



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

Relatório Competência

07/2020

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 %	1610	0,00 %	912.996.606,09	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	381.194,18	0,16 %	751	0,02 %	1.725.378.039,09	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	28.620,92	0,01 %	751	0,00 %	1.725.378.039,09	Art 7º, IV "a"	Baixo	1,00 %	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	11.575.521,05	5,00 %	885	0,19 %	6.099.396.938,17	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	455.643,39	0,20 %	275	0,03 %	1.510.787.186,06	Art 7º, IV "a"	Médio	0,30 %	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	12.254.641,27	5,30 %	1251	0,16 %	7.835.713.656,67	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	28.048.276,66	12,12 %	600	1,16 %	2.412.408.451,26	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2705	950.226,60	0,41 %	140	0,11 %	899.948.386,83	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	514.499,93	0,22 %	269	0,05 %	946.282.128,30	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	6.093.092,12	2,63 %	905	0,10 %	6.313.416.954,01	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	17.295.176,39	7,47 %	1366	0,16 %	10.907.406.871,77	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	8.823.398,90	3,81 %	460	0,06 %	15.544.114.121,31	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	16.071.682,43	6,95 %	707	0,34 %	4.665.137.027,34	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	11.201.002,50	4,84 %	305	0,37 %	2.998.036.270,63	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	17.204.488,34	7,44 %	193	6,29 %	273.316.673,06	Art 8º, II, "a"	Alto	3,00 %	Fundo de Investimento
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	491.979,23	0,21 %	114	0,53 %	93.619.779,01	Art 7º, VII, "b"	Médio	0,45 %	Fundo de Investimento
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 4	1.019.410,95	0,44 %	62	0,90 %	113.816.003,26	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 %	410.813.111,40	Art 8º , II, "a"	Alto	2,00 %	Fundo de Investimento
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	12.644.878,50	5,46 %	106	11,20 %	112.940.175,70	Art 8º , II, "a"	Alto	2,00 %	Fundo de Investimento
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	513.204,17	0,22 %	1487	0,08 %	641.515.876,63	Art 7º , IV "a"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 4	1.458.261,89	0,63 %	62	0,30 %	486.942.789,33	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	6.942.368,41	3,00 %	419	1,57 %	440.953.302,65	Art 7º , III "a"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	D + 1	22.933.891,08	9,91 %	360	7,38 %	310.831.322,30	Art 7º , III "a"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	D + 1	1.711.189,71	0,74 %	816	0,33 %	521.720.747,15	Art 7º , III "a"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	833.870,43	0,36 %	1032	0,13 %	640.279.975,43	Art 7º , I, "b"	Médio	0,40 %	Fundo de Investimento
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	4.047.274,76	1,75 %	10972	0,43 %	934.074.693,62	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	24.059.085,45	10,40 %	791	0,19 %	12.451.209.797,34	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	19.649.039,25	8,49 %	23	7,12 %	275.872.277,18	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	2.600.937,58	1,12 %	178	0,21 %	1.237.407.026,84	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	1.579.005,02	0,68 %	26	0,61 %	260.115.471,16	Art 8º , III	Alto	1,50 %	Fundo de Investimento

TOTAL SALDO: R\$ 231.381.861,11

Relatório competência: 07/2020

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%	82.399.512,14	35,61 %
FI RENDA FIXA REFERENCIADA - Art 7º, III "a"	60% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	60%	42.788.451,70	18,49 %
FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a"	40% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	40%	48.099.559,33	20,79 %
FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - Art 7º, VII, "b"	5% ENQUADRADO	5% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	5%	491.979,23	0,21 %
Valor total Renda Fixa: R\$ 173.779.502,40						

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%	49.498.406,09	21,39
FI MULTIMERCADO ABERTO - Art 8º, III	10% ENQUADRADO	5% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	10%	8.103.952,62	3,50
Valor total Renda Variável: R\$ 57.602.358,71						

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	49.498.406,09	21,39
CDI	44.529.774,19	19,25
CREDITO PRIVADO	491.979,23	0,21
IDKA 2	11.575.521,05	5,00
IMA-B	24.692.106,42	10,67
IMA-B 5	833.870,43	0,36
IPCA	27.610.249,63	11,93
IRF-M	10.534.588,61	4,55
IRF-M1	53.511.412,84	23,13
MULTIMERCADO	8.103.952,62	3,50
	R\$ 231.381.861,11	

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 00066670000100	14.156.268,68	6,12
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01181521000155	31.587.449,20	13,65
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. CNPJ: 02201501000161	19.649.039,25	8,49
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA CNPJ: 06947853000111	1.971.466,06	0,85
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. CNPJ: 1522368000182	4.881.145,19	2,11
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	53.694.124,07	23,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	83.543.437,79	36,11
BANCO BRADESCO S.A CNPJ: 60746948000112	4.694.442,53	2,03
Banco Daycoval S.A. CNPJ: 62232889000190	17.204.488,34	7,44
	R\$ 231.381.861,11	

