



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

Relatório Competência

09/2020

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 %	1637	0,00 %	900.328.465,10	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	141.234,86	0,06 %	755	0,01 %	1.878.414.583,86	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	13.479,47	0,01 %	755	0,00 %	1.878.414.583,86	Art 7º, IV "a"	Baixo	1,00 %	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	11.668.243,04	5,15 %	903	0,17 %	7.070.754.781,93	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	440.460,29	0,19 %	271	0,03 %	1.338.179.967,69	Art 7º, IV "a"	Médio	0,30 %	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	7.268.971,93	3,21 %	1239	0,10 %	7.413.658.574,68	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	13.097.174,40	5,79 %	586	0,52 %	2.533.726.732,47	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2705	601.939,35	0,27 %	140	0,11 %	570.142.358,76	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	515.126,40	0,23 %	265	0,06 %	805.562.235,52	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	5.889.848,42	2,60 %	905	0,10 %	5.834.527.804,73	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	17.334.943,61	7,66 %	1361	0,17 %	10.130.144.603,43	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	8.701.800,93	3,84 %	463	0,08 %	11.234.342.142,99	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	16.094.557,24	7,11 %	677	0,34 %	4.760.770.417,77	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D + 1	0,00	0,00 %	158	0,00 %	1.671.279.124,17	Art. 9º, A, III	Alto	0,70 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	10.824.616,45	4,78 %	304	0,38 %	2.850.384.468,52	Art 7º, III "a"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º, III	Alto	2,50 %	Fundo de Investimento
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	15.946.001,99	7,04 %	187	5,65 %	282.167.182,91	Art 8º, II, "a"	Alto	3,00 %	Fundo de Investimento
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	496.578,22	0,22 %	111	0,55 %	90.133.494,01	Art 7º, VII, "b"	Médio	0,45 %	Fundo de Investimento
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 4	1.013.757,97	0,45 %	55	0,79 %	128.939.108,34	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 %	54	0,00 %	359.297.338,35	Art 8º, II, "a"	Alto	2,00 %	Fundo de Investimento
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	11.671.001,55	5,16 %	103	10,95 %	106.582.925,33	Art 8º, II, "a"	Alto	2,00 %	Fundo de Investimento
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	513.505,90	0,23 %	2038	0,07 %	749.439.803,27	Art 7º, IV "a"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 4	1.483.548,81	0,66 %	76	0,27 %	545.147.723,89	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	21.374.358,26	9,44 %	447	4,77 %	447.864.875,41	Art 7º, III "a"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	D + 1	7.935.206,57	3,51 %	446	2,44 %	325.542.019,32	Art 7º, III "a"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	D + 1	1.677.598,46	0,74 %	930	0,29 %	568.827.077,60	Art 7º, III "a"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	824.636,83	0,36 %	1725	0,12 %	717.075.038,12	Art 7º, I, "b"	Médio	0,40 %	Fundo de Investimento
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	4.116.317,05	1,82 %	15513	0,41 %	992.571.971,59	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	23.804.657,45	10,52 %	868	0,18 %	13.535.810.678,86	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	19.794.716,05	8,74 %	597	0,19 %	10.452.752.168,75	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	17.957.961,18	7,93 %	23	7,12 %	252.129.561,33	Art 8º , II, "a"	Alto	2,00 %	Fundo de Investimento
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	D + 0	2.553.215,84	1,13 %	194	0,19 %	1.377.785.815,37	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,40 %	Fundo de Investimento
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	D + 1	1.569.787,88	0,69 %	27	0,55 %	283.186.303,86	Art 8º , III	Alto	1,50 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D + 15	0,00	0,00 %	85	0,00 %	142.193.242,12	Art 8º , III	Alto	1,50 %	Fundo de Investimento
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D + 4	1.049.167,90	0,46 %	4	10,59 %	9.907.488,91	Art. 9º, A, III	Alto	0,85 %	Fundo de Investimento

TOTAL SALDO: R\$ 226.374.414,30

Relatório competência: 09/2020

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%	96.404.884,01	42,59 %
FI RENDA FIXA REFERENCIADA - Art 7º, III "a"	60% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	60%	41.811.779,74	18,47 %
FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a"	40% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	40%	32.853.628,00	14,51 %
FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - Art 7º, VII, "b"	5% ENQUADRADO	5% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	5%	496.578,22	0,22 %
Valor total Renda Fixa: R\$ 171.566.869,97						

RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE PL FUNDO	LIMITE POR PARTICIPAÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
FI DE AÇÕES / INDICES COM MIN 50 AÇÕES - Art 8º, I, "a"	30% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	30%	0,00	0,00
FI DE AÇÕES GERAL - Art 8º, II, "a"	20% DESENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	20%	45.574.964,72	20,13
FI MULTIMERCADO ABERTO - Art 8º, III	10% ENQUADRADO	5% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	10%	8.183.411,71	3,61
Valor total Renda Variável: R\$ 53.758.376,43						

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 %	1.049.167,90	0,46
Valor total Exterior: R\$ 1.049.167,90						

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	46.624.132,62	20,60
ALOCACÃO ATIVA	19.794.716,05	8,74
CDI	29.346.445,97	12,96
CREDITO PRIVADO	496.578,22	0,22
IBOVESPA	0,00	0,00
IDKA 2	11.668.243,04	5,15
IMA-B	38.529.283,42	17,02
IMA-B 5	824.636,83	0,36
IPCA	26.959.812,64	11,91
IRF-M	10.379.399,39	4,59
IRF-M1	33.567.754,41	14,83
MULTIMERCADO	8.183.411,71	3,61
	R\$ 226.374.414,30	

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 00066670000100	14.230.505,64	6,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00360305000104	73.948.623,17	32,67

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01181521000155	30.987.163,29	13,69
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. CNPJ: 02201501000161	17.957.961,18	7,93
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA CNPJ: 06947853000111	1.997.054,71	0,88
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. CNPJ: 1522368000182	4.940.953,88	2,18
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	53.026.219,39	23,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	8.701.800,93	3,84
BANCO BRADESCO S.A CNPJ: 60746948000112	4.638.130,12	2,05
Banco Daycoval S.A. CNPJ: 62232889000190	15.946.001,99	7,04
	R\$ 226.374.414,30	

Relatório competência: 09/2020

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	-5,04449 %	-5,04449 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 2.179.019,32	R\$ 618.478,52	R\$ 2.656.699,19	R\$ 141.234,86	R\$ 436,21	-0,00030 %	-0,00030 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 5.849,85	R\$ 116.581,31	R\$ 108.950,89	R\$ 13.479,47	R\$ -0,80	-0,00030 %	-0,00030 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 11.654.943,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.668.243,04	R\$ 13.299,53	0,11411 %	0,11411 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 447.471,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 440.460,29	R\$ -7.011,11	-1,56683 %	-1,56683 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 7.265.865,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.268.971,93	R\$ 3.106,29	0,04275 %	0,04275 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 13.094.029,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.097.174,40	R\$ 3.145,33	0,02402 %	0,02402 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 602.568,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 601.939,35	R\$ -628,77	-0,10435 %	-0,10435 %
BRASESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 514.991,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 515.126,40	R\$ 134,97	0,02621 %	0,02621 %
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\$ 5.981.564,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.889.848,42	R\$ -91.716,39	-1,53332 %	-1,53332 %
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\$ 17.311.861,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.334.943,61	R\$ 23.081,81	0,13333 %	0,13333 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 8.755.446,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.701.800,93	R\$ -53.645,16	-0,61271 %	-0,61271 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 16.094.981,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.094.557,24	R\$ -424,49	-0,00264 %	-0,00264 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00000 %	0,00000 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 10.993.788,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.824.616,45	R\$ -169.171,83	-1,53879 %	-1,53879 %
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\$ 16.860.975,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.946.001,99	R\$ -914.973,64	-5,42658 %	-5,42658 %
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 494.726,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 496.578,22	R\$ 1.851,33	0,37421 %	0,37421 %
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 1.020.689,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.013.757,97	R\$ -6.931,44	-0,67909 %	-0,67909 %
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	-3,43474 %	-3,43474 %
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 12.315.889,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.671.001,55	R\$ -644.888,28	-5,23623 %	-5,23623 %
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 513.634,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 513.505,90	R\$ -128,60	-0,02504 %	-0,02504 %
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 1.558.283,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.483.548,81	R\$ -74.735,10	-4,79599 %	-4,79599 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	R\$ 21.718.018,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.374.358,26	R\$ -343.660,72	-1,58238 %	-1,58238 %

