.750,76	10,70 %	4,92 %	86.429,33
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.453.850/0001-48	MULTIMERCADO	3.799.273,50	47,07 %	21,63 %	1.788.318,04
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	IPCA	23.648.956,24	8,15 %	3,74 %	1.927.389,93
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.956.042/0001-94	AÇÕES	16.941.568,38	41,73 %	19,18 %	7.069.716,48
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	IPCA	2.533.167,93	0,89 %	2,00 %	22.545,19
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	21.287.421/0001-15	MULTIMERCADO	1.558.131,07	0,00 %	0,00 %	0,00

RISCO DE MERCADO	
Saldo Total:	R\$ 220.492.202,05
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 37.942.080,06
% Provisão de Perda:	17,208%

Relatório competência: 05/2020

RISCO DE LIQUIDEZ

FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 4	0,00	0,00 %	1220	0,00 %	727.406.879,47	Art 8º, I, "a"	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	131.752,64	0,06 %	744	0,01 %	1.994.953.765,50	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	30.533,73	0,01 %	744	0,00 %	1.994.953.765,50	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	11.345.274,79	5,15 %	882	0,18 %	6.335.156.883,21	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	427.808,86	0,19 %	277	0,03 %	1.446.799.170,09	Art 7º, IV "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	12.194.858,87	5,53 %	1269	0,16 %	7.581.218.915,05	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	28.909.093,43	13,11 %	626	1,12 %	2.574.764.271,12	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2705	933.226,71	0,42 %	140	0,11 %	883.847.989,19	Art 7º, I, "b"	Médio
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	512.053,82	0,23 %	267	0,06 %	899.961.129,63	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 425	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	5.721.814,42	2,60 %	904	0,10 %	5.962.762.833,75	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º, III	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	18.208.250,73	8,26 %	1372	0,17 %	10.824.772.393,85	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	8.661.849,51	3,93 %	441	0,05 %	16.970.991.295,24	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	15.993.026,21	7,25 %	669	0,34 %	4.656.011.205,04	Art 7º, IV "a"	Baixo