Relatório competência: 07/2020

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	8,44223 %	8,44223 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 607.591,38	R\$ 2.026.191,11	R\$ 2.254.354,78	R\$ 381.194,18	R\$ 1.766,47	0,10195 %	0,10195 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 15.205,99	R\$ 205.525,38	R\$ 192.162,33	R\$ 28.620,92	R\$ 51,88	0,10195 %	0,10195 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 11.482.894,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.575.521,05	R\$ 92.626,64	0,80665 %	0,80665 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 436.499,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455.643,39	R\$ 19.144,19	4,38585 %	4,38585 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 12.226.163,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.254.641,27	R\$ 28.477,28	0,23292 %	0,23292 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 27.982.225,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.048.276,66	R\$ 66.051,50	0,23605 %	0,23605 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 943.393,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950.226,60	R\$ 6.833,45	0,72435 %	0,72435 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 513.383,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 514.499,93	R\$ 1.116,43	0,21746 %	0,21746 %
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\$ 5.837.692,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.093.092,12	R\$ 255.399,79	4,37501 %	4,37501 %
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\$ 17.253.586,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.295.176,39	R\$ 41.590,00	0,24105 %	0,24105 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 8.728.329,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.823.398,90	R\$ 95.069,16	1,08920 %	1,08920 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 16.031.849,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.071.682,43	R\$ 39.832,73	0,24846 %	0,24846 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 10.729.310,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.201.002,50	R\$ 471.692,38	4,39630 %	4,39630 %
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\$ 15.687.925,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.204.488,34	R\$ 1.516.562,84	9,66707 %	9,66707 %
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 487.256,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 491.979,23	R\$ 4.722,48	0,96920 %	0,96920 %
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 1.011.697,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.019.410,95	R\$ 7.713,16	0,76240 %	0,76240 %
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	6,78515 %	6,78515 %
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 11.579.098,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.644.878,50	R\$ 1.065.779,93	9,20434 %	9,20434 %

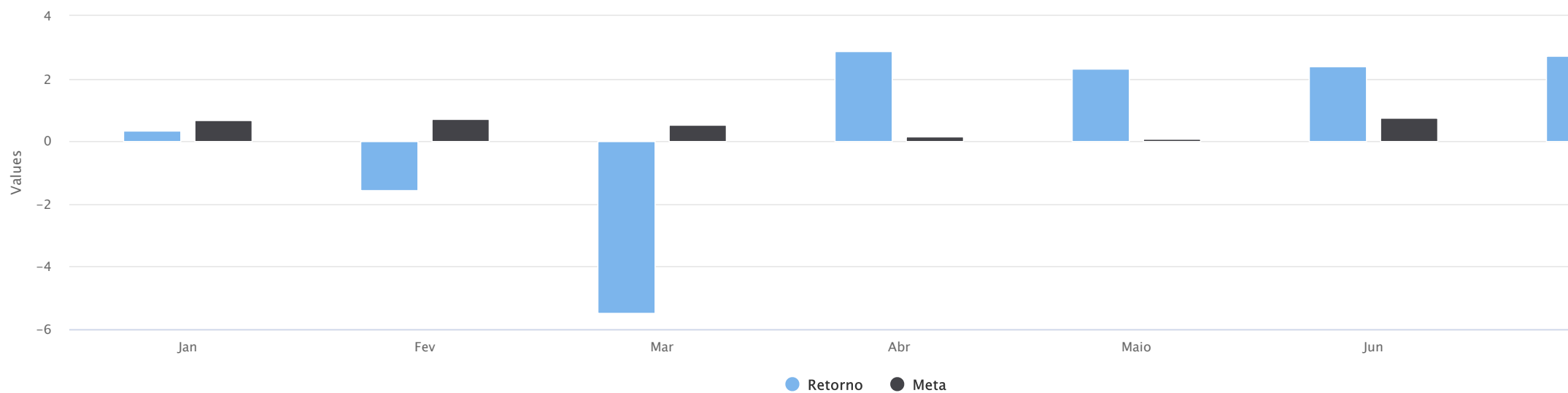
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 511.923,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 513.204,17	R\$ 1.280,31	0,25010 %	0,25010 %
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 1.381.145,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.458.261,89	R\$ 77.115,97	5,58348 %	5,58348 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	R\$ 6.651.074,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.942.368,41	R\$ 291.294,25	4,37966 %	4,37966 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	R\$ 22.860.828,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.933.891,08	R\$ 73.062,44	0,31960 %	0,31960 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 1.688.728,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.711.189,71	R\$ 22.461,52	1,33008 %	1,33008 %
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 819.163,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 833.870,43	R\$ 14.707,37	1,79542 %	1,79542 %
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 3.831.450,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.047.274,76	R\$ 215.823,82	5,63295 %	5,63295 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	R\$ 23.826.231,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.059.085,45	R\$ 232.854,07	0,97730 %	0,97730 %
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 18.400.995,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.649.039,25	R\$ 1.248.043,72	6,78248 %	6,78248 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 2.557.235,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.600.937,58	R\$ 43.702,57	1,70898 %	1,70898 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 1.569.643,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.579.005,02	R\$ 9.361,45	0,59641 %	0,59641 %
TOTAIS	R\$ 225.652.523,93	R\$ 2.231.716,49	R\$ 2.446.517,11	R\$ 231.381.861,11	R\$ 5.944.137,80	2,7402 %	2,7402 %

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 %
JULHO	R\$ 225.652.523,93	R\$ 2.231.716,49	R\$ 2.446.517,11	R\$ 231.381.861,11	R\$ 5.944.137,80	2,7402 %	0,84 %	326,29 %
TOTAIS		R\$ 27.507.483,36	R\$ 25.841.890,02		R\$ 1.489.018,64	3,37	3,87	87,06

