



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

Relatório Competência

08/2020

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 %	1633	0,00 %	942.280.344,59	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	2.179.019,32	0,94 %	755	0,12 %	1.775.186.405,18	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	5.849,85	0,00 %	755	0,00 %	1.775.186.405,18	Art 7º , IV "a"	Baixo	1,00 %	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	11.654.943,51	5,05 %	892	0,18 %	6.452.433.505,43	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	447.471,40	0,19 %	271	0,03 %	1.456.021.562,44	Art 7º , IV "a"	Médio	0,30 %	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	7.265.865,64	3,15 %	1244	0,09 %	7.749.783.927,00	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	13.094.029,07	5,67 %	590	0,51 %	2.572.617.697,19	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2705	602.568,12	0,26 %	140	0,11 %	570.737.914,69	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	514.991,43	0,22 %	265	0,06 %	891.402.902,10	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	5.981.564,81	2,59 %	905	0,10 %	6.019.680.821,86	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	17.311.861,80	7,50 %	1359	0,17 %	10.245.504.415,29	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	8.755.446,09	3,79 %	464	0,05 %	16.114.955.012,29	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	16.094.981,73	6,97 %	696	0,34 %	4.687.255.346,64	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	10.993.788,28	4,76 %	305	0,38 %	2.909.854.221,69	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	16.860.975,63	7,31 %	193	6,10 %	276.573.030,89	Art 8º , II, "a"	Alto	3,00 %	Fundo de Investimento
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	494.726,89	0,21 %	114	0,55 %	90.409.333,20	Art 7º , VII, "b"	Médio	0,45 %	Fundo de Investimento
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 4	1.020.689,41	0,44 %	57	0,79 %	129.968.453,68	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 %	55	0,00 %	373.453.836,41	Art 8º , II, "a"	Alto	2,00 %	Fundo de Investimento

QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	12.315.889,83	5,34 %	104	11,10 %	110.950.792,93	Art 8º , II, "a"	Alto	2,00 %	Fundo de Investimento
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	513.634,50	0,22 %	1803	0,07 %	702.235.168,33	Art 7º , IV "a"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 4	1.558.283,91	0,68 %	64	0,29 %	537.917.191,45	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	21.718.018,98	9,41 %	458	4,77 %	455.690.811,58	Art 7º, III "a"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	D + 1	7.953.405,29	3,45 %	401	2,54 %	313.054.261,34	Art 7º, III "a"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	D + 1	1.695.585,27	0,73 %	915	0,30 %	563.491.474,91	Art 7º, III "a"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	831.389,84	0,36 %	1406	0,12 %	665.936.850,13	Art 7º , I, "b"	Médio	0,40 %	Fundo de Investimento
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	4.327.301,10	1,87 %	14205	0,43 %	1.014.136.007,41	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	23.925.038,37	10,37 %	852	0,18 %	13.462.808.031,45	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,20 %	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	19.944.810,64	8,64 %	600	0,18 %	10.897.747.304,90	Art 7º , I, "b"	Alto	0,50 %	Fundo de Investimento
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 30	18.596.674,13	8,06 %	23	7,12 %	261.097.083,44	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	2.578.569,03	1,12 %	189	0,19 %	1.372.728.315,02	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	1.575.645,67	0,68 %	28	0,55 %	288.179.143,57	Art 8º , III	Alto	1,50 %	Fundo de Investimento
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D + 4	0,00	0,00 %	2	0,00 %	7.907.060,81	Art. 9º, A, III	Alto	0,85 %	Fundo de Investimento

TOTAL SALDO: R\$ 230.813.019,54

Relatório competência: 08/2020

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%	96.788.480,25	41,93 %
FI RENDA FIXA REFERENCIADA - Art 7º, III "a"	60% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	60%	42.360.797,82	18,35 %
FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a"	40% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	40%	34.913.554,90	15,13 %
FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - Art 7º, VII, "b"	5% ENQUADRADO	5% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	5%	494.726,89	0,21 %
Valor total Renda Fixa: R\$ 174.557.559,86						

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%	47.773.539,59	20,70
FI MULTIMERCADO ABERTO - Art 8º, III	10% ENQUADRADO	5% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	10%	8.481.920,09	3,67
Valor total Renda Variável: R\$ 56.255.459,68						

EXTERIOR - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE PL FUNDO	LIMITE POR PARTICIPAÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º, A, III	10 % ENQUADRADO	10% DESENQUADRADO	20% ENQUADRADO	10 %	0,00	0,00
Valor total Exterior: R\$ 0,00						

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	47.773.539,59	20,70
ALOCÇÃO ATIVA	19.944.810,64	8,64
CDI	31.373.879,97	13,59
CREDITO PRIVADO	494.726,89	0,21
IDKA 2	11.654.943,51	5,05
IMA-B	39.140.843,47	16,96
IMA-B 5	831.389,84	0,36
IPCA	27.106.175,52	11,74
IRF-M	10.451.031,36	4,53
IRF-M1	33.559.758,66	14,54
MULTIMERCADO	8.481.920,09	3,67
	R\$ 230.813.019,54	

