



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

Relatório Competência

06/2020

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 %	1411	0,00 %	828.382.101,16	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	607.591,38	0,27 %	742	0,03 %	1.768.065.678,44	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	15.205,99	0,01 %	742	0,00 %	1.768.065.678,44	Art 7º, IV "a"	Baixo	1,00 %	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	11.482.894,41	5,09 %	884	0,18 %	6.212.458.601,64	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	436.499,20	0,19 %	275	0,03 %	1.463.118.783,06	Art 7º, IV "a"	Médio	0,30 %	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	12.226.163,99	5,42 %	1262	0,16 %	7.792.694.548,07	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	27.982.225,16	12,40 %	608	1,15 %	2.439.958.346,20	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2705	943.393,15	0,42 %	140	0,11 %	893.476.505,39	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	513.383,50	0,23 %	267	0,05 %	980.825.577,34	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	5.837.692,33	2,59 %	901	0,10 %	5.979.262.081,07	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	17.253.586,39	7,65 %	1364	0,15 %	11.257.382.974,77	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	8.728.329,74	3,87 %	453	0,05 %	17.164.831.993,69	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	16.031.849,70	7,10 %	678	0,31 %	5.172.945.706,81	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	10.729.310,12	4,75 %	305	0,37 %	2.894.677.261,07	Art 7º, III "a"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º, III	Alto	2,50 %	Fundo de Investimento
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	15.687.925,50	6,95 %	166	6,63 %	236.637.144,44	Art 8º, II, "a"	Alto	3,00 %	Fundo de Investimento
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	487.256,75	0,22 %	118	0,52 %	93.068.742,14	Art 7º, VII, "b"	Médio	0,45 %	Fundo de Investimento
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 4	1.011.697,79	0,45 %	66	0,84 %	121.053.955,81	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 %	57	0,00 %	384.709.950,89	Art 8º , II, "a"	Alto	2,00 %	Fundo de Investimento
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	11.579.098,57	5,13 %	108	11,63 %	99.594.425,66	Art 8º , II, "a"	Alto	2,00 %	Fundo de Investimento
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	511.923,86	0,23 %	1019	0,09 %	538.888.484,55	Art 7º , IV "a"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 4	1.381.145,92	0,61 %	55	0,31 %	449.269.476,57	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	6.651.074,16	2,95 %	385	1,57 %	423.422.954,11	Art 7º , III "a"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	D + 1	22.860.828,64	10,13 %	320	7,51 %	304.243.514,24	Art 7º , III "a"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	D + 1	1.688.728,19	0,75 %	636	0,38 %	442.909.798,09	Art 7º , III "a"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	819.163,06	0,36 %	554	0,13 %	608.337.847,65	Art 7º , I, "b"	Médio	0,40 %	Fundo de Investimento
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	3.831.450,94	1,70 %	9851	0,43 %	896.638.682,93	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	23.826.231,38	10,56 %	763	0,20 %	12.211.119.756,17	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	18.400.995,53	8,15 %	23	7,12 %	258.349.758,34	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	2.557.235,01	1,13 %	174	0,22 %	1.185.458.143,51	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	1.569.643,57	0,70 %	26	0,62 %	253.010.092,23	Art 8º , III	Alto	1,50 %	Fundo de Investimento

TOTAL SALDO: R\$ 225.652.523,93

Relatório competência: 06/2020

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%	81.630.837,95	36,18 %
FI RENDA FIXA REFERENCIADA - Art 7º, III "a"	60% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	60%	41.929.941,11	18,58 %
FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a"	40% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	40%	48.142.530,30	21,33 %
FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - Art 7º, VII, "b"	5% ENQUADRADO	5% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	5%	487.256,75	0,22 %
Valor total Renda Fixa: R\$ 172.190.566,11						

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% DESENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	20%	45.668.019,60	20,24
FI MULTIMERCADO ABERTO - Art 8º, III	10% ENQUADRADO	5% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	10%	7.793.938,22	3,45
Valor total Renda Variável: R\$ 53.461.957,82						

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	45.668.019,60	20,24
CDI	44.636.872,23	19,78
CREDITO PRIVADO	487.256,75	0,22
IDKA 2	11.482.894,41	5,09
IMA-B	23.654.575,81	10,48
IMA-B 5	819.163,06	0,36
IPCA	27.326.859,54	12,11
IRF-M	10.417.057,93	4,62
IRF-M1	53.365.886,38	23,65
MULTIMERCADO	7.793.938,22	3,45
	R\$ 225.652.523,93	

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 00066670000100	13.078.053,11	5,80
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01181521000155	31.200.630,99	13,83
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. CNPJ: 02201501000161	18.400.995,53	8,15
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA CNPJ: 06947853000111	1.893.069,78	0,84
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. CNPJ: 1522368000182	4.650.614,00	2,06
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	53.693.973,28	23,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	82.406.999,66	36,52
BANCO BRADESCO S.A CNPJ: 60746948000112	4.640.262,08	2,06
Banco Daycoval S.A. CNPJ: 62232889000190	15.687.925,50	6,95
	R\$ 225.652.523,93	