Relatório competência: 07/2020

Gráfico – Retorno acumulado no ano

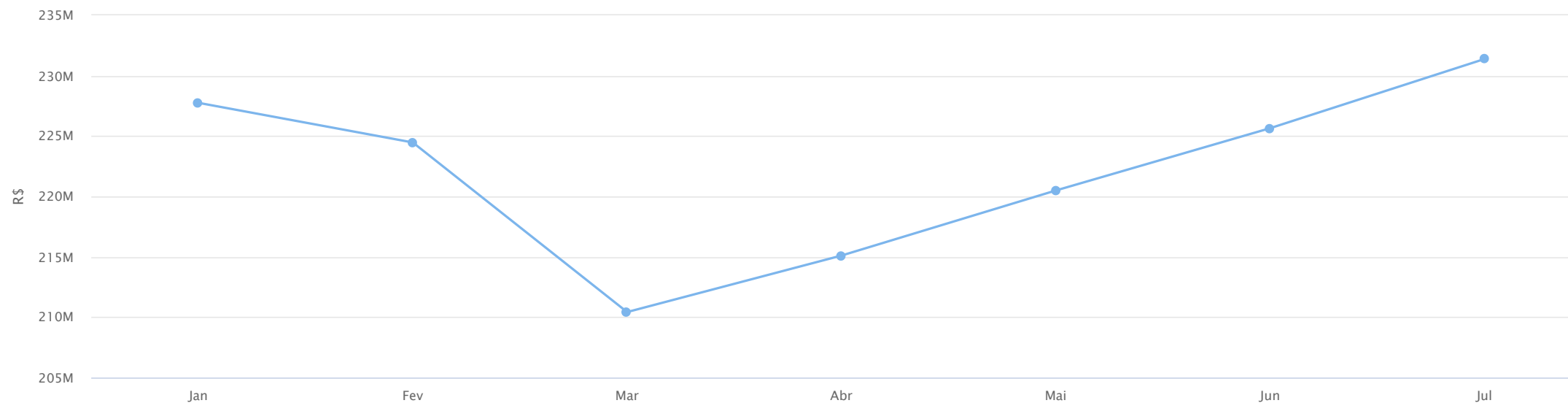


Relatório competência: 07/2020

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO X RENTABILIDADE MONETÁRIA

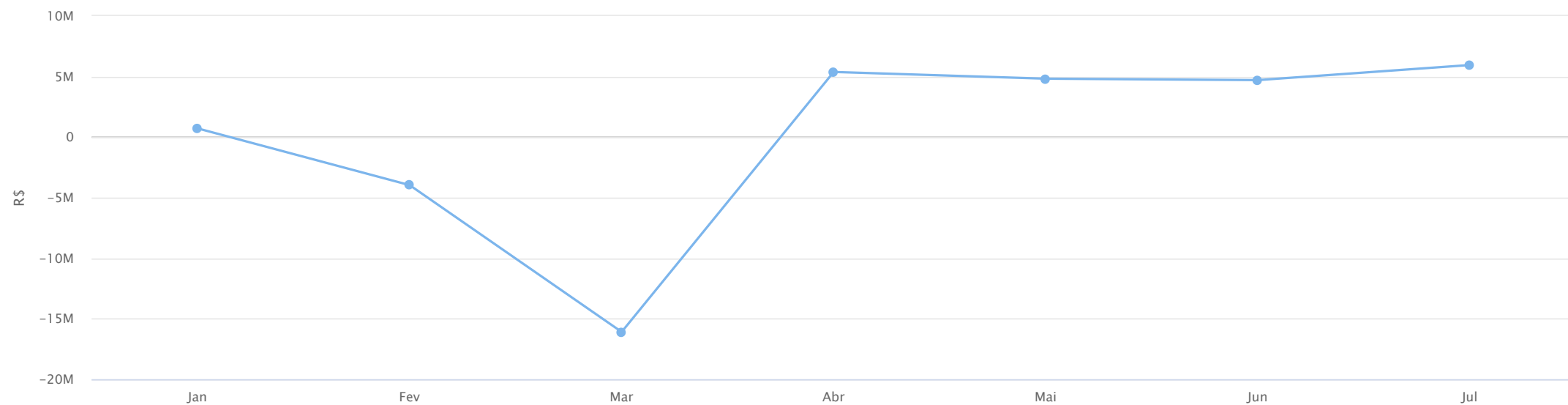
MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO (R\$)	227.751.694,93	224.469.418,92	210.423.608,50	215.102.301,15	220.492.202,05	225.652.523,93	231.381.861,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETORNO (R\$)	713.205,35	-3.970.008,30	-16.090.521,85	5.373.362,46	4.817.631,00	4.701.212,18	5.944.137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENTE AO SALDO (R\$)



Relatório competência: 07/2020

REFERENTE AO RETORNO (R\$)