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 00066670000100	13.831.306,13	5,99
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01181521000155	31.367.009,54	13,59
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. CNPJ: 02201501000161	18.596.674,13	8,06
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA CNPJ: 06947853000111	2.071.918,41	0,90
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. CNPJ: 1522368000182	5.158.690,94	2,24
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	55.194.557,55	23,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	83.062.681,08	35,99
BANCO BRADESCO S.A CNPJ: 60746948000112	4.669.206,13	2,02
Banco Daycoval S.A. CNPJ: 62232889000190	16.860.975,63	7,31
	R\$ 230.813.019,54	

Relatório competência: 08/2020

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	-3,26509 %	-3,26509 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 381.194,18	R\$ 3.359.393,17	R\$ 1.562.612,50	R\$ 2.179.019,32	R\$ 1.044,47	0,07519 %	0,07519 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 28.620,92	R\$ 141.862,63	R\$ 164.650,92	R\$ 5.849,85	R\$ 17,22	0,07519 %	0,07519 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 11.575.521,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.654.943,51	R\$ 79.422,46	0,68612 %	0,68612 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 455.643,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 447.471,40	R\$ -8.171,99	-1,79351 %	-1,79351 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 12.254.641,27	R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 7.265.865,64	R\$ 11.224,37	0,08827 %	0,08827 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 28.048.276,66	R\$ 0,00	R\$ 15.000.000,00	R\$ 13.094.029,07	R\$ 45.752,41	0,18121 %	0,18121 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 950.226,60	R\$ 0,00	R\$ 351.017,46	R\$ 602.568,12	R\$ 3.358,98	0,42435 %	0,42435 %
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 514.499,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 514.991,43	R\$ 491,50	0,09553 %	0,09553 %
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\$ 6.093.092,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.981.564,81	R\$ -111.527,31	-1,83039 %	-1,83039 %
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\$ 17.295.176,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.311.861,80	R\$ 16.685,41	0,09647 %	0,09647 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 8.823.398,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.755.446,09	R\$ -67.952,81	-0,77014 %	-0,77014 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 16.071.682,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.094.981,73	R\$ 23.299,30	0,14497 %	0,14497 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 11.201.002,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.993.788,28	R\$ -207.214,22	-1,84996 %	-1,84996 %
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\$ 17.204.488,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.860.975,63	R\$ -343.512,71	-1,99665 %	-1,99665 %
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 491.979,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 494.726,89	R\$ 2.747,66	0,55849 %	0,55849 %
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 1.019.410,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.020.689,41	R\$ 1.278,46	0,12541 %	0,12541 %
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	-5,35655 %	-5,35655 %
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 12.644.878,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.315.889,83	R\$ -328.988,67	-2,60175 %	-2,60175 %

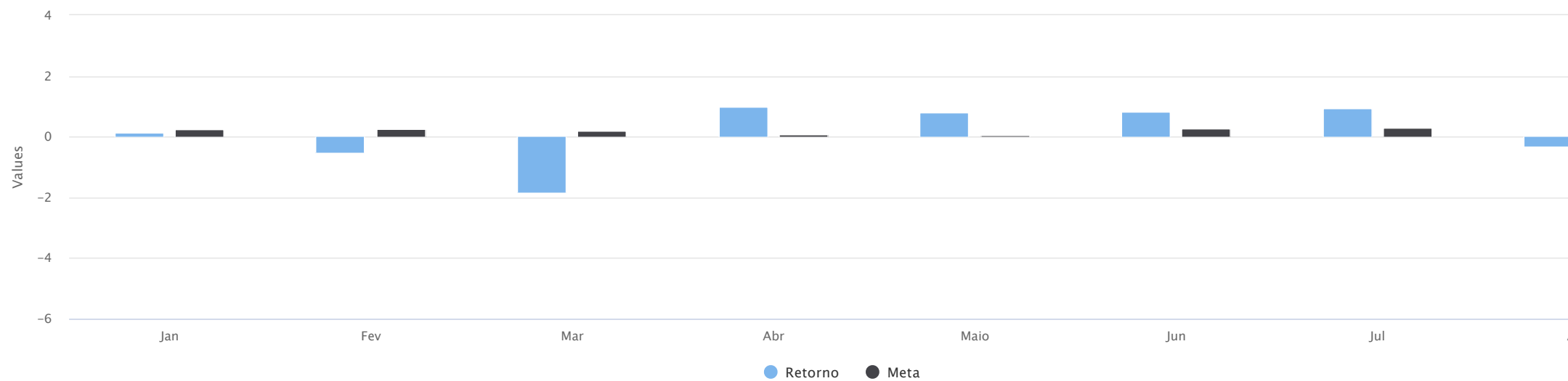
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 513.204,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 513.634,50	R\$ 430,33	0,08385 %	0,08385 %
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 1.458.261,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.558.283,91	R\$ 100.022,02	6,85899 %	6,85899 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	R\$ 6.942.368,41	R\$ 15.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 21.718.018,98	R\$ -224.349,43	-1,87942 %	-1,87942 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	R\$ 22.933.891,08	R\$ 0,00	R\$ 15.000.000,00	R\$ 7.953.405,29	R\$ 19.514,21	0,08511 %	0,08511 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 1.711.189,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.695.585,27	R\$ -15.604,44	-0,91191 %	-0,91191 %
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 833.870,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 831.389,84	R\$ -2.480,59	-0,29748 %	-0,29748 %
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 4.047.274,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.327.301,10	R\$ 280.026,34	6,91889 %	6,91889 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	R\$ 24.059.085,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.925.038,37	R\$ -134.047,08	-0,55716 %	-0,55716 %
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 20.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 19.944.810,64	R\$ -55.189,36	-0,88875 %	-0,88875 %
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 19.649.039,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.596.674,13	R\$ -1.052.365,12	-5,35581 %	-5,35581 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 2.600.937,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.578.569,03	R\$ -22.368,55	-0,86002 %	-0,86002 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 1.579.005,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.575.645,67	R\$ -3.359,35	-0,21275 %	-0,21275 %
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00000 %	0,00000 %
TOTAIS	R\$ 231.381.861,11	R\$ 38.501.255,80	R\$ 37.078.280,88	R\$ 230.813.019,54	R\$ -1.991.816,49	-0,9667 %	-0,9667 %