Relatório competência: 06/2020

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	8,89437 %	8,89437 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 131.752,64	R\$ 2.965.936,52	R\$ 2.491.452,43	R\$ 607.591,38	R\$ 1.354,65	0,12916 %	0,12916 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 30.533,73	R\$ 127.331,04	R\$ 142.705,43	R\$ 15.205,99	R\$ 46,65	0,12916 %	0,12916 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 11.345.274,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.482.894,41	R\$ 137.619,62	1,21301 %	1,21301 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 427.808,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 436.499,20	R\$ 8.690,34	2,03136 %	2,03136 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 12.194.858,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.226.163,99	R\$ 31.305,12	0,25672 %	0,25672 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 28.909.093,43	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 27.982.225,16	R\$ 73.131,73	0,26007 %	0,26007 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 933.226,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 943.393,15	R\$ 10.166,44	1,08939 %	1,08939 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 512.053,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 513.383,50	R\$ 1.329,68	0,25968 %	0,25968 %
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\$ 5.721.814,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.837.692,33	R\$ 115.877,91	2,02520 %	2,02520 %
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\$ 18.208.250,73	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 17.253.586,39	R\$ 45.335,66	0,25921 %	0,25921 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 8.661.849,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.728.329,74	R\$ 66.480,23	0,76751 %	0,76751 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 15.993.026,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.031.849,70	R\$ 38.823,49	0,24275 %	0,24275 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 10.516.354,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.729.310,12	R\$ 212.955,36	2,02499 %	2,02499 %
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 11.496.299,12	R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.687.925,50	R\$ 1.191.626,38	10,80990 %	10,80990 %
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 484.180,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 487.256,75	R\$ 3.076,19	0,63534 %	0,63534 %
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 1.006.908,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.011.697,79	R\$ 4.788,88	0,47560 %	0,47560 %
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	8,61729 %	8,61729 %
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 10.771.527,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.579.098,57	R\$ 807.571,50	7,49728 %	7,49728 %

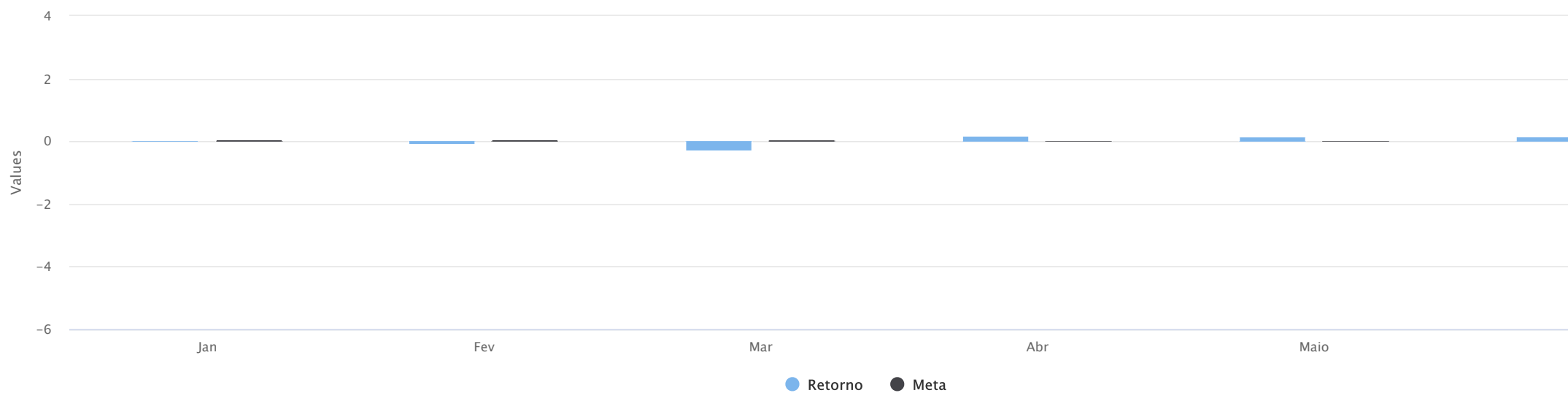
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 510.689,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 511.923,86	R\$ 1.234,44	0,24172 %	0,24172 %
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 1.368.725,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.381.145,92	R\$ 12.420,47	0,90745 %	0,90745 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	R\$ 6.522.091,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.651.074,16	R\$ 128.982,25	1,97762 %	1,97762 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	R\$ 23.784.329,59	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 22.860.828,64	R\$ 76.499,05	0,33103 %	0,33103 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 1.672.703,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.688.728,19	R\$ 16.024,53	0,95800 %	0,95800 %
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 807.750,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 819.163,06	R\$ 11.412,30	1,41285 %	1,41285 %
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 3.799.273,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.831.450,94	R\$ 32.177,44	0,84694 %	0,84694 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	R\$ 23.648.956,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.826.231,38	R\$ 177.275,14	0,74961 %	0,74961 %
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 16.941.568,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.400.995,53	R\$ 1.459.427,15	8,61447 %	8,61447 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 2.533.167,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.557.235,01	R\$ 24.067,08	0,95008 %	0,95008 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 1.558.131,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.569.643,57	R\$ 11.512,50	0,73887 %	0,73887 %
TOTAIS	R\$ 220.492.202,05	R\$ 6.093.267,56	R\$ 5.634.157,86	R\$ 225.652.523,93	R\$ 4.701.212,18	2,3946 %	2,3946 %

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 %
JUNHO	R\$ 220.492.202,05	R\$ 6.093.267,56	R\$ 5.634.157,86	R\$ 225.652.523,93	R\$ 4.701.212,18	2,3946 %	0,74 %	323,91 %
TOTAIS		R\$ 25.275.766,87	R\$ 23.395.372,91		R\$ -4.455.119,16	0,61	3,00	20,35