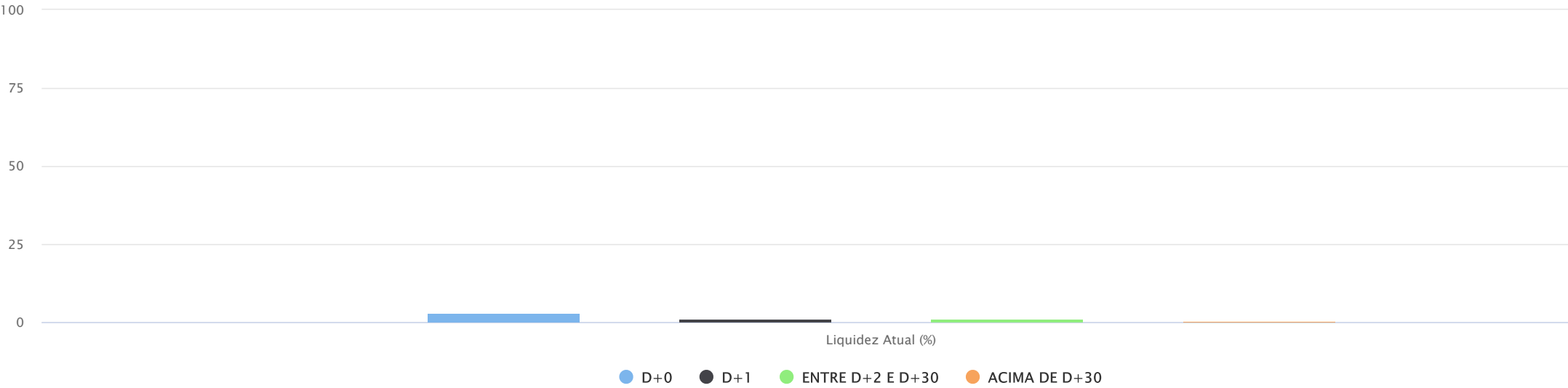
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	10.516.354,76	4,77 %	305	0,37 %	2.853.203.781,55	Art 7º, III "a"	Médio
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	0,00	0,00 %	0	0,00 %	0,00	Art 8º, III	Alto
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	11.496.299,12	5,21 %	50	5,71 %	201.254.588,32	Art 8º, II, "a"	Alto
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	484.180,56	0,22 %	125	0,54 %	89.178.220,65	Art 7º, VII, "b"	Médio
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 4	1.006.908,91	0,46 %	65	0,82 %	122.584.805,59	Art 8º, III	Alto
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	58	0,00 %	365.723.491,10	Art 8º, II, "a"	Alto
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	10.771.527,07	4,89 %	111	11,62 %	92.661.573,52	Art 8º, II, "a"	Alto
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	510.689,42	0,23 %	359	0,14 %	374.551.558,57	Art 7º, IV "a"	Médio
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 4	1.368.725,45	0,62 %	46	0,34 %	405.852.853,75	Art 8º, III	Alto
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	D + 1	6.522.091,91	2,96 %	383	1,59 %	411.373.456,01	Art 7º, III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	D + 1	23.784.329,59	10,79 %	300	8,01 %	296.899.907,58	Art 7º, III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	D + 1	1.672.703,66	0,76 %	523	0,41 %	405.855.878,22	Art 7º, III "a"	Médio
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	807.750,76	0,37 %	355	0,14 %	568.107.043,95	Art 7º, I, "b"	Médio
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	3.799.273,50	1,72 %	8960	0,44 %	867.265.875,78	Art 8º, III	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	D + 0	23.648.956,24	10,73 %	752	0,20 %	12.026.220.422,43	Art 7º, I, "b"	Baixo
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 30	16.941.568,38	7,68 %	23	7,12 %	237.859.418,36	Art 8º, II, "a"	Alto
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	D + 0	2.533.167,93	1,15 %	172	0,22 %	1.173.420.753,93	Art 7º, IV "a"	Baixo
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	D + 1	1.558.131,07	0,71 %	24	0,74 %	209.223.125,29	Art 8º, III	Alto