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 %
AGOSTO	R\$ 231.381.861,11	R\$ 38.501.255,80	R\$ 37.078.280,88	R\$ 230.813.019,54	R\$ -1.991.816,49	-0,9667 %	0,72 %	-134,41 %
TOTAIS		R\$ 66.008.739,16	R\$ 62.920.170,90		R\$ -502.797,85	2,37	4,62	51,32

Relatório competência: 08/2020

Gráfico – Retorno acumulado no ano



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	230.813.019,54	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	-1.991.816,49	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENTE AO SALDO (R\$)



Relatório competência: 08/2020

REFERENTE AO RETORNO (R\$)



Relatório competência: 08/2020

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%
BRADESCO 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%
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	ALOCAÇÃO ATIVA	9,36 %	0,70 %	5,14 %	4,86 %	4,30%
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%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	AÇÕES	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%

Relatório competência: 08/2020

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	2.179.019,32	0,62 %	0,29 %	13.509,92
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	5.849,85	0,62 %	0,29 %	36,27
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	11.654.943,51	6,33 %	2,91 %	737.757,92
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	07.861.554/0001-22	IMA-B	447.471,40	23,23 %	10,68 %	103.947,61
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	7.265.865,64	0,94 %	0,43 %	68.299,14
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	13.077.418/0001-49	CDI	13.094.029,07	1,20 %	0,55 %	157.128,35
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	19.303.795/0001-35	IPCA	602.568,12	7,05 %	3,24 %	42.481,05
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	IRF-M1	514.991,43	0,93 %	0,43 %	4.789,42
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	5.981.564,81	23,25 %	10,68 %	1.390.713,82
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	17.311.861,80	0,93 %	0,43 %	161.000,31
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	8.755.446,09	5,96 %	2,74 %	521.824,59
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	16.094.981,73	0,91 %	0,42 %	146.464,33
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	10.993.788,28	23,02 %	10,58 %	2.530.770,06
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	16.860.975,63	94,10 %	43,25 %	15.866.178,07
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	19.488.768/0001-84	CREDITO PRIVADO	494.726,89	0,00 %	0,00 %	0,00
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.115.116/0001-80	MULTIMERCADO	1.020.689,41	2,64 %	1,21 %	26.946,20
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	12.315.889,83	74,39 %	34,19 %	9.161.790,44

SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.787.647/0001-69	IRF-M1	513.634,50	1,11 %	0,51 %	5.701,34
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	MULTIMERCADO	1.558.283,91	19,88 %	9,14 %	309.786,84
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	11.087.118/0001-15	IMA-B	21.718.018,98	24,36 %	11,19 %	5.290.509,42
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	19.196.599/0001-09	IRF-M1	7.953.405,29	1,16 %	0,53 %	92.259,50
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	13.081.159/0001-20	IRF-M	1.695.585,27	6,86 %	3,15 %	116.317,15
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	17.517.577/0001-78	IMA-B 5	831.389,84	10,70 %	4,92 %	88.958,71
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.453.850/0001-48	MULTIMERCADO	4.327.301,10	47,07 %	21,63 %	2.036.860,63
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	IPCA	23.925.038,37	8,15 %	3,74 %	1.949.890,63
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.078.994/0001-90	ALOCAÇÃO ATIVA	19.944.810,64	9,36 %	4,30 %	1.866.834,28
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.956.042/0001-94	AÇÕES	18.596.674,13	41,73 %	19,18 %	7.760.392,11
BRÁDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	IPCA	2.578.569,03	0,89 %	2,00 %	22.949,26
BRÁDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	21.287.421/0001-15	MULTIMERCADO	1.575.645,67	0,00 %	0,00 %	0,00
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.308.394/0001-50	AÇÕES	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00

RISCO DE MERCADO	
Saldo Total:	R\$ 230.813.019,54
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 50.474.097,39
% Provisão de Perda:	21,868%