Relatório competência: 06/2020

Gráfico – Retorno acumulado no ano

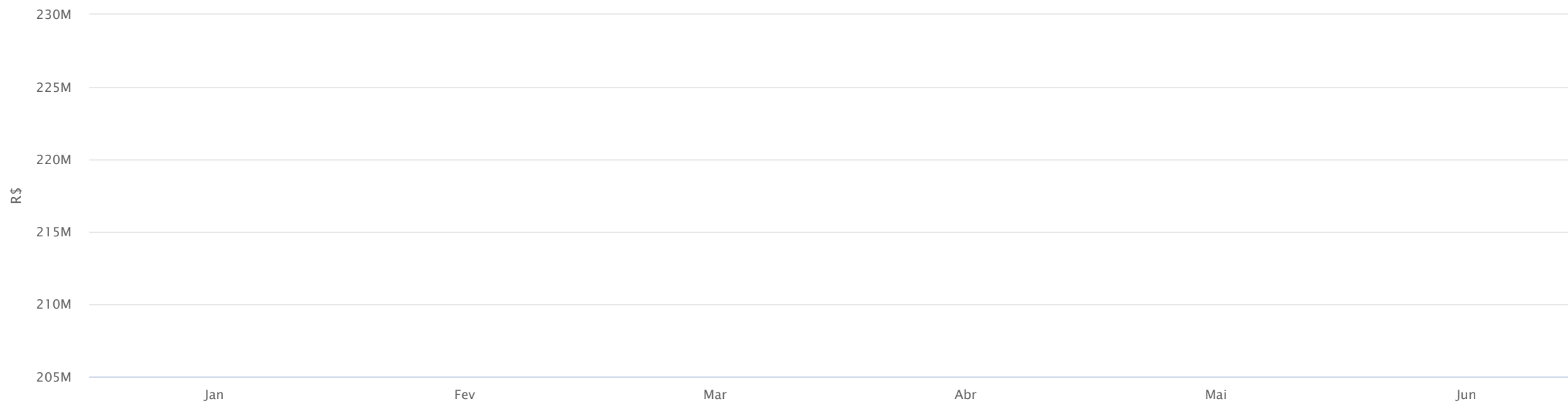


Relatório competência: 06/2020

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	225.652.523,93	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	4.701.212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENTE AO SALDO (R\$)



Relatório competência: 06/2020

REFERENTE AO RETORNO (R\$)



Relatório competência: 06/2020

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%
BRABESCO 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: 06/2020

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	607.591,38	0,62 %	0,29 %	3.767,07
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	15.205,99	0,62 %	0,29 %	94,28
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	11.482.894,41	6,33 %	2,91 %	726.867,22
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	07.861.554/0001-22	IMA-B	436.499,20	23,23 %	10,68 %	101.398,76
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	12.226.163,99	0,94 %	0,43 %	114.925,94
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	13.077.418/0001-49	CDI	27.982.225,16	1,20 %	0,55 %	335.786,70
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	19.303.795/0001-35	IPCA	943.393,15	7,05 %	3,24 %	66.509,22
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	IRF-M1	513.383,50	0,93 %	0,43 %	4.774,47
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	5.837.692,33	23,25 %	10,68 %	1.357.263,47
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	17.253.586,39	0,93 %	0,43 %	160.458,35
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	8.728.329,74	5,96 %	2,74 %	520.208,45
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	16.031.849,70	0,91 %	0,42 %	145.889,83
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	10.729.310,12	23,02 %	10,58 %	2.469.887,19
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	15.687.925,50	94,10 %	43,25 %	14.762.337,90
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	19.488.768/0001-84	CREDITO PRIVADO	487.256,75	0,00 %	0,00 %	0,00
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.115.116/0001-80	MULTIMERCADO	1.011.697,79	2,64 %	1,21 %	26.708,82
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	11.579.098,57	74,39 %	34,19 %	8.613.691,43
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.787.647/0001-69	IRF-M1	511.923,86	1,11 %	0,51 %	5.682,35
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	MULTIMERCADO	1.381.145,92	19,88 %	9,14 %	274.571,81
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	11.087.118/0001-15	IMA-B	6.651.074,16	24,36 %	11,19 %	1.620.201,67
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	19.196.599/0001-09	IRF-M1	22.860.828,64	1,16 %	0,53 %	265.185,61
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	13.081.159/0001-20	IRF-M	1.688.728,19	6,86 %	3,15 %	115.846,75
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	17.517.577/0001-78	IMA-B 5	819.163,06	10,70 %	4,92 %	87.650,45
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.453.850/0001-48	MULTIMERCADO	3.831.450,94	47,07 %	21,63 %	1.803.463,96
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	IPCA	23.826.231,38	8,15 %	3,74 %	1.941.837,86
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.956.042/0001-94	AÇÕES	18.400.995,53	41,73 %	19,18 %	7.678.735,43
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	IPCA	2.557.235,01	0,89 %	2,00 %	22.759,39
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	21.287.421/0001-15	MULTIMERCADO	1.569.643,57	0,00 %	0,00 %	0,00

RISCO DE MERCADO	
Saldo Total:	R\$ 225.652.523,93
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 43.226.504,37
% Provisão de Perda:	19,156%