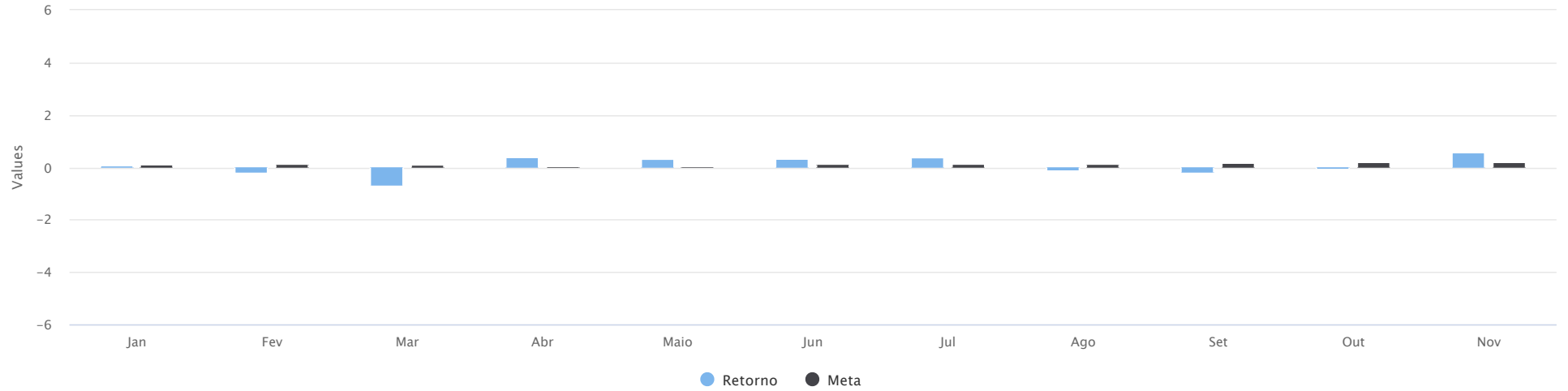
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	R\$ 7.953.405,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.935.206,57	R\$ -18.198,72	-0,22882 %	-0,22882 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 1.695.585,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.677.598,46	R\$ -17.986,81	-1,06080 %	-1,06080 %
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 831.389,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 824.636,83	R\$ -6.753,01	-0,81225 %	-0,81225 %
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 4.327.301,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.116.317,05	R\$ -210.984,05	-4,87565 %	-4,87565 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	R\$ 23.925.038,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.804.657,45	R\$ -120.380,92	-0,50316 %	-0,50316 %
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 19.944.810,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.794.716,05	R\$ -150.094,59	-0,75255 %	-0,75255 %
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 18.596.674,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.957.961,18	R\$ -638.712,95	-3,43455 %	-3,43455 %
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 2.578.569,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.553.215,84	R\$ -25.353,19	-0,98323 %	-0,98323 %
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 1.575.645,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.569.787,88	R\$ -5.857,79	-0,37177 %	-0,37177 %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00000 %	0,00000 %
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.049.167,90	R\$ 49.167,90	-0,61641 %	-0,61641 %
TOTAIS	R\$ 230.813.019,54	R\$ 1.735.059,83	R\$ 2.765.650,08	R\$ 226.374.414,30	R\$ -3.408.014,99	-1,4722 %	-1,4722 %

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 %
SETEMBRO	R\$ 230.813.019,54	R\$ 1.735.059,83	R\$ 2.765.650,08	R\$ 226.374.414,30	R\$ -3.408.014,99	-1,4722 %	1,12 %	-131,30 %
TOTAIS		R\$ 67.743.798,99	R\$ 65.685.820,98		R\$ -3.910.812,84	0,86	5,79	14,89