Relatório competência: 07/2020

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: 07/2020

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	381.194,18	0,62 %	0,29 %	2.363,40
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	28.620,92	0,62 %	0,29 %	177,45
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	11.575.521,05	6,33 %	2,91 %	732.730,48
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	07.861.554/0001-22	IMA-B	455.643,39	23,23 %	10,68 %	105.845,96
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	12.254.641,27	0,94 %	0,43 %	115.193,63
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	13.077.418/0001-49	CDI	28.048.276,66	1,20 %	0,55 %	336.579,32
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	19.303.795/0001-35	IPCA	950.226,60	7,05 %	3,24 %	66.990,98
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	IRF-M1	514.499,93	0,93 %	0,43 %	4.784,85
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	6.093.092,12	23,25 %	10,68 %	1.416.643,92
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	17.295.176,39	0,93 %	0,43 %	160.845,14
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	8.823.398,90	5,96 %	2,74 %	525.874,57
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	16.071.682,43	0,91 %	0,42 %	146.252,31
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	11.201.002,50	23,02 %	10,58 %	2.578.470,78
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	17.204.488,34	94,10 %	43,25 %	16.189.423,53
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	19.488.768/0001-84	CREDITO PRIVADO	491.979,23	0,00 %	0,00 %	0,00
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.115.116/0001-80	MULTIMERCADO	1.019.410,95	2,64 %	1,21 %	26.912,45
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	12.644.878,50	74,39 %	34,19 %	9.406.525,12
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.787.647/0001-69	IRF-M1	513.204,17	1,11 %	0,51 %	5.696,57
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	MULTIMERCADO	1.458.261,89	19,88 %	9,14 %	289.902,46
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	11.087.118/0001-15	IMA-B	6.942.368,41	24,36 %	11,19 %	1.691.160,94
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	19.196.599/0001-09	IRF-M1	22.933.891,08	1,16 %	0,53 %	266.033,14
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	13.081.159/0001-20	IRF-M	1.711.189,71	6,86 %	3,15 %	117.387,61
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	17.517.577/0001-78	IMA-B 5	833.870,43	10,70 %	4,92 %	89.224,14
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.453.850/0001-48	MULTIMERCADO	4.047.274,76	47,07 %	21,63 %	1.905.052,23
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	IPCA	24.059.085,45	8,15 %	3,74 %	1.960.815,46
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.956.042/0001-94	AÇÕES	19.649.039,25	41,73 %	19,18 %	8.199.544,08
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	IPCA	2.600.937,58	0,89 %	2,00 %	23.148,34
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	21.287.421/0001-15	MULTIMERCADO	1.579.005,02	0,00 %	0,00 %	0,00

RISCO DE MERCADO	
Saldo Total:	R\$ 231.381.861,11
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 46.363.578,86
% Provisão de Perda:	20,038%

Relatório competência: 07/2020

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 %	1610	0,00 %	912.996.606,09	Art 8º, I, "a"	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	381.194,18	0,16 %	751	0,02 %	1.725.378.039,09	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	28.620,92	0,01 %	751	0,00 %	1.725.378.039,09	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	11.575.521,05	5,00 %	885	0,19 %	6.099.396.938,17	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	455.643,39	0,20 %	275	0,03 %	1.510.787.186,06	Art 7º, IV "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	12.254.641,27	5,30 %	1251	0,16 %	7.835.713.656,67	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	28.048.276,66	12,12 %	600	1,16 %	2.412.408.451,26	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2705	950.226,60	0,41 %	140	0,11 %	899.948.386,83	Art 7º, I, "b"	Médio
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	514.499,93	0,22 %	269	0,05 %	946.282.128,30	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	6.093.092,12	2,63 %	905	0,10 %	6.313.416.954,01	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	17.295.176,39	7,47 %	1366	0,16 %	10.907.406.871,77	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	8.823.398,90	3,81 %	460	0,06 %	15.544.114.121,31	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	16.071.682,43	6,95 %	707	0,34 %	4.665.137.027,34	Art 7º, IV "a"	Baixo

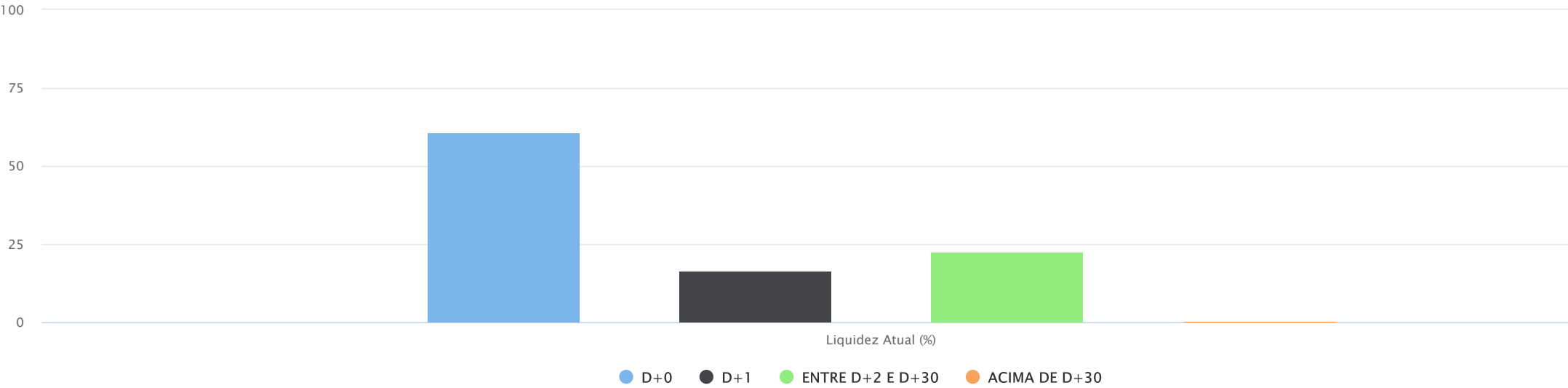
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	11.201.002,50	4,84 %	305	0,37 %	2.998.036.270,63	Art 7º, III "a"	Médio
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º, III	Alto
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	17.204.488,34	7,44 %	193	6,29 %	273.316.673,06	Art 8º, II, "a"	Alto
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	491.979,23	0,21 %	114	0,53 %	93.619.779,01	Art 7º, VII, "b"	Médio
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 4	1.019.410,95	0,44 %	62	0,90 %	113.816.003,26	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 %	410.813.111,40	Art 8º, II, "a"	Alto
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	12.644.878,50	5,46 %	106	11,20 %	112.940.175,70	Art 8º, II, "a"	Alto
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	513.204,17	0,22 %	1487	0,08 %	641.515.876,63	Art 7º, IV "a"	Médio
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 4	1.458.261,89	0,63 %	62	0,30 %	486.942.789,33	Art 8º, III	Alto
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	D + 1	6.942.368,41	3,00 %	419	1,57 %	440.953.302,65	Art 7º, III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	D + 1	22.933.891,08	9,91 %	360	7,38 %	310.831.322,30	Art 7º, III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	D + 1	1.711.189,71	0,74 %	816	0,33 %	521.720.747,15	Art 7º, III "a"	Médio
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	833.870,43	0,36 %	1032	0,13 %	640.279.975,43	Art 7º, I, "b"	Médio
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	4.047.274,76	1,75 %	10972	0,43 %	934.074.693,62	Art 8º, III	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	D + 0	24.059.085,45	10,40 %	791	0,19 %	12.451.209.797,34	Art 7º, I, "b"	Baixo
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 30	19.649.039,25	8,49 %	23	7,12 %	275.872.277,18	Art 8º, II, "a"	Alto
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	D + 0	2.600.937,58	1,12 %	178	0,21 %	1.237.407.026,84	Art 7º, IV "a"	Baixo
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	D + 1	1.579.005,02	0,68 %	26	0,61 %	260.115.471,16	Art 8º, III	Alto