Relatório competência: 06/2020

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 %	1411	0,00 %	828.382.101,16	Art 8º, I, "a"	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	607.591,38	0,27 %	742	0,03 %	1.768.065.678,44	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	15.205,99	0,01 %	742	0,00 %	1.768.065.678,44	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	11.482.894,41	5,09 %	884	0,18 %	6.212.458.601,64	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	436.499,20	0,19 %	275	0,03 %	1.463.118.783,06	Art 7º, IV "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	12.226.163,99	5,42 %	1262	0,16 %	7.792.694.548,07	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	27.982.225,16	12,40 %	608	1,15 %	2.439.958.346,20	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2705	943.393,15	0,42 %	140	0,11 %	893.476.505,39	Art 7º, I, "b"	Médio
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	513.383,50	0,23 %	267	0,05 %	980.825.577,34	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	5.837.692,33	2,59 %	901	0,10 %	5.979.262.081,07	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	17.253.586,39	7,65 %	1364	0,15 %	11.257.382.974,77	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	8.728.329,74	3,87 %	453	0,05 %	17.164.831.993,69	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	16.031.849,70	7,10 %	678	0,31 %	5.172.945.706,81	Art 7º, IV "a"	Baixo

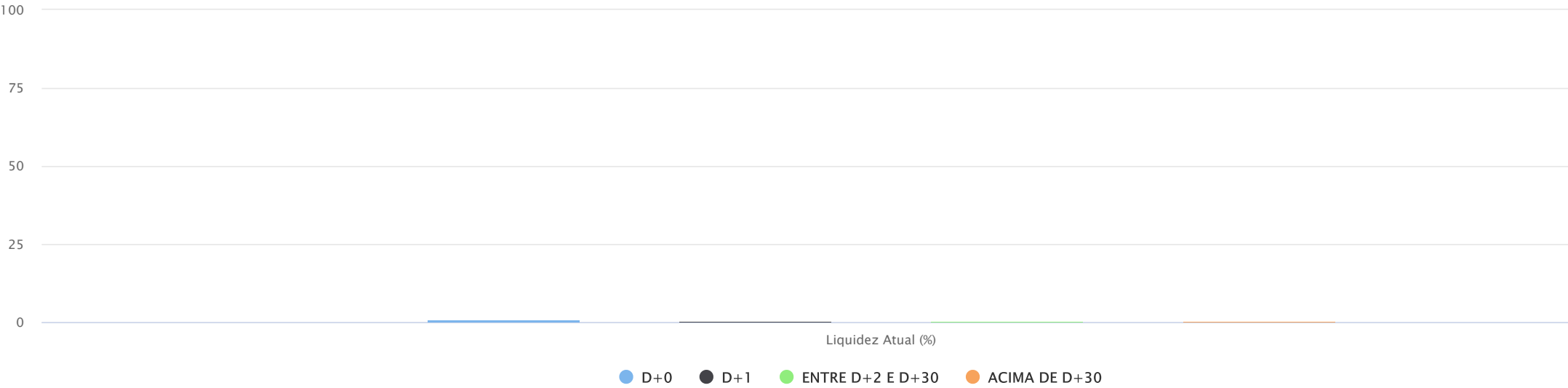
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	10.729.310,12	4,75 %	305	0,37 %	2.894.677.261,07	Art 7º, III "a"	Médio
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º, III	Alto
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	15.687.925,50	6,95 %	166	6,63 %	236.637.144,44	Art 8º, II, "a"	Alto
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	487.256,75	0,22 %	118	0,52 %	93.068.742,14	Art 7º, VII, "b"	Médio
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 4	1.011.697,79	0,45 %	66	0,84 %	121.053.955,81	Art 8º, III	Alto
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	57	0,00 %	384.709.950,89	Art 8º, II, "a"	Alto
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	11.579.098,57	5,13 %	108	11,63 %	99.594.425,66	Art 8º, II, "a"	Alto
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	511.923,86	0,23 %	1019	0,09 %	538.888.484,55	Art 7º, IV "a"	Médio
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 4	1.381.145,92	0,61 %	55	0,31 %	449.269.476,57	Art 8º, III	Alto
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	D + 1	6.651.074,16	2,95 %	385	1,57 %	423.422.954,11	Art 7º, III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	D + 1	22.860.828,64	10,13 %	320	7,51 %	304.243.514,24	Art 7º, III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	D + 1	1.688.728,19	0,75 %	636	0,38 %	442.909.798,09	Art 7º, III "a"	Médio
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	819.163,06	0,36 %	554	0,13 %	608.337.847,65	Art 7º, I, "b"	Médio
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	3.831.450,94	1,70 %	9851	0,43 %	896.638.682,93	Art 8º, III	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	D + 0	23.826.231,38	10,56 %	763	0,20 %	12.211.119.756,17	Art 7º, I, "b"	Baixo
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 30	18.400.995,53	8,15 %	23	7,12 %	258.349.758,34	Art 8º, II, "a"	Alto
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	D + 0	2.557.235,01	1,13 %	174	0,22 %	1.185.458.143,51	Art 7º, IV "a"	Baixo
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	D + 1	1.569.643,57	0,70 %	26	0,62 %	253.010.092,23	Art 8º, III	Alto

TOTAL SALDO: R\$ 225.652.523,93

PRAZO DE RESGATE	QUANTIDADE DE FUNDOS	LIQUIDEZ ATUAL
D+0	19	62%
D+1	7	16%
ENTRE D+2 E D+30	7	21%

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

Gráfico



RISCO DE CRÉDITO

RENTA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	81.630.837,95	36,18
Art 7º, III "a"	60 %	60 %	41.929.941,11	18,58
Art 7º , IV "a"	40 %	40 %	48.142.530,30	21,33
Art 7º , VII, "b"	5 %	5 %	487.256,75	0,22
			225.652.523,93	

RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	46,84%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	10,67%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	18,80%