Relatório competência: 08/2020

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 %	1633	0,00 %	942.280.344,59	Art 8º, I, "a"	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	2.179.019,32	0,94 %	755	0,12 %	1.775.186.405,18	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	5.849,85	0,00 %	755	0,00 %	1.775.186.405,18	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	11.654.943,51	5,05 %	892	0,18 %	6.452.433.505,43	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	447.471,40	0,19 %	271	0,03 %	1.456.021.562,44	Art 7º, IV "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	7.265.865,64	3,15 %	1244	0,09 %	7.749.783.927,00	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	13.094.029,07	5,67 %	590	0,51 %	2.572.617.697,19	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2705	602.568,12	0,26 %	140	0,11 %	570.737.914,69	Art 7º, I, "b"	Médio
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	514.991,43	0,22 %	265	0,06 %	891.402.902,10	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	5.981.564,81	2,59 %	905	0,10 %	6.019.680.821,86	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	17.311.861,80	7,50 %	1359	0,17 %	10.245.504.415,29	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	8.755.446,09	3,79 %	464	0,05 %	16.114.955.012,29	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	16.094.981,73	6,97 %	696	0,34 %	4.687.255.346,64	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	10.993.788,28	4,76 %	305	0,38 %	2.909.854.221,69	Art 7º, III "a"	Médio

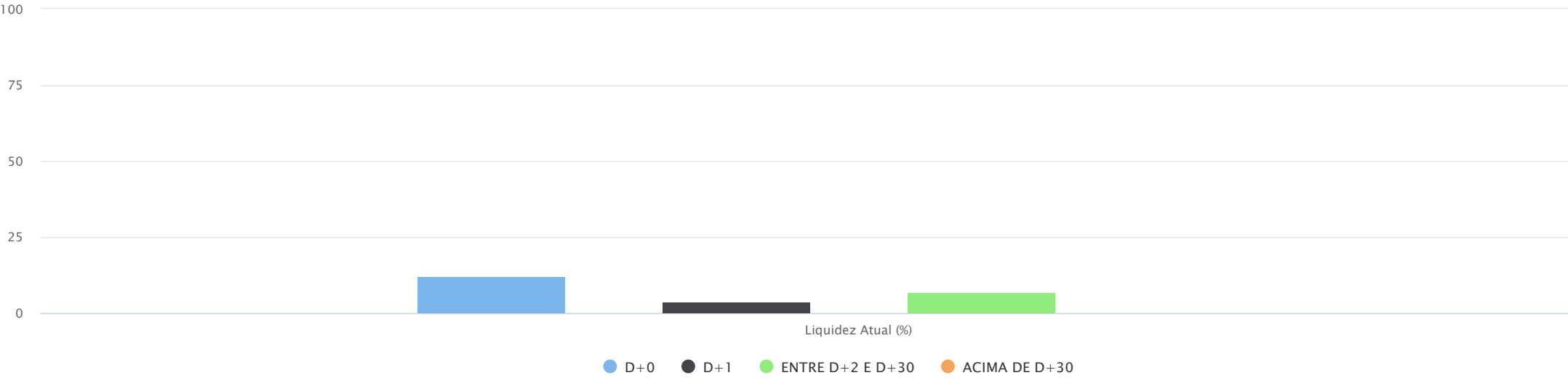
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º , III	Alto
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	16.860.975,63	7,31 %	193	6,10 %	276.573.030,89	Art 8º , II, "a"	Alto
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	494.726,89	0,21 %	114	0,55 %	90.409.333,20	Art 7º , VII, "b"	Médio
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 4	1.020.689,41	0,44 %	57	0,79 %	129.968.453,68	Art 8º , III	Alto
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	55	0,00 %	373.453.836,41	Art 8º , II, "a"	Alto
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	12.315.889,83	5,34 %	104	11,10 %	110.950.792,93	Art 8º , II, "a"	Alto
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	513.634,50	0,22 %	1803	0,07 %	702.235.168,33	Art 7º , IV "a"	Médio
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 4	1.558.283,91	0,68 %	64	0,29 %	537.917.191,45	Art 8º , III	Alto
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	D + 1	21.718.018,98	9,41 %	458	4,77 %	455.690.811,58	Art 7º , III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	D + 1	7.953.405,29	3,45 %	401	2,54 %	313.054.261,34	Art 7º , III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	D + 1	1.695.585,27	0,73 %	915	0,30 %	563.491.474,91	Art 7º , III "a"	Médio
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	831.389,84	0,36 %	1406	0,12 %	665.936.850,13	Art 7º , I, "b"	Médio
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	4.327.301,10	1,87 %	14205	0,43 %	1.014.136.007,41	Art 8º , III	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	D + 0	23.925.038,37	10,37 %	852	0,18 %	13.462.808.031,45	Art 7º , I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	19.944.810,64	8,64 %	600	0,18 %	10.897.747.304,90	Art 7º , I, "b"	Alto
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 30	18.596.674,13	8,06 %	23	7,12 %	261.097.083,44	Art 8º , II, "a"	Alto
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	D + 0	2.578.569,03	1,12 %	189	0,19 %	1.372.728.315,02	Art 7º , IV "a"	Baixo
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	D + 1	1.575.645,67	0,68 %	28	0,55 %	288.179.143,57	Art 8º , III	Alto
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D + 4	0,00	0,00 %	2	0,00 %	7.907.060,81	Art. 9º , A, III	Alto