TOTAL SALDO: R\$ 231.381.861,11

PRAZO DE RESGATE	QUANTIDADE DE FUNDOS	LIQUIDEZ ATUAL
D+0	19	61%
D+1	7	16%
ENTRE D+2 E D+30	7	22%

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

Gráfico



RISCO DE CRÉDITO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	82.399.512,14	35,61
Art 7º, III "a"	60 %	60 %	42.788.451,70	18,49
Art 7º , IV "a"	40 %	40 %	48.099.559,33	20,79
Art 7º , VII, "b"	5 %	5 %	491.979,23	0,21
			231.381.861,11	

RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	46,01%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	10,39%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	18,71%

Relatório competência: 07/2020

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%

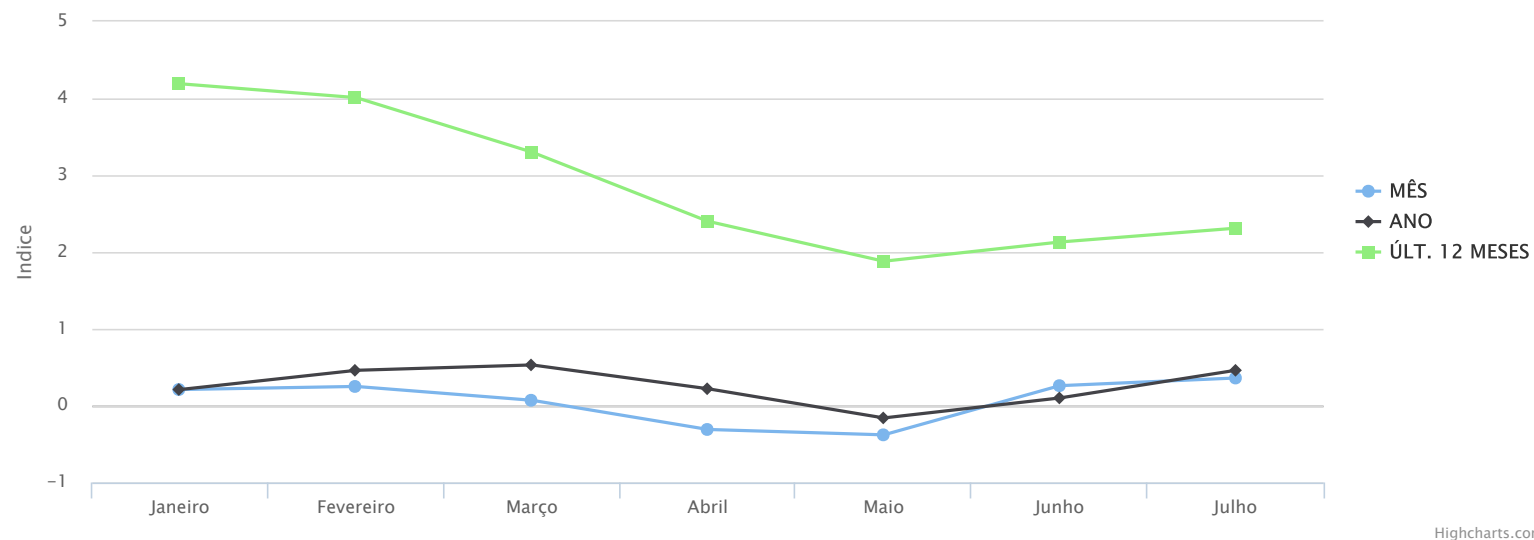
PERCENTUAL MÍNIMO DE ALOCAÇÃO DA CARTEIRA TOTAL DO RPPS EM PRODUTOS COM CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO: 80% do Patrimônio Líquido do RPPS, apurado concomitantemente na data de fechamento dos dados para envio do DAIR ao Ministério da Previdência Social - MPS.