Relatório competência: 09/2020

Gráfico – Retorno acumulado no ano



Relatório competência: 09/2020

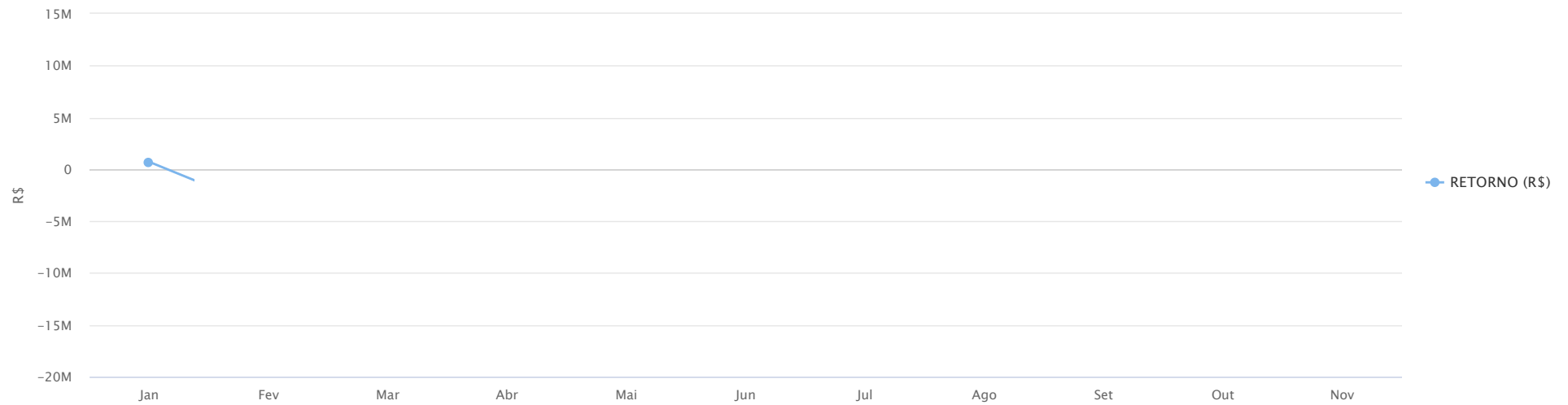
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO X RENTABILIDADE MONETÁRIA

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	230.813.019,54	226.374.414,30	226.413.798,74	235.700.831,98	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	-3.408.014,99	-959.004,52	8.965.048,05	0,00



Relatório competência: 09/2020

REFERENTE AO RETORNO (R\$)



Highcharts.com

Relatório competência: 09/2020

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 emittentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).

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

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

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 AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	12,07 %	2,31 %	21,64 %	22,46 %	48,87%
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%
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	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%

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	141.234,86	0,62 %	0,29 %	875,66
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	13.479,47	0,62 %	0,29 %	83,57
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	11.668.243,04	6,33 %	2,91 %	738.599,78
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	07.861.554/0001-22	IMA-B	440.460,29	23,23 %	10,68 %	102.318,93
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	7.268.971,93	0,94 %	0,43 %	68.328,34
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	13.077.418/0001-49	CDI	13.097.174,40	1,20 %	0,55 %	157.166,09
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	19.303.795/0001-35	IPCA	601.939,35	7,05 %	3,24 %	42.436,72
BRASESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	IRF-M1	515.126,40	0,93 %	0,43 %	4.790,68
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	5.889.848,42	23,25 %	10,68 %	1.369.389,76
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	17.334.943,61	0,93 %	0,43 %	161.214,98
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	8.701.800,93	5,96 %	2,74 %	518.627,34
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	16.094.557,24	0,91 %	0,42 %	146.460,47
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	IBOVESPA	0,00	12,07 %	48,87 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	10.824.616,45	23,02 %	10,58 %	2.491.826,71
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	07.967.083/0001-31	MULTIMERCADO	0,00	3,92 %	1,80 %	0,00
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	07.899.238/0001-40	AÇÕES	15.946.001,99	94,10 %	43,25 %	15.005.187,87
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	19.488.768/0001-84	CREDITO PRIVADO	496.578,22	0,00 %	0,00 %	0,00
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.115.116/0001-80	MULTIMERCADO	1.013.757,97	2,64 %	1,21 %	26.763,21
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	10.309.539/0001-80	AÇÕES	0,00	71,98 %	33,08 %	0,00
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.289.072/0001-75	AÇÕES	11.671.001,55	74,39 %	34,19 %	8.682.058,05
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.787.647/0001-69	IRF-M1	513.505,90	1,11 %	0,51 %	5.699,92
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	MULTIMERCADO	1.483.548,81	19,88 %	9,14 %	294.929,50

SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	11.087.118/0001-15	IMA-B	21.374.358,26	24,36 %	11,19 %	5.206.793,67
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	19.196.599/0001-09	IRF-M1	7.935.206,57	1,16 %	0,53 %	92.048,40
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	13.081.159/0001-20	IRF-M	1.677.598,46	6,86 %	3,15 %	115.083,25
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	17.517.577/0001-78	IMA-B 5	824.636,83	10,70 %	4,92 %	88.236,14
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.453.850/0001-48	MULTIMERCADO	4.116.317,05	47,07 %	21,63 %	1.937.550,44
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	IPCA	23.804.657,45	8,15 %	3,74 %	1.940.079,58
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.078.994/0001-90	ALOCAÇÃO ATIVA	19.794.716,05	9,36 %	4,30 %	1.852.785,42
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.956.042/0001-94	AÇÕES	17.957.961,18	41,73 %	19,18 %	7.493.857,20
BRAPESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	IPCA	2.553.215,84	0,89 %	2,00 %	22.723,62
BRAPESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	21.287.421/0001-15	MULTIMERCADO	1.569.787,88	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	34.660.276/0001-18	MULTIMERCADO	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.308.394/0001-50	AÇÕES	1.049.167,90	0,00 %	0,00 %	0,00

RISCO DE MERCADO	
Saldo Total:	R\$ 226.374.414,30
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 48.565.915,29
% Provisão de Perda:	21,454%

Relatório competência: 09/2020

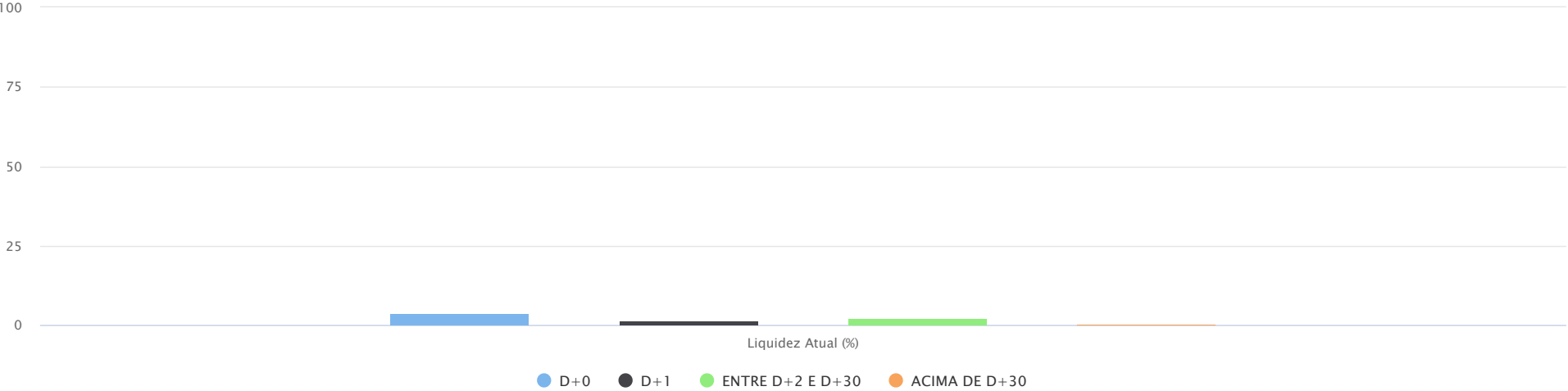
RISCO DE LIQUIDEZ

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 %	1637	0,00 %	900.328.465,10	Art 8º, I, "a"	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	141.234,86	0,06 %	755	0,01 %	1.878.414.583,86	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	13.479,47	0,01 %	755	0,00 %	1.878.414.583,86	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	11.668.243,04	5,15 %	903	0,17 %	7.070.754.781,93	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	440.460,29	0,19 %	271	0,03 %	1.338.179.967,69	Art 7º, IV "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	7.268.971,93	3,21 %	1239	0,10 %	7.413.658.574,68	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	13.097.174,40	5,79 %	586	0,52 %	2.533.726.732,47	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2705	601.939,35	0,27 %	140	0,11 %	570.142.358,76	Art 7º, I, "b"	Médio
BRASESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	515.126,40	0,23 %	265	0,06 %	805.562.235,52	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	5.889.848,42	2,60 %	905	0,10 %	5.834.527.804,73	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	17.334.943,61	7,66 %	1361	0,17 %	10.130.144.603,43	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	8.701.800,93	3,84 %	463	0,08 %	11.234.342.142,99	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	16.094.557,24	7,11 %	677	0,34 %	4.760.770.417,77	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D + 1	0,00	0,00 %	158	0,00 %	1.671.279.124,17	Art. 9º, A, III	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	10.824.616,45	4,78 %	304	0,38 %	2.850.384.468,52	Art 7º, III "a