TOTAL SALDO: R\$ 230.813.019,54

PRAZO DE RESGATE	QUANTIDADE DE FUNDOS	LIQUIDEZ ATUAL
D+0	19	53%
D+1	7	16%

ENTRE D+2 E D+30	9	30%
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 %	96.788.480,25	41,93
Art 7º, III "a"	60 %	60 %	42.360.797,82	18,35
Art 7º , IV "a"	40 %	40 %	34.913.554,90	15,13
Art 7º , VII, "b"	5 %	5 %	494.726,89	0,21
			230.813.019,54	

RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	49,50%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	7,56%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	18,57%

Relatório competência: 08/2020

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: 08/2020

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	0.3600	0.2400	0.6400			
ANO	0.2100	0.4600	0.5300	0.2200	-0.1600	0.1000	0.4600	0.7000	1.3400			
ÚLT. 12 M	4.1900	4.0100	3.3000	2.4000	1.8800	2.1300	2.3100	2.4400	3.1400			

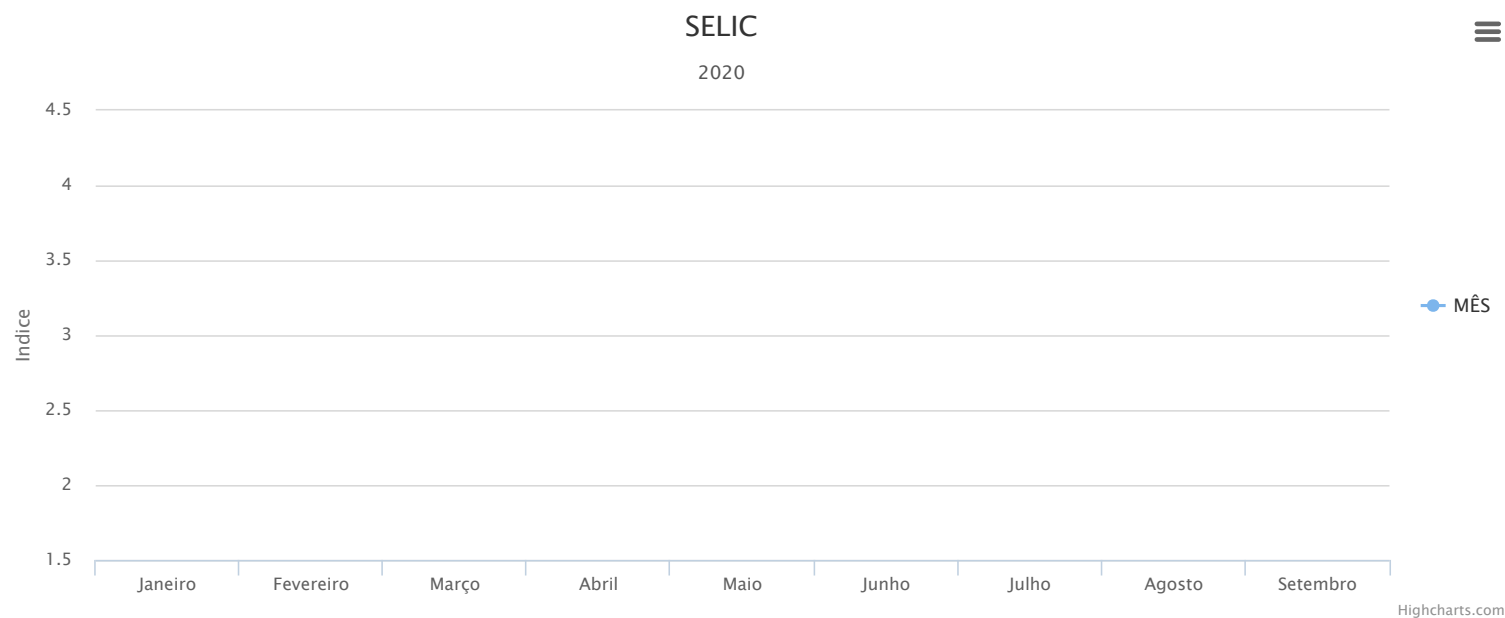
INPC

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	0.3600	0.8700			
ANO	0.1900	0.3600	0.5400	0.3100	0.0600	0.3600	0.8000	1.1600	2.0400			
ULT. 12 M	4.3000	3.9200	3.3100	2.4600	2.0500	2.3500	2.6900	2.9400	3.8900			