Relatório competência: 07/2020

ÍNDICES ECONÔMICOS

IPCA

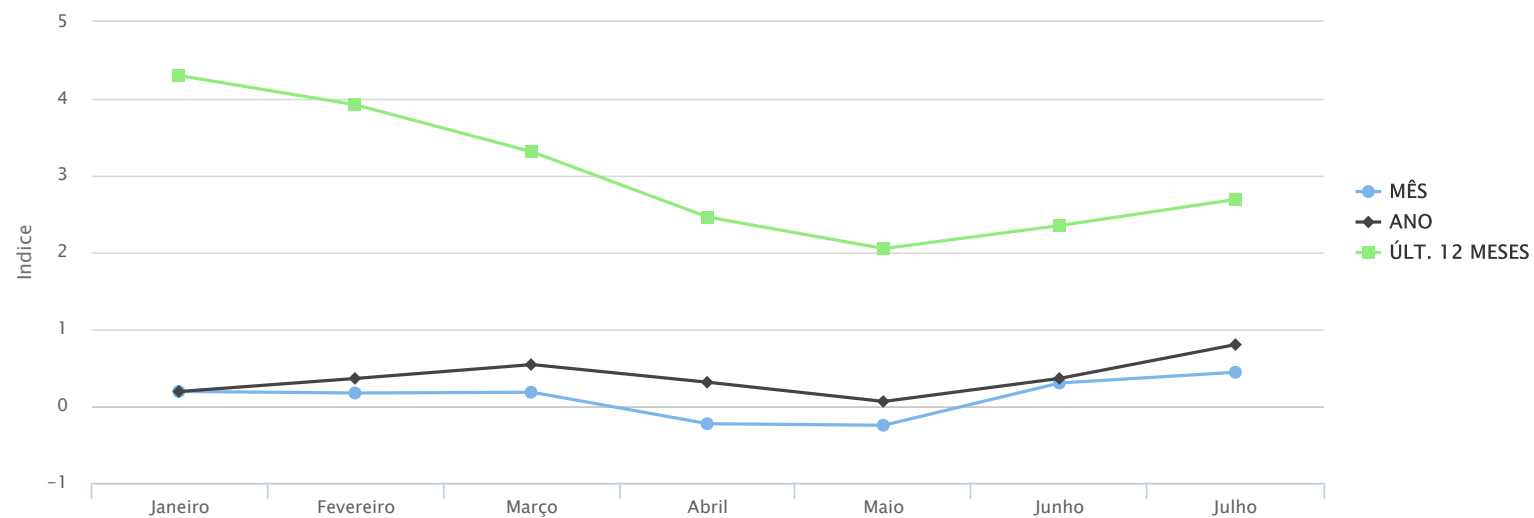
2020



2020	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	0.2100	0.2500	0.0700	-0.3100	-0.3800	0.2600	0.3600					
ANO	0.2100	0.4600	0.5300	0.2200	-0.1600	0.1000	0.4600					
ULT. 12 M	4.1900	4.0100	3.3000	2.4000	1.8800	2.1300	2.3100					