TOTAL SALDO: R\$ 220.492.202,05

PRAZO DE RESGATE	QUANTIDADE DE FUNDOS	LIQUIDEZ ATUAL
D+0	19	64%
D+1	7	17%
ENTRE D+2 E D+30	7	19%

ACIMA DE D+30	2	0%
---------------	---	----

Gráfico



RISCO DE CRÉDITO

REDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	82.034.035,85	37,20
Art 7º, III "a"	60 %	60 %	42.495.479,92	19,27
Art 7º, IV "a"	40 %	40 %	48.536.072,22	22,01
Art 7º, VII, "b"	5 %	5 %	484.180,56	0,22
			220.492.202,05	

RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	48,21%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	11,01%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	19,49%

Relatório competência: 05/2020

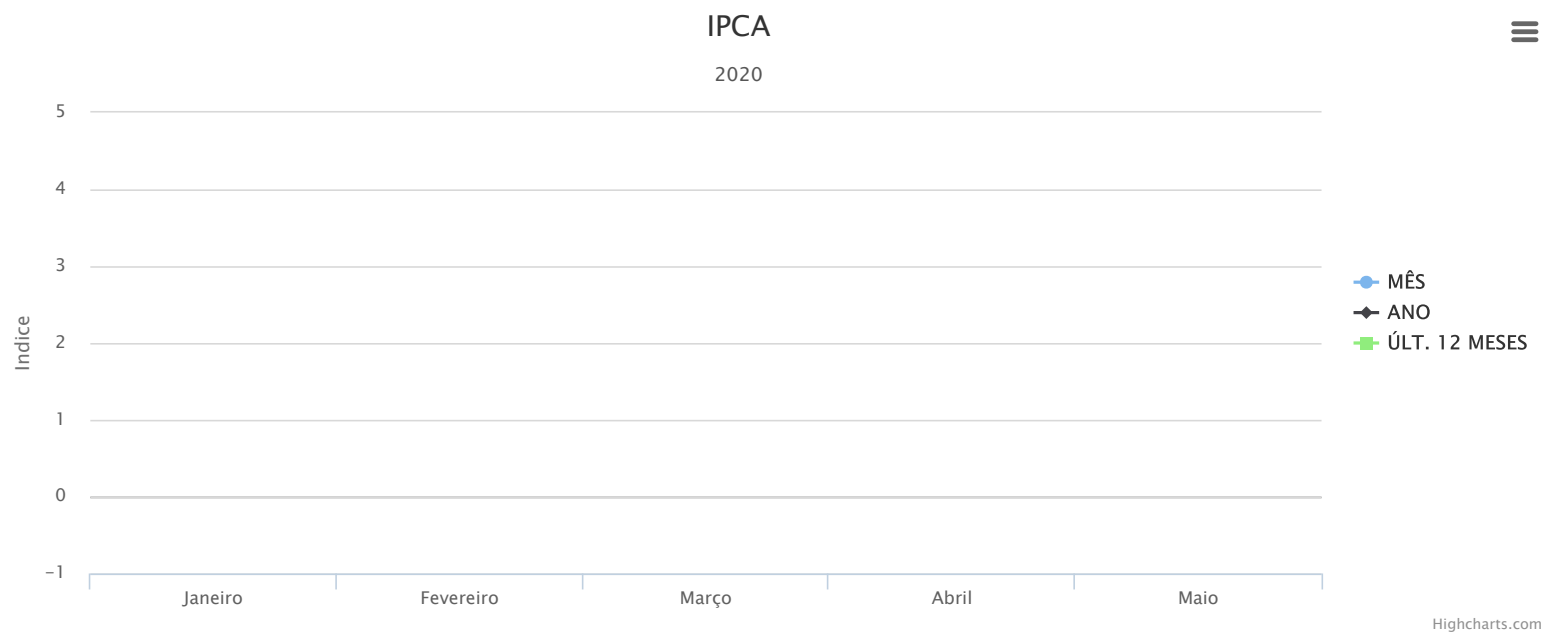
CAPITAL PROTEGIDO

TIPO DE PRODUTO E PERCENTUAL DO CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO	
TIPO DE PRODUTO	PERCENTUAL DO CAPITAL
INVESTIDO PROTEGIDO	INVESTIDO PROTEGIDO (Até)
Títulos Públicos Federais/ Carteira Própria	100%
Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa 100% Títulos Públicos Federais (previsto no regulamento do fundo)	100%
Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa (50% de títulos públicos federais)	50%
Fundos de Investimentos Crédito Privado	0%
FIDC	0%
Fundos de Ações	0%
Fundos de Índices - ETF	0%
Fundos Multimercados	0%
Fundos Imobiliários	0%
Fundos de Participação	0%

PERCENTUAL MÍNIMO DE ALOCAÇÃO DA CARTEIRA TOTAL DO RPPS EM PRODUTOS COM CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO: 80% do Patrimônio Líquido do RPPS, apurado concomitantemente na data de fechamento dos dados para envio do DAIR ao Ministério da Previdência Social - MPS.

Relatório competência: 05/2020

ÍNDICES ECONÔMICOS



2020	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	0.2100	0.2500	0.0700	-0.3100	-0.3800							
ANO	0.2100	0.4600	0.5300	0.2200	-0.1600							
ULT. 12 M	4.1900	4.0100	3.3000	2.4000	1.8800							