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	2.00	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 08/2020: 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\$ 2,663309524	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 942.280.344,59
% 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 08/2020: R\$ 2.179.019,32
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\$ 2,109658552	Quantidade de Cotas: 1.032.877,7223	PL do Fundo: R\$ 1.775.186.405,18
% do PL do Fundo: 0,12%	Limite Cumulativo: 0,94%	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 08/2020: R\$ 5.849,85
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\$ 2,109658552	Quantidade de Cotas: 2.772,8895	PL do Fundo: R\$ 1.775.186.405,18
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	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 08/2020: R\$ 11.654.943,51
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\$ 2,797779357	Quantidade de Cotas: 4.165.783,6530	PL do Fundo: R\$ 6.452.433.505,43
% do PL do Fundo: 0,18%	Limite Cumulativo: 5,05%	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 08/2020: R\$ 447.471,40
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\$ 5,506450991	Quantidade de Cotas: 81.263,1222	PL do Fundo: R\$ 1.456.021.562,44
% 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 08/2020: R\$ 7.265.865,64
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\$ 2,707042142	Quantidade de Cotas: 2.684.060,7788	PL do Fundo: R\$ 7.749.783.927,00
% do PL do Fundo: 0,09%	Limite Cumulativo: 3,15%	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 08/2020: R\$ 13.094.029,07
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\$ 2,288172258	Quantidade de Cotas: 5.722.483,9713	PL do Fundo: R\$ 2.572.617.697,19
% do PL do Fundo: 0,51%	Limite Cumulativo: 5,67%	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 08/2020: R\$ 602.568,12
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\$ 2,240707238	Quantidade de Cotas: 268.918,7190	PL do Fundo: R\$ 570.737.914,69
% do PL do Fundo: 0,11%	Limite Cumulativo: 0,26%	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 08/2020: R\$ 514.991,43
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\$ 2,557730000	Quantidade de Cotas: 201.347,0656	PL do Fundo: R\$ 891.402.902,10
% do PL do Fundo: 0,06%	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 08/2020: 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 08/2020: 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 08/2020: 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 08/2020: R\$ 5.981.564,81
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\$ 3,501818000	Quantidade de Cotas: 1.708.131,2650	PL do Fundo: R\$ 6.019.680.821,86
% 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 08/2020: 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 08/2020: R\$ 17.311.861,80
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\$ 2,592825000	Quantidade de Cotas: 6.676.833,8781	PL do Fundo: R\$ 10.245.504.415,29
% do PL do Fundo: 0,17%	Limite Cumulativo: 7,50%	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 08/2020: R\$ 8.755.446,09
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\$ 2,324768000	Quantidade de Cotas: 3.766.159,0705	PL do Fundo: R\$ 16.114.955.012,29
% do PL do Fundo: 0,05%	Limite Cumulativo: 3,79%	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 08/2020: R\$ 16.094.981,73
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\$ 3,715774000	Quantidade de Cotas: 4.331.528,7017	PL do Fundo: R\$ 4.687.255.346,64
% do PL do Fundo: 0,34%	Limite Cumulativo: 6,97%	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 08/2020: R\$ 10.993.788,28
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\$ 3,730257000	Quantidade de Cotas: 2.947.193,2577	PL do Fundo: R\$ 2.909.854.221,69
% do PL do Fundo: 0,38%	Limite Cumulativo: 4,76%	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 08/2020: 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 08/2020: R\$ 16.860.975,63
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\$ 3,470088190	Quantidade de Cotas: 4.858.947,2967	PL do Fundo: R\$ 276.573.030,89
% do PL do Fundo: 6,10%	Limite Cumulativo: 7,31%	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 08/2020: R\$ 494.726,89
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\$ 1,637303400	Quantidade de Cotas: 302.159,5692	PL do Fundo: R\$ 90.409.333,20
% do PL do Fundo: 0,55%	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 08/2020: R\$ 1.020.689,41
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\$ 2,102433500	Quantidade de Cotas: 485.479,9973	PL do Fundo: R\$ 129.968.453,68
% do PL do Fundo: 0,79%	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 08/2020: 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\$ 4,325332000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 373.453.836,41
% 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 08/2020: R\$ 12.315.889,83
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\$ 2,869952200	Quantidade de Cotas: 4.291.322,2840	PL do Fundo: R\$ 110.950.792,93
% do PL do Fundo: 11,10%	Limite Cumulativo: 5,34%	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 08/2020: R\$ 513.634,50
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\$ 283,200589000	Quantidade de Cotas: 1.813,6774	PL do Fundo: R\$ 702.235.168,33
% do PL do Fundo: 0,07%	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 08/2020: R\$ 1.558.283,91
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\$ 228,809490000	Quantidade de Cotas: 6.810,3989	PL do Fundo: R\$ 537.917.191,45
% do PL do Fundo: 0,29%	Limite Cumulativo: 0,68%	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 08/2020: R\$ 21.718.018,98
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\$ 3,700296200	Quantidade de Cotas: 5.869.265,0010	PL do Fundo: R\$ 455.690.811,58
% do PL do Fundo: 4,77%	Limite Cumulativo: 9,41%	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 08/2020: R\$ 7.953.405,29
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\$ 1,833258200	Quantidade de Cotas: 4.338.398,8627	PL do Fundo: R\$ 313.054.261,34
% do PL do Fundo: 2,54%	Limite Cumulativo: 3,45%	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 08/2020: R\$ 1.695.585,27
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\$ 2,935580100	Quantidade de Cotas: 577.598,0257	PL do Fundo: R\$ 563.491.474,91
% do PL do Fundo: 0,30%	Limite Cumulativo: 0,73%	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 08/2020: R\$ 831.389,84
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\$ 2,366412500	Quantidade de Cotas: 351.329,2125	PL do Fundo: R\$ 665.936.850,13
% do PL do Fundo: 0,12%	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 08/2020: R\$ 4.327.301,10
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\$ 3,680083800	Quantidade de Cotas: 1.175.870,2614	PL do Fundo: R\$ 1.014.136.007,41
% do PL do Fundo: 0,43%	Limite Cumulativo: 1,87%	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 08/2020: R\$ 23.925.038,37
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\$ 1,491577000	Quantidade de Cotas: 16.040.096,0661	PL do Fundo: R\$ 13.462.808.031,45
% do PL do Fundo: 0,18%	Limite Cumulativo: 10,37%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: ALOCAÇÃO ATIVA
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 25.078.994/0001-90	Saldo em 08/2020: R\$ 19.944.810,64
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 + 4	Adesão: 31/07/2020
Valor da Cota: R\$ 1,492069778	Quantidade de Cotas: 13.367.210,3906	PL do Fundo: R\$ 10.897.747.304,90
% do PL do Fundo: 0,18%	Limite Cumulativo: 8,64%	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 08/2020: R\$ 18.596.674,13
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\$ 4,312497020	Quantidade de Cotas: 4.312.275,2419	PL do Fundo: R\$ 261.097.083,44
% do PL do Fundo: 7,12%	Limite Cumulativo: 8,06%	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 08/2020: R\$ 2.578.569,03
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\$ 1,263695700	Quantidade de Cotas: 2.040.498,3811	PL do Fundo: R\$ 1.372.728.315,02