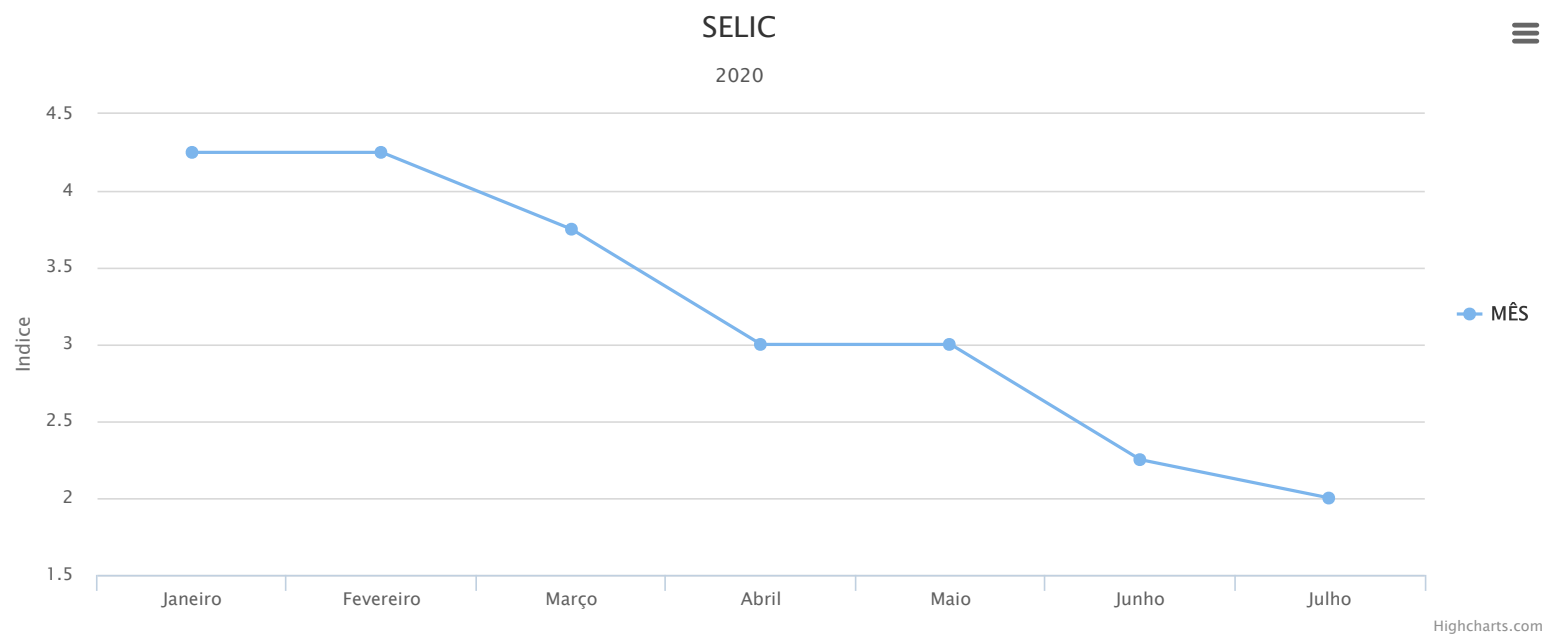
INPC

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	0.3000	0.4400					
ANO	0.1900	0.3600	0.5400	0.3100	0.0600	0.3600	0.8000					
ULT. 12 M	4.3000	3.9200	3.3100	2.4600	2.0500	2.3500	2.6900					



Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
4.25	4.25	3.75	3.00	3.00	2.25	2.00					

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 07/2020: 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\$ 2,753204042	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 912.996.606,09
% 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 07/2020: R\$ 381.194,18
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\$ 2,108073458	Quantidade de Cotas: 180.825,8524	PL do Fundo: R\$ 1.725.378.039,09
% do PL do Fundo: 0,02%	Limite Cumulativo: 0,16%	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 07/2020: R\$ 28.620,92
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\$ 2,108073458	Quantidade de Cotas: 13.576,8134	PL do Fundo: R\$ 1.725.378.039,09
% 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 07/2020: R\$ 11.575.521,05
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\$ 2,778713925	Quantidade de Cotas: 4.165.783,6548	PL do Fundo: R\$ 6.099.396.938,17
% do PL do Fundo: 0,19%	Limite Cumulativo: 5,00%	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 07/2020: R\$ 455.643,39
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\$ 5,607013097	Quantidade de Cotas: 81.263,1221	PL do Fundo: R\$ 1.510.787.186,06
% do PL do Fundo: 0,03%	Limite Cumulativo: 0,20%	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 07/2020: R\$ 12.254.641,27
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\$ 2,704654635	Quantidade de Cotas: 4.530.944,9537	PL do Fundo: R\$ 7.835.713.656,67
% do PL do Fundo: 0,16%	Limite Cumulativo: 5,30%	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 07/2020: R\$ 28.048.276,66
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\$ 2,284033381	Quantidade de Cotas: 12.280.151,8110	PL do Fundo: R\$ 2.412.408.451,26
% do PL do Fundo: 1,16%	Limite Cumulativo: 12,12%	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 07/2020: R\$ 950.226,60
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\$ 2,231239031	Quantidade de Cotas: 425.873,9592	PL do Fundo: R\$ 899.948.386,83
% do PL do Fundo: 0,11%	Limite Cumulativo: 0,41%	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 07/2020: R\$ 514.499,93
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\$ 2,555288900	Quantidade de Cotas: 201.347,0688	PL do Fundo: R\$ 946.282.128,30
% do PL do Fundo: 0,05%	Limite Cumulativo: 0,22%	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 07/2020: 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 07/2020: 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 07/2020: 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 07/2020: R\$ 6.093.092,12
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\$ 3,567110000	Quantidade de Cotas: 1.708.131,2659	PL do Fundo: R\$ 6.313.416.954,01
% do PL do Fundo: 0,10%	Limite Cumulativo: 2,63%	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 07/2020: 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 07/2020: R\$ 17.295.176,39
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\$ 2,590326000	Quantidade de Cotas: 6.676.833,8773	PL do Fundo: R\$ 10.907.406.871,77
% do PL do Fundo: 0,16%	Limite Cumulativo: 7,47%	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 07/2020: R\$ 8.823.398,90
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\$ 2,342811000	Quantidade de Cotas: 3.766.159,0713	PL do Fundo: R\$ 15.544.114.121,31
% do PL do Fundo: 0,06%	Limite Cumulativo: 3,81%	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 07/2020: R\$ 16.071.682,43
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\$ 3,710395000	Quantidade de Cotas: 4.331.528,6998	PL do Fundo: R\$ 4.665.137.027,34
% do PL do Fundo: 0,34%	Limite Cumulativo: 6,95%	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 07/2020: R\$ 11.201.002,50
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\$ 3,800566000	Quantidade de Cotas: 2.947.193,2602	PL do Fundo: R\$ 2.998.036.270,63
% do PL do Fundo: 0,37%	Limite Cumulativo: 4,84%	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 07/2020: 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 07/2020: R\$ 17.204.488,34
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\$ 3,540785130	Quantidade de Cotas: 4.858.947,2979	PL do Fundo: R\$ 273.316.673,06
% do PL do Fundo: 6,29%	Limite Cumulativo: 7,44%	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 07/2020: R\$ 491.979,23
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\$ 1,628210000	Quantidade de Cotas: 302.159,5679	PL do Fundo: R\$ 93.619.779,01
% do PL do Fundo: 0,53%	Limite Cumulativo: 0,21%	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 07/2020: R\$ 1.019.410,95
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\$ 2,099800100	Quantidade de Cotas: 485.479,9988	PL do Fundo: R\$ 113.816.003,26
% do PL do Fundo: 0,90%	Limite Cumulativo: 0,44%	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 07/2020: 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\$ 4,570133500	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 410.813.111,40
% 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 07/2020: R\$ 12.644.878,50
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\$ 2,946615900	Quantidade de Cotas: 4.291.322,2928	PL do Fundo: R\$ 112.940.175,70
% do PL do Fundo: 11,20%	Limite Cumulativo: 5,46%	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 07/2020: R\$ 513.204,17
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\$ 282,963322000	Quantidade de Cotas: 1.813,6774	PL do Fundo: R\$ 641.515.876,63
% do PL do Fundo: 0,08%	Limite Cumulativo: 0,22%	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 07/2020: R\$ 1.458.261,89
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\$ 214,122829000	Quantidade de Cotas: 6.810,3990	PL do Fundo: R\$ 486.942.789,33
% do PL do Fundo: 0,30%	Limite Cumulativo: 0,63%	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 07/2020: R\$ 6.942.368,41
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\$ 3,771172300	Quantidade de Cotas: 1.840.904,5935	PL do Fundo: R\$ 440.953.302,65
% do PL do Fundo: 1,57%	Limite Cumulativo: 3,00%	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 07/2020: R\$ 22.933.891,08
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\$ 1,831699300	Quantidade de Cotas: 12.520.554,5910	PL do Fundo: R\$ 310.831.322,30
% do PL do Fundo: 7,38%	Limite Cumulativo: 9,91%	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 07/2020: R\$ 1.711.189,71
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\$ 2,962596200	Quantidade de Cotas: 577.598,0237	PL do Fundo: R\$ 521.720.747,15
% do PL do Fundo: 0,33%	Limite Cumulativo: 0,74%	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 07/2020: R\$ 833.870,43
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\$ 2,373473100	Quantidade de Cotas: 351.329,2103	PL do Fundo: R\$ 640.279.975,43
% 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 07/2020: R\$ 4.047.274,76
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\$ 3,441939900	Quantidade de Cotas: 1.175.870,2585	PL do Fundo: R\$ 934.074.693,62
% do PL do Fundo: 0,43%	Limite Cumulativo: 1,75%	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 07/2020: R\$ 24.059.085,45
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\$ 1,499934000	Quantidade de Cotas: 16.040.096,0642	PL do Fundo: R\$ 12.451.209.797,34
% do PL do Fundo: 0,19%	Limite Cumulativo: 10,40%	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 07/2020: R\$ 19.649.039,25
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\$ 4,556536430	Quantidade de Cotas: 4.312.275,2450	PL do Fundo: R\$ 275.872.277,18
% do PL do Fundo: 7,12%	Limite Cumulativo: 8,49%	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 07/2020: R\$ 2.600.937,58
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\$ 1,274658000	Quantidade de Cotas: 2.040.498,3768	PL do Fundo: R\$ 1.237.407.026,84
% do PL do Fundo: 0,21%	Limite Cumulativo: 1,12%	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 07/2020: R\$ 1.579.005,02
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\$ 1,467304000	Quantidade de Cotas: 1.076.126,7058	PL do Fundo: R\$ 260.115.471,16
% do PL do Fundo: 0,61%	Limite Cumulativo: 0,68%	Limite do Fundo: 10%