Relatório competência: 06/2020

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%

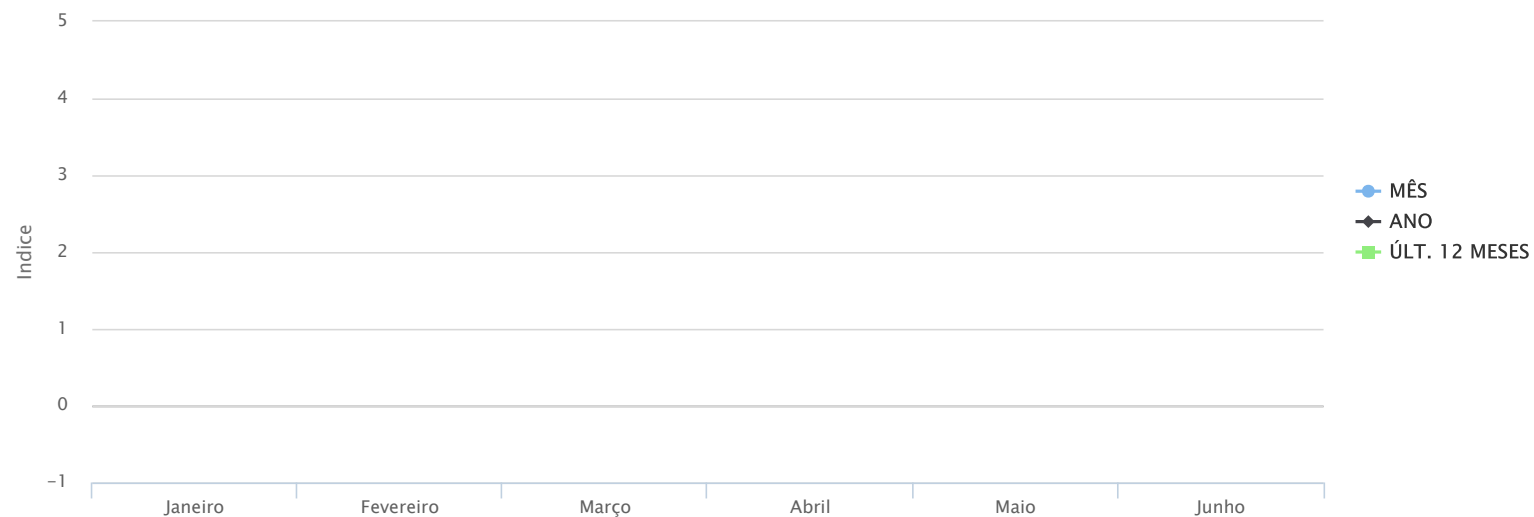
PERCENTUAL MÍNIMO DE ALOCAÇÃO DA CARTEIRA TOTAL DO RPPS EM PRODUTOS COM CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO: 80% do Patrimônio Líquido do RPPS, apurado concomitantemente na data de fechamento dos dados para envio do DAIR ao Ministério da Previdência Social - MPS.