% do PL do Fundo: 0,19%	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 08/2020: R\$ 1.575.645,67
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\$ 1,464182300	Quantidade de Cotas: 1.076.126,7023	PL do Fundo: R\$ 288.179.143,57
% do PL do Fundo: 0,55%	Limite Cumulativo: 0,68%	Limite do Fundo: 10%

Exterior	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: AÇÕES
Fundo: SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	CNPJ: 37.308.394/0001-50	Saldo em 08/2020: R\$ 0,00
Administrador: BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	CNPJ: 00.066.670/0001-00	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Fundo de Ações BDR Nível 1 Art. 9º, A, III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 31/08/2020
Valor da Cota: R\$ 1,040375100	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 7.907.060,81
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 10%

TOTAL: R\$ 230.813.019,54

Relatório competência: 08/2020

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	494.726,89	0,21	-10.019,55	484.707,34	0,21
MULTIMERCADO	8.481.920,09	3,67	-11.082,27	8.470.837,82	3,67
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	27.106.175,52	11,74	-8.727,03	27.097.448,49	11,74
IMA-B	39.140.843,47	16,96	-27.600.192,49	11.540.650,98	5,00
IMA-B 5	831.389,84	0,36	22.249.912,11	23.081.301,95	10,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDKA 2	11.654.943,51	5,05	22.967.009,42	34.621.952,93	15,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	10.451.031,36	4,53	24.170.921,57	34.621.952,93	15,00
IRF-M1	33.559.758,66	14,54	-10.478.456,71	23.081.301,95	10,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	47.773.539,59	20,70	4.755,45	47.778.295,04	20,70
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	31.373.879,97	13,59	-11.339.309,87	20.034.570,10	8,68
ALOCÇÃO ATIVA	19.944.810,64	8,64	-19.944.810,64	0,00	0,00
TOTAL:	230.813.019,54	100,00		230.813.019,54	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: 08/2020

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	494.726,89	0,21	-10.019,55	484.707,34	0,21
MULTIMERCADO	8.481.920,09	3,67	-11.082,27	8.470.837,82	3,67
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	27.106.175,52	11,74	-8.727,03	27.097.448,49	11,74
IMA-B	39.140.843,47	16,96	-16.059.541,52	23.081.301,95	10,00
IMA-B 5	831.389,84	0,36	10.709.261,14	11.540.650,98	5,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	23.081.301,95	23.081.301,95	10,00
IDKA 2	11.654.943,51	5,05	11.426.358,44	23.081.301,95	10,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	10.451.031,36	4,53	24.170.921,57	34.621.952,93	15,00
IRF-M1	33.559.758,66	14,54	-10.478.456,71	23.081.301,95	10,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	47.773.539,59	20,70	4.755,45	47.778.295,04	20,70
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	31.373.879,97	13,59	-22.879.960,85	8.493.919,12	3,68
ALOCÇÃO ATIVA	19.944.810,64	8,64	-19.944.810,64	0,00	0,00
TOTAL:	230.813.019,54	100,00		230.813.019,54	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

Relatório competência: 08/2020

Prezados,

Em agosto, os debates dentro da esfera governamental acerca de eventual ruptura do teto de gastos e orçamento de 2021 fizeram com que os mercados colocassem em dúvida a trajetória da dívida pública, com o aumento das incertezas fiscais ocasionando maior volatilidade para os investimentos.

No cenário doméstico, mesmo com a taxa de juros Selic a 2% ao ano, a bolsa também sentiu o aumento do risco-país em função das incertezas fiscais, embora ainda apresente potencial de valorização para os próximos meses.

No cenário externo, a postura expansionista do FED – Banco Central Norte-Americano, voltada à recuperação da atividade econômica com a ampliação do pacote de estímulos fiscais trouxe desempenho bastante positivo para os ativos globais, inclusive com a sinalização de longo período com taxa de juro em patamares baixos. O Real teve desvalorização em agosto, apesar do dólar mais fraco em termos globais.

O PIB do 2º trimestre de 2020, divulgado pelo IBGE, recuou 9,7% em relação ao 1º trimestre de 2020. O mercado espera recuperação em ritmo acelerado no 3º trimestre de 2020 em função do relaxamento do isolamento social e do volume de recursos investidos na economia na forma de auxílios emergenciais.

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

ESTIMATIVAS DO RELATÓRIO FOCUS

PREVISÃO	2020
Produto Interno Bruto (PIB)	-5,28%
Inflação	1,71%
Taxa básica de juros (Selic)	2,00%
Dólar	R\$ 5,25
Balança comercial (saldo)	US\$ 55 bilhões
Investimento estrangeiro direto	US\$ 55 bilhões

Fonte: Banco Central

Índice de Referência (IPCA + 5,89% aa) – Expectativa 2020	7,70% ao ano
Índice de Referência (INPC + 4,00% aa) – Expectativa 2020	5,78% ao ano

A composição da dívida pública, incluindo os seus prazos de vencimento, a moeda que é emitida e os indexadores utilizados constituem fatores que contribuem para explicar a remuneração oferecida pelos títulos públicos federais. Por conta das incertezas fiscais, houve aumento das taxas de juro de longo prazo.

O quadro a seguir captura o cenário de juros e indica que as taxas reais (descontada a inflação) estão acima de 3% ao ano nos títulos NTN-B (fundos IMA-B) no vencimento mais longo somente (vide terceira coluna da esquerda para a direita). A inflação projetada para o ano de 2020 está em 1,71%:

Prazo de Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Taxa de juro REAL ao ano	Inflação projetada IPCA	Rentabilidade Total NOMINAL ao ano
15/03/2023	IMA-B	0,29%	1,71%	2,00%
15/05/2023	IMA-B	0,31%	1,71%	2,02%
15/08/2024	IMA-B 5	1,30%	1,71%	3,03%
15/08/2030	IMA-B 5+	3,00%	1,71%	4,76%
15/05/2055	IMA-B 5+	4,02%	1,71%	5,80%

Fonte: ANBIMA

De acordo com o quadro abaixo, os fundos da família IRF-M (Pré-Fixados) operam abaixo do índice de referência (meta atuarial) nos vencimentos para 2021 a 2024.

Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Rentabilidade Total ao ano
2021	IRF-M 1	2,64%
2023	IRF-M	4,70%
2024	IRF-M 1+	5,22%

Fonte: ANBIMA

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

a) RENDA FIXA: deve estar centrada **TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**. Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 2,64% e 5,22% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juro mais elevadas, apesar de estarem sujeitos a oscilações. Os fundos CDI (referenciados) e IRF-M1 (hum) estão rodando bem abaixo do índice de referência, apesar de apresentarem estabilidade de retornos. Num ambiente de incerteza, a utilização dos fundos de investimentos “flexíveis” (que permitem mudanças de posição da carteira dentro do próprio fundo de investimento) combina uma estratégia interessante para enfrentar períodos de oscilações nos rendimentos.

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE

VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

www.diblasiconsultoria.com.br

b) RENDA VARIÁVEL (AÇÕES): o mercado de renda variável pode apresentar uma janela de oportunidades para compras de ações, desde que efetuadas de forma ordenada, com estratégias distintas, formando diversificação de carteira. Importante manter posição no segmento, pois a taxa de juros SELIC deve se manter em patamares baixos ao longo do ano. Fundos Multimercados (com renda variável) também surgem como boa alternativa. As expectativas, doravante, ficam por conta do controle da pandemia e da retomada da atividade econômica.

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



GOVERNO MUNICIPAL

IPMP – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Paragominas – PA
Rua 31 de Março, 221 – Centro – Cep 68.625-970 – Paragominas - Pará
☎ (91) 3729-3685 – e-mail: ipmpgn@gmail.com

RECEBEMOS

EM, 28 / 09 / 2020


IPMP

RESOLUÇÃO Nº 021/2020

O Presidente do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do Município de Paragominas, no uso de suas atribuições legais e por deliberação da plenária do dia 25/09/2020.

RESOLVE:

Art. 1 – O Conselho Fiscal analisou, conferiu e aprovou o relatório mensal de investimentos elaborado pela consultoria Di Blasi referente ao mês de **agosto de 2020**, Conforme Lei nº **884/15**, do **IPMP**. Bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do IPMP e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

Art. 2 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

É a resolução

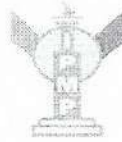
Paragominas-PA, 25 de setembro de 2020.

Atenciosamente,


Elis Sandra Moraes Pinheiro
Presidente
Conselho Fiscal - IPMP


Danilo dos Santos Ananias
Vice-Presidente
Conselho Fiscal - IPMP


Claudel Madalena de Souza
Secretário
Conselho Fiscal - IPMP



COMITÊ DE INVESTIMENTOS

PARECER

O Comitê de Investimentos, em reunião realizada em 30 de setembro de 2020, analisou e aprovou o relatório mensal de investimentos que apresenta o acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política Anual de Investimentos do exercício de 2020.

Paragominas, 30 de setembro de 2020.

Raulison Dias Pereira
Portaria nº 017/2020
CGRPPS APIMEC nº 096/09

1