TOTAL: R\$ 231.381.861,11

Relatório competência: 07/2020

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	491.979,23	0,21	-6.077,32	485.901,91	0,21
MULTIMERCADO	8.103.952,62	3,50	-5.587,48	8.098.365,14	3,50
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	27.610.249,63	11,93	-6.393,60	27.603.856,03	11,93
IMA-B	24.692.106,42	10,67	-1.553.920,31	23.138.186,11	10,00
IMA-B 5	833.870,43	0,36	22.304.315,68	23.138.186,11	10,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDKA 2	11.575.521,05	5,00	11.562.665,06	23.138.186,11	10,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	10.534.588,61	4,55	24.172.690,56	34.707.279,17	15,00
IRF-M1	53.511.412,84	23,13	-30.373.226,73	23.138.186,11	10,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	49.498.406,09	21,39	-5.826,00	49.492.580,09	21,39
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	44.529.774,19	19,25	-26.088.639,86	18.441.134,33	7,97
ALOCÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	231.381.861,11	100,00		231.381.861,11	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: 07/2020

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	491.979,23	0,21	-6.077,32	485.901,91	0,21
MULTIMERCADO	8.103.952,62	3,50	-5.587,48	8.098.365,14	3,50
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	27.610.249,63	11,93	-6.393,60	27.603.856,03	11,93
IMA-B	24.692.106,42	10,67	-1.553.920,31	23.138.186,11	10,00
IMA-B 5	833.870,43	0,36	22.304.315,68	23.138.186,11	10,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	23.138.186,11	23.138.186,11	10,00
IDKA 2	11.575.521,05	5,00	-6.427,99	11.569.093,06	5,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	10.534.588,61	4,55	24.172.690,56	34.707.279,17	15,00
IRF-M1	53.511.412,84	23,13	-30.373.226,73	23.138.186,11	10,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	49.498.406,09	21,39	-5.826,00	49.492.580,09	21,39
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	44.529.774,19	19,25	-37.657.732,92	6.872.041,27	2,97
ALOCÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	231.381.861,11	100,00		231.381.861,11	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