Relatório competência: 06/2020

ÍNDICES ECONÔMICOS

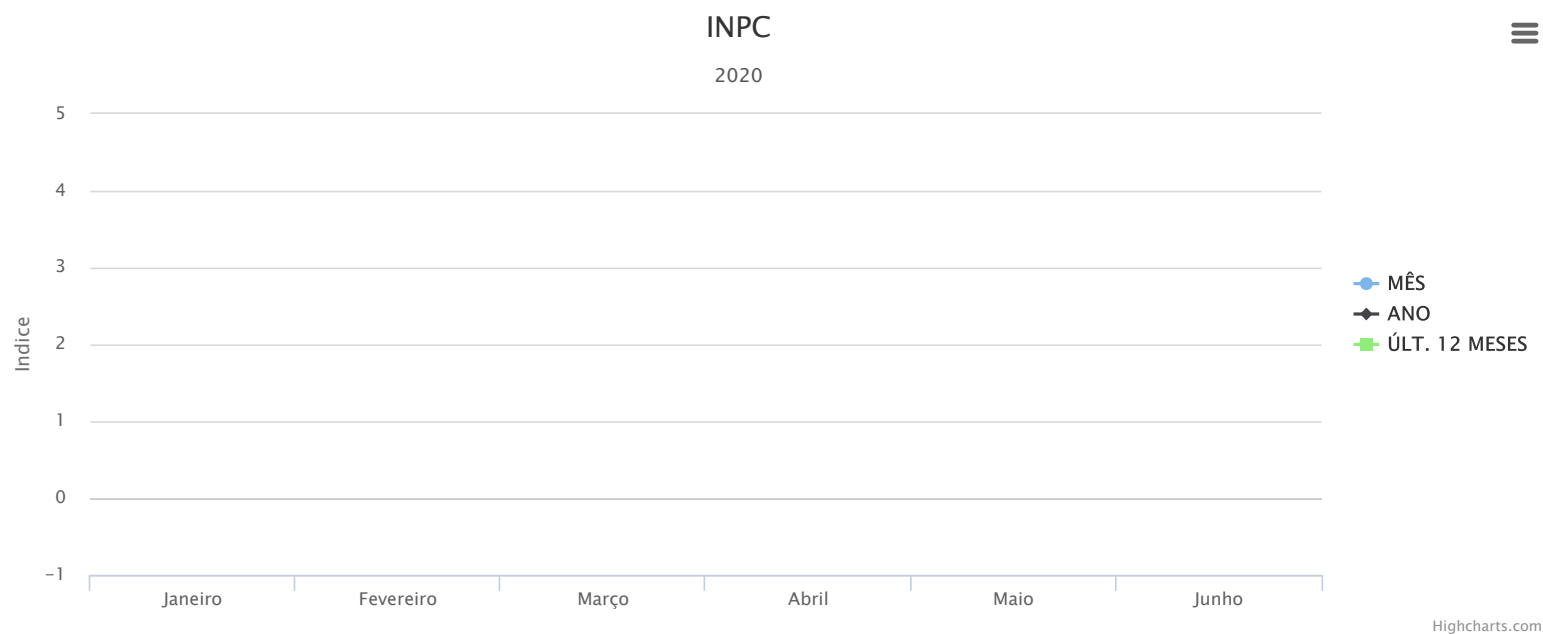
IPCA

2020



Highcharts.com

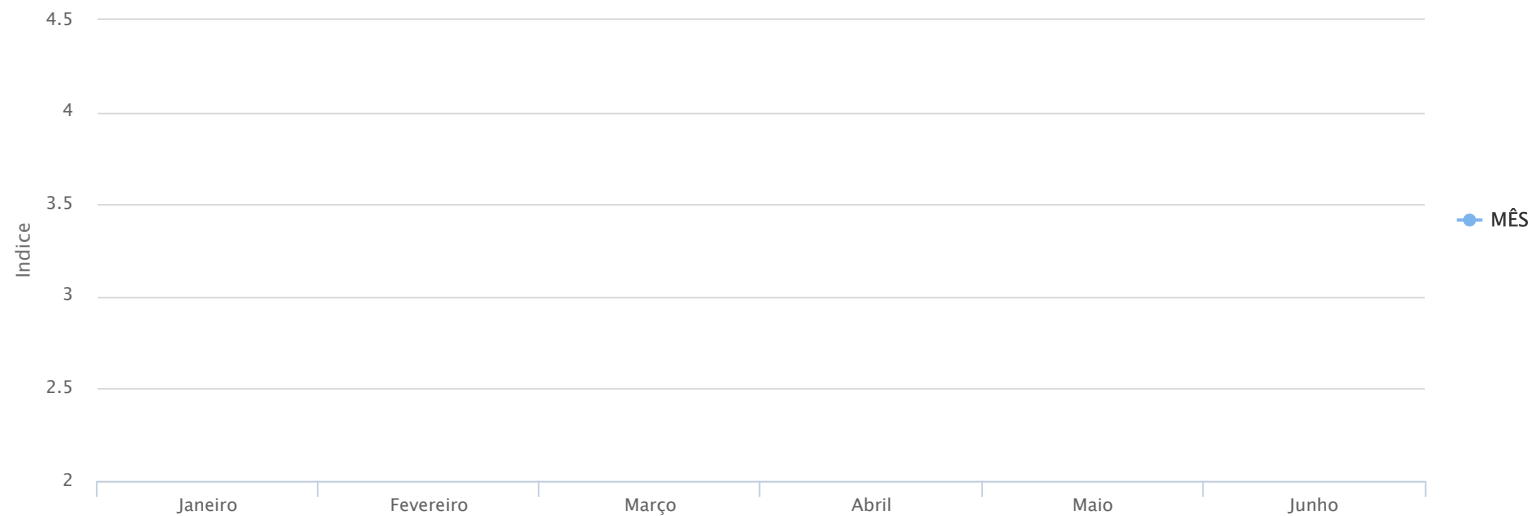
2020	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	0.2100	0.2500	0.0700	-0.3100	-0.3800	0.2600						
ANO	0.2100	0.4600	0.5300	0.2200	-0.1600	0.1000						
ULT. 12 M	4.1900	4.0100	3.3000	2.4000	1.8800	2.1300						



2020	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	0.1900	0.1700	0.1800	-0.2300	-0.2500	0.3000						
ANO	0.1900	0.3600	0.5400	0.3100	0.0600	0.3600						
ULT. 12 M	4.3000	3.9200	3.3100	2.4600	2.0500	2.3500						

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	2.25						

CADPREV

Renda Variável	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: AÇÕES
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 10.418.335/0001-88	Saldo em 06/2020: 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\$ 2,538867026	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 828.382.101,16
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: CDI
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.077.415/0001-05	Saldo em 06/2020: R\$ 607.591,38
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\$ 2,105926537	Quantidade de Cotas: 288.514,9930	PL do Fundo: R\$ 1.768.065.678,44
% do PL do Fundo: 0,03%	Limite Cumulativo: 0,27%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: CDI
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.077.415/0001-05	Saldo em 06/2020: R\$ 15.205,99
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\$ 2,105926537	Quantidade de Cotas: 7.220,5700	PL do Fundo: R\$ 1.768.065.678,44
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,01%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IDKA 2
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.322.205/0001-35	Saldo em 06/2020: R\$ 11.482.894,41
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\$ 2,756478820	Quantidade de Cotas: 4.165.783,6537	PL do Fundo: R\$ 6.212.458.601,64
% do PL do Fundo: 0,18%	Limite Cumulativo: 5,09%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IMA-B
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 78.615.540/0012-2	Saldo em 06/2020: R\$ 436.499,20
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\$ 5,371430233	Quantidade de Cotas: 81.263,1238	PL do Fundo: R\$ 1.463.118.783,06
% do PL do Fundo: 0,03%	Limite Cumulativo: 0,19%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IRF-M1
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	CNPJ: 11.328.882/0001-35	Saldo em 06/2020: R\$ 12.226.163,99
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\$ 2,698369569	Quantidade de Cotas: 4.530.944,9567	PL do Fundo: R\$ 7.792.694.548,07
% do PL do Fundo: 0,16%	Limite Cumulativo: 5,42%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: 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 06/2020: R\$ 27.982.225,16
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\$ 2,278654661	Quantidade de Cotas: 12.280.151,8102	PL do Fundo: R\$ 2.439.958.346,20
% do PL do Fundo: 1,15%	Limite Cumulativo: 12,40%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IPCA
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 19.303.795/0001-35	Saldo em 06/2020: R\$ 943.393,15
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\$ 2,215193317	Quantidade de Cotas: 425.873,9600	PL do Fundo: R\$ 893.476.505,39
% do PL do Fundo: 0,11%	Limite Cumulativo: 0,42%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IRF-M1
Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	CNPJ: 11.484.558/0001-06	Saldo em 06/2020: R\$ 513.383,50
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\$ 2,549744100	Quantidade de Cotas: 201.347,0685	PL do Fundo: R\$ 980.825.577,34
% do PL do Fundo: 0,05%	Limite Cumulativo: 0,23%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 20.139.299/0001-77	Saldo em 06/2020: 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: Fundo de Investimento	Benchmark: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 21.922.168/0001-24	Saldo em 06/2020: 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: Fundo de Investimento	Benchmark: IPCA
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 18.598.256/0001-08	Saldo em 06/2020: 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: Fundo de Investimento	Benchmark: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 10.740.658/0001-93	Saldo em 06/2020: R\$ 5.837.692,33
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\$ 3,417590000	Quantidade de Cotas: 1.708.131,2650	PL do Fundo: R\$ 5.979.262.081,07
% do PL do Fundo: 0,10%	Limite Cumulativo: 2,59%	Limite do Fundo: 100%