INPC

2020

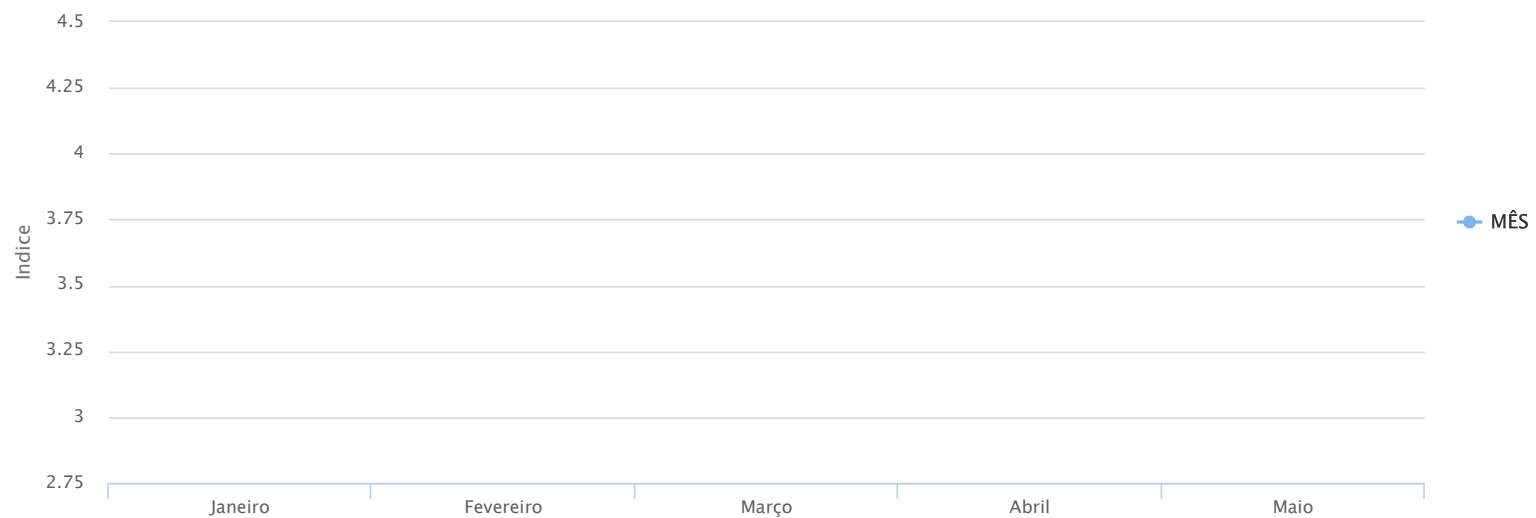


Highcharts.com

2020	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	0.1900	0.1700	0.1800	-0.2300	-0.2500							
ANO	0.1900	0.3600	0.5400	0.3100	0.0600							
ULT. 12 M	4.3000	3.9200	3.3100	2.4600	2.0500							

SELIC

2020



Highcharts.com

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
4.25	4.25	3.75	3.00	3.00							

CADPREV

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 10.418.335/0001-88	Saldo em 05/2020: R\$ 0,00
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI DE AÇÕES / INDICES COM MIN 50 AÇÕES Art 8º , I, "a"	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,331495276	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 727.406.879,47
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.077.415/0001-05	Saldo em 05/2020: R\$ 131.752,64
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/12/2016
Valor da Cota: R\$ 2,103210000	Quantidade de Cotas: 62.643,5972	PL do Fundo: R\$ 1.994.953.765,50
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 0,06%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.077.415/0001-05	Saldo em 05/2020: R\$ 30.533,73
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/12/2016
Valor da Cota: R\$ 2,103210000	Quantidade de Cotas: 14.517,6801	PL do Fundo: R\$ 1.994.953.765,50
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,01%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IDKA 2
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.322.205/0001-35	Saldo em 05/2020: R\$ 11.345.274,79
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º , I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,723443110	Quantidade de Cotas: 4.165.783,6539	PL do Fundo: R\$ 6.335.156.883,21
% do PL do Fundo: 0,18%	Limite Cumulativo: 5,15%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 78.615.540/0012-2	Saldo em 05/2020: R\$ 427.808,86
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/01/2017
Valor da Cota: R\$ 5,264489537	Quantidade de Cotas: 81.263,1229	PL do Fundo: R\$ 1.446.799.170,09
% do PL do Fundo: 0,03%	Limite Cumulativo: 0,19%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
-------------------	--	-----------------------

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	CNPJ: 11.328.882/0001-35	Saldo em 05/2020: R\$ 12.194.858,87
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,691460000	Quantidade de Cotas: 4.530.945,6094	PL do Fundo: R\$ 7.581.218.915,05
% do PL do Fundo: 0,16%	Limite Cumulativo: 5,53%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CNPJ: 13.077.418/0001-49	Saldo em 05/2020: R\$ 28.909.093,43
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,272744000	Quantidade de Cotas: 12.719.907,4907	PL do Fundo: R\$ 2.574.764.271,12
% do PL do Fundo: 1,12%	Limite Cumulativo: 13,11%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IPCA
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 19.303.795/0001-35	Saldo em 05/2020: R\$ 933.226,71
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 2705	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,191321369	Quantidade de Cotas: 425.873,9604	PL do Fundo: R\$ 883.847.989,19
% do PL do Fundo: 0,11%	Limite Cumulativo: 0,42%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	CNPJ: 11.484.558/0001-06	Saldo em 05/2020: R\$ 512.053,82
Administrador: BANCO BRADESCO S.A	CNPJ: 60.746.948/0001-12	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,543140200	Quantidade de Cotas: 201.347,0669	PL do Fundo: R\$ 899.961.129,63
% do PL do Fundo: 0,06%	Limite Cumulativo: 0,23%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 20.139.299/0001-77	Saldo em 05/2020: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 21.922.168/0001-24	Saldo em 05/2020: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IPCA
-------------------	--	---------------------

Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 18.598.256/0001-08	Saldo em 05/2020: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 425	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 10.740.658/0001-93	Saldo em 05/2020: R\$ 5.721.814,42
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,349751000	Quantidade de Cotas: 1.708.131,2671	PL do Fundo: R\$ 5.962.762.833,75
% do PL do Fundo: 0,10%	Limite Cumulativo: 2,60%	Limite do Fundo: 100%

Renda Variável		Tipo de Fundo: MULTIMERCADO
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 14.120.236/0001-76	Saldo em 05/2020: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI MULTIMERCADO ABERTO Art 8º , III	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 10%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 10.740.670/0001-06	Saldo em 05/2020: R\$ 18.208.250,73
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,577416000	Quantidade de Cotas: 7.064.537,0130	PL do Fundo: R\$ 10.824.772.393,85
% do PL do Fundo: 0,17%	Limite Cumulativo: 8,26%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 14.508.605/0001-00	Saldo em 05/2020: R\$ 8.661.849,51
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,299916000	Quantidade de Cotas: 3.766.159,0728	PL do Fundo: R\$ 16.970.991.295,24
% do PL do Fundo: 0,05%	Limite Cumulativo: 3,93%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CNPJ: 37.372.060/0019-7	Saldo em 05/2020: R\$ 15.993.026,21
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,692236000	Quantidade de Cotas: 4.331.528,7024	PL do Fundo: R\$ 4.656.011.205,04
% do PL do Fundo: 0,34%	Limite Cumulativo: 7,25%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
-------------------	--	----------------------

Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	CNPJ: 10.646.895/0001-90	Saldo em 05/2020: R\$ 10.516.354,76
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA REFERENCIADA Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,568261000	Quantidade de Cotas: 2.947.193,2574	PL do Fundo: R\$ 2.853.203.781,55
% do PL do Fundo: 0,37%	Limite Cumulativo: 4,77%	Limite do Fundo: 60%

Renda Variável		Tipo de Fundo: MULTIMERCADO
Fundo: META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	CNPJ: 79.670.830/0013-1	Saldo em 05/2020: R\$ 0,00
Administrador: Banco Daycoval S.A.	CNPJ: 62.232.889/0001-90	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI MULTIMERCADO ABERTO Art 8º , III	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,069759240	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 10%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 78.992.380/0014-0	Saldo em 05/2020: R\$ 11.496.299,12
Administrador: Banco Daycoval S.A.	CNPJ: 62.232.889/0001-90	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º , II, "a"	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,913699500	Quantidade de Cotas: 3.945.602,1872	PL do Fundo: R\$ 201.254.588,32
% do PL do Fundo: 5,71%	Limite Cumulativo: 5,21%	Limite do Fundo: 20%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CREDITO PRIVADO
Fundo: MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 19.488.768/0001-84	Saldo em 05/2020: R\$ 484.180,56
Administrador: BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	CNPJ: 00.066.670/0001-00	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO Art 7º , VII, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 30/09/2019
Valor da Cota: R\$ 1,602400200	Quantidade de Cotas: 302.159,5729	PL do Fundo: R\$ 89.178.220,65
% do PL do Fundo: 0,54%	Limite Cumulativo: 0,22%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: MULTIMERCADO
Fundo: MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	CNPJ: 14.115.116/0001-80	Saldo em 05/2020: R\$ 1.006.908,91
Administrador: BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	CNPJ: 00.066.670/0001-00	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI MULTIMERCADO ABERTO Art 8º , III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 30/09/2019
Valor da Cota: R\$ 2,074048200	Quantidade de Cotas: 485.479,9951	PL do Fundo: R\$ 122.584.805,59
% do PL do Fundo: 0,82%	Limite Cumulativo: 0,46%	Limite do Fundo: 10%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 10.309.539/0001-80	Saldo em 05/2020: R\$ 0,00
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 02.201.501/0001-61	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º , II, "a"	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,940206950	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 365.723.491,10
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 20%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
-----------------------	--	----------------------

Fundo: QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 92.890.720/0017-5	Saldo em 05/2020: R\$ 10.771.527,07
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	CNPJ: 00.066.670/0001-00	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º , II, "a"	Disponibilidade: D + 13	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,510071800	Quantidade de Cotas: 4.291.322,2921	PL do Fundo: R\$ 92.661.573,52
% do PL do Fundo: 11,62%	Limite Cumulativo: 4,89%	Limite do Fundo: 20%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 10.787.647/0001-69	Saldo em 05/2020: R\$ 510.689,42
Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA	CNPJ: 06.947.853/0001-11	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 281,576772000	Quantidade de Cotas: 1.813,6774	PL do Fundo: R\$ 374.551.558,57
% do PL do Fundo: 0,14%	Limite Cumulativo: 0,23%	Limite do Fundo: 40%

Renda Variável		Tipo de Fundo: MULTIMERCADO
Fundo: SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	CNPJ: 21.595.829/0001-54	Saldo em 05/2020: R\$ 1.368.725,45
Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA	CNPJ: 06.947.853/0001-11	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI MULTIMERCADO ABERTO Art 8º , III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 31/12/2019
Valor da Cota: R\$ 200,975810000	Quantidade de Cotas: 6.810,3990	PL do Fundo: R\$ 405.852.853,75
% do PL do Fundo: 0,34%	Limite Cumulativo: 0,62%	Limite do Fundo: 10%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	CNPJ: 11.087.118/0001-15	Saldo em 05/2020: R\$ 6.522.091,91
Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	CNPJ: 01.181.521/0001-55	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA REFERENCIADA Art 7º , III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,542873400	Quantidade de Cotas: 1.840.904,5917	PL do Fundo: R\$ 411.373.456,01
% do PL do Fundo: 1,59%	Limite Cumulativo: 2,96%	Limite do Fundo: 60%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	CNPJ: 19.196.599/0001-09	Saldo em 05/2020: R\$ 23.784.329,59
Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	CNPJ: 01.181.521/0001-55	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA REFERENCIADA Art 7º , III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,819839600	Quantidade de Cotas: 13.069.464,7979	PL do Fundo: R\$ 296.899.907,58
% do PL do Fundo: 8,01%	Limite Cumulativo: 10,79%	Limite do Fundo: 60%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M
Fundo: SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	CNPJ: 13.081.159/0001-20	Saldo em 05/2020: R\$ 1.672.703,66
Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	CNPJ: 01.181.521/0001-55	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA REFERENCIADA Art 7º , III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 29/09/2017
Valor da Cota: R\$ 2,895965000	Quantidade de Cotas: 577.598,0235	PL do Fundo: R\$ 405.855.878,22
% do PL do Fundo: 0,41%	Limite Cumulativo: 0,76%	Limite do Fundo: 60%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B 5
-------------------	--	------------------------

Fundo: WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 17.517.577/0001-78	Saldo em 05/2020: R\$ 807.750,76
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	CNPJ: 15.223.680/0018-2	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,299127800	Quantidade de Cotas: 351.329,2128	PL do Fundo: R\$ 568.107.043,95
% do PL do Fundo: 0,14%	Limite Cumulativo: 0,37%	Limite do Fundo: 100%

Renda Variável		Tipo de Fundo: MULTIMERCADO
Fundo: WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	CNPJ: 17.453.850/0001-48	Saldo em 05/2020: R\$ 3.799.273,50
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	CNPJ: 15.223.680/0018-2	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI MULTIMERCADO ABERTO Art 8º , III	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,231031200	Quantidade de Cotas: 1.175.870,2609	PL do Fundo: R\$ 867.265.875,78
% do PL do Fundo: 0,44%	Limite Cumulativo: 1,72%	Limite do Fundo: 10%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IPCA
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	CNPJ: 23.215.097/0001-55	Saldo em 05/2020: R\$ 23.648.956,24
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 30/09/2019
Valor da Cota: R\$ 1,474365000	Quantidade de Cotas: 16.040.096,0685	PL do Fundo: R\$ 12.026.220.422,43
% do PL do Fundo: 0,20%	Limite Cumulativo: 10,73%	Limite do Fundo: 100%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 26.956.042/0001-94	Saldo em 05/2020: R\$ 16.941.568,38
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 02.201.501/0001-61	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º , II, "a"	Disponibilidade: D + 30	Adesão: 31/05/2017
Valor da Cota: R\$ 3,928684380	Quantidade de Cotas: 4.312.275,2406	PL do Fundo: R\$ 237.859.418,36
% do PL do Fundo: 7,12%	Limite Cumulativo: 7,68%	Limite do Fundo: 20%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IPCA
Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	CNPJ: 28.515.874/0001-09	Saldo em 05/2020: R\$ 2.533.167,93
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.	CNPJ: 60.746.948/0001-12	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 29/11/2019
Valor da Cota: R\$ 1,241445700	Quantidade de Cotas: 2.040.498,3722	PL do Fundo: R\$ 1.173.420.753,93
% do PL do Fundo: 0,22%	Limite Cumulativo: 1,15%	Limite do Fundo: 40%