Renda Variável	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: MULTIMERCADO
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 14.120.236/0001-76	Saldo em 06/2020: 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: Fundo de Investimento	Benchmark: IRF-M1
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 10.740.670/0001-06	Saldo em 06/2020: R\$ 17.253.586,39
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\$ 2,584097000	Quantidade de Cotas: 6.676.833,8766	PL do Fundo: R\$ 11.257.382.974,77
% do PL do Fundo: 0,15%	Limite Cumulativo: 7,65%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IRF-M
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 14.508.605/0001-00	Saldo em 06/2020: R\$ 8.728.329,74
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\$ 2,317568000	Quantidade de Cotas: 3.766.159,0685	PL do Fundo: R\$ 17.164.831.993,69
% do PL do Fundo: 0,05%	Limite Cumulativo: 3,87%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CNPJ: 37.372.060/0019-7	Saldo em 06/2020: R\$ 16.031.849,70
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\$ 3,701199000	Quantidade de Cotas: 4.331.528,7019	PL do Fundo: R\$ 5.172.945.706,81
% do PL do Fundo: 0,31%	Limite Cumulativo: 7,10%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: 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 06/2020: R\$ 10.729.310,12
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\$ 3,640518000	Quantidade de Cotas: 2.947.193,2621	PL do Fundo: R\$ 2.894.677.261,07
% do PL do Fundo: 0,37%	Limite Cumulativo: 4,75%	Limite do Fundo: 60%

Renda Variável	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: MULTIMERCADO
Fundo: META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	CNPJ: 79.670.830/0013-1	Saldo em 06/2020: 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\$ 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 Variável	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: AÇÕES
Fundo: META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 78.992.380/0014-0	Saldo em 06/2020: R\$ 15.687.925,50
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\$ 3,228667560	Quantidade de Cotas: 4.858.947,2928	PL do Fundo: R\$ 236.637.144,44
% do PL do Fundo: 6,63%	Limite Cumulativo: 6,95%	Limite do Fundo: 20%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: CREDITO PRIVADO
Fundo: MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 19.488.768/0001-84	Saldo em 06/2020: R\$ 487.256,75
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\$ 1,612580900	Quantidade de Cotas: 302.159,5692	PL do Fundo: R\$ 93.068.742,14
% do PL do Fundo: 0,52%	Limite Cumulativo: 0,22%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: MULTIMERCADO
Fundo: MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	CNPJ: 14.115.116/0001-80	Saldo em 06/2020: R\$ 1.011.697,79
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\$ 2,083912400	Quantidade de Cotas: 485.479,9991	PL do Fundo: R\$ 121.053.955,81
% do PL do Fundo: 0,84%	Limite Cumulativo: 0,45%	Limite do Fundo: 10%

Renda Variável	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: AÇÕES
Fundo: OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 10.309.539/0001-80	Saldo em 06/2020: 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\$ 4,279746150	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 384.709.950,89
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 20%

Renda Variável	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: AÇÕES
Fundo: QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 92.890.720/0017-5	Saldo em 06/2020: R\$ 11.579.098,57
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\$ 2,698258900	Quantidade de Cotas: 4.291.322,2931	PL do Fundo: R\$ 99.594.425,66
% do PL do Fundo: 11,63%	Limite Cumulativo: 5,13%	Limite do Fundo: 20%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IRF-M1
Fundo: SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 10.787.647/0001-69	Saldo em 06/2020: R\$ 511.923,86
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\$ 282,257402000	Quantidade de Cotas: 1.813,6774	PL do Fundo: R\$ 538.888.484,55
% do PL do Fundo: 0,09%	Limite Cumulativo: 0,23%	Limite do Fundo: 40%

Renda Variável	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: MULTIMERCADO
Fundo: SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	CNPJ: 21.595.829/0001-54	Saldo em 06/2020: R\$ 1.381.145,92
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\$ 202,799561000	Quantidade de Cotas: 6.810,3990	PL do Fundo: R\$ 449.269.476,57
% do PL do Fundo: 0,31%	Limite Cumulativo: 0,61%	Limite do Fundo: 10%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: 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 06/2020: R\$ 6.651.074,16
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\$ 3,612938000	Quantidade de Cotas: 1.840.904,5934	PL do Fundo: R\$ 423.422.954,11
% do PL do Fundo: 1,57%	Limite Cumulativo: 2,95%	Limite do Fundo: 60%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IRF-M1
Fundo: SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	CNPJ: 19.196.599/0001-09	Saldo em 06/2020: R\$ 22.860.828,64
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\$ 1,825863900	Quantidade de Cotas: 12.520.554,5934	PL do Fundo: R\$ 304.243.514,24
% do PL do Fundo: 7,51%	Limite Cumulativo: 10,13%	Limite do Fundo: 60%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IRF-M
Fundo: SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	CNPJ: 13.081.159/0001-20	Saldo em 06/2020: R\$ 1.688.728,19
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\$ 2,923708400	Quantidade de Cotas: 577.598,0224	PL do Fundo: R\$ 442.909.798,09
% do PL do Fundo: 0,38%	Limite Cumulativo: 0,75%	Limite do Fundo: 60%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IMA-B 5
Fundo: WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 17.517.577/0001-78	Saldo em 06/2020: R\$ 819.163,06
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\$ 2,331611000	Quantidade de Cotas: 351.329,2140	PL do Fundo: R\$ 608.337.847,65
% do PL do Fundo: 0,13%	Limite Cumulativo: 0,36%	Limite do Fundo: 100%

Renda Variável	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: MULTIMERCADO
Fundo: WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	CNPJ: 17.453.850/0001-48	Saldo em 06/2020: R\$ 3.831.450,94
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\$ 3,258396000	Quantidade de Cotas: 1.175.870,2564	PL do Fundo: R\$ 896.638.682,93
% do PL do Fundo: 0,43%	Limite Cumulativo: 1,70%	Limite do Fundo: 10%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: 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 06/2020: R\$ 23.826.231,38
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\$ 1,485417000	Quantidade de Cotas: 16.040.096,0673	PL do Fundo: R\$ 12.211.119.756,17
% do PL do Fundo: 0,20%	Limite Cumulativo: 10,56%	Limite do Fundo: 100%

Renda Variável	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: AÇÕES
Fundo: OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 26.956.042/0001-94	Saldo em 06/2020: R\$ 18.400.995,53
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\$ 4,267119910	Quantidade de Cotas: 4.312.275,2391	PL do Fundo: R\$ 258.349.758,34
% do PL do Fundo: 7,12%	Limite Cumulativo: 8,15%	Limite do Fundo: 20%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IPCA
Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	CNPJ: 28.515.874/0001-09	Saldo em 06/2020: R\$ 2.557.235,01
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\$ 1,253240400	Quantidade de Cotas: 2.040.498,3832	PL do Fundo: R\$ 1.185.458.143,51
% do PL do Fundo: 0,22%	Limite Cumulativo: 1,13%	Limite do Fundo: 40%

Renda Variável	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: MULTIMERCADO
Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	CNPJ: 21.287.421/0001-15	Saldo em 06/2020: R\$ 1.569.643,57
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\$ 1,458604800	Quantidade de Cotas: 1.076.126,7000	PL do Fundo: R\$ 253.010.092,23
% do PL do Fundo: 0,62%	Limite Cumulativo: 0,70%	Limite do Fundo: 10%

TOTAL: R\$ 225.652.523,93

Relatório competência: 06/2020

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	487.256,75	0,22	9.178,80	496.435,55	0,22
MULTIMERCADO	7.793.938,22	3,45	-8.926,14	7.785.012,08	3,45
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	27.326.859,54	12,11	-338,89	27.326.520,65	12,11
IMA-B	23.654.575,81	10,48	-1.089.323,42	22.565.252,39	10,00
IMA-B 5	819.163,06	0,36	21.746.089,33	22.565.252,39	10,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDKA 2	11.482.894,41	5,09	11.082.357,98	22.565.252,39	10,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	10.417.057,93	4,62	23.430.820,66	33.847.878,59	15,00
IRF-M1	53.365.886,38	23,65	-30.800.633,99	22.565.252,39	10,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	45.668.019,60	20,24	4.051,24	45.672.070,84	20,24
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	44.636.872,23	19,78	-24.373.275,58	20.263.596,65	8,98
ALOCÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	225.652.523,93	100,00		225.652.523,93	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: 06/2020

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	487.256,75	0,22	9.178,80	496.435,55	0,22
MULTIMERCADO	7.793.938,22	3,45	-8.926,14	7.785.012,08	3,45
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	27.326.859,54	12,11	-338,89	27.326.520,65	12,11
IMA-B	23.654.575,81	10,48	-1.089.323,42	22.565.252,39	10,00
IMA-B 5	819.163,06	0,36	21.746.089,33	22.565.252,39	10,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	22.565.252,39	22.565.252,39	10,00
IDKA 2	11.482.894,41	5,09	-200.268,21	11.282.626,20	5,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	10.417.057,93	4,62	23.430.820,66	33.847.878,59	15,00
IRF-M1	53.365.886,38	23,65	-30.800.633,99	22.565.252,39	10,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	45.668.019,60	20,24	4.051,24	45.672.070,84	20,24
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	44.636.872,23	19,78	-35.655.901,78	8.980.970,45	3,98
ALOCÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	225.652.523,93	100,00		225.652.523,93	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