Renda Variável		Tipo de Fundo: MULTIMERCADO
Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	CNPJ: 21.287.421/0001-15	Saldo em 05/2020: R\$ 1.558.131,07
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.	CNPJ: 60.746.948/0001-12	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI MULTIMERCADO ABERTO Art 8º , III	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 29/11/2019
Valor da Cota: R\$ 1,447906700	Quantidade de Cotas: 1.076.126,7076	PL do Fundo: R\$ 209.223.125,29
% do PL do Fundo: 0,74%	Limite Cumulativo: 0,71%	Limite do Fundo: 10%

TOTAL: R\$ 220.492.202,05

CARTEIRA SUGERIDA

ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL CONSERVADOR

CARTEIRA ATUAL			MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
ÍNDICE	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRED PRIVADO	484.180,56	0,22	902,28	485.082,84	0,22
MULTIMERCADO	7.733.038,93	3,51	6.237,36	7.739.276,29	3,51
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	27.115.350,88	12,30	5.189,97	27.120.540,85	12,30
IMA-B	23.188.069,95	10,52	-1.138.849,75	22.049.220,21	10,00
IMA-B 5	807.750,76	0,37	21.241.469,45	22.049.220,21	10,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDKA 2	11.345.274,79	5,15	10.703.945,42	22.049.220,21	10,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	10.334.553,17	4,69	22.739.277,14	33.073.830,31	15,00
IRF-M1	55.210.182,43	25,04	-30.537.105,02	24.673.077,41	11,19
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	39.209.394,57	17,78	-5.881,05	39.203.513,52	17,78
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	45.064.406,01	20,44	-23.015.185,81	22.049.220,21	10,00
ALOCÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	220.492.202,05	100,00		220.492.202,05	100,00

MOVIMENTAÇÕES ACIMA SÃO SUGESTÕES PARA O SEGMENTO DE RENDA FIXA, EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS COMPOSTOS EXCLUSIVAMENTE POR TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, PARA ALOCAÇÃO EM INSTITUIÇÕES RECONHECIDAMENTE DE PRIMEIRA LINHA, EM PRODUTOS QUE JÁ INTEGRAM A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS.

Relatório competência: 05/2020

ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL MODERADO

CARTEIRA ATUAL			MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
ÍNDICE	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRED PRIVADO	484.180,56	0,22	902,28	485.082,84	0,22
MULTIMERCADO	7.733.038,93	3,51	6.237,36	7.739.276,29	3,51
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	27.115.350,88	12,30	5.189,97	27.120.540,85	12,30
IMA-B	23.188.069,95	10,52	-1.138.849,75	22.049.220,21	10,00
IMA-B 5	807.750,76	0,37	21.241.469,45	22.049.220,21	10,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	22.049.220,21	22.049.220,21	10,00
IDKA 2	11.345.274,79	5,15	-320.664,69	11.024.610,10	5,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	10.334.553,17	4,69	22.739.277,14	33.073.830,31	15,00
IRF-M1	55.210.182,43	25,04	-30.537.105,02	24.673.077,41	11,19
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	39.209.394,57	17,78	-5.881,05	39.203.513,52	17,78
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	45.064.406,01	20,44	-34.039.795,91	11.024.610,10	5,00
ALOCÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	220.492.202,05	100,00		220.492.202,05	100,00

MOVIMENTAÇÕES ACIMA SÃO SUGESTÕES PARA O SEGMENTO DE RENDA FIXA, EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS COMPOSTOS EXCLUSIVAMENTE POR TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, PARA ALOCAÇÃO EM INSTITUIÇÕES RECONHECIDAMENTE DE PRIMEIRA LINHA, EM PRODUTOS QUE JÁ INTEGRAM A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS.



DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
 CNPJ 03.866.812/0001-02
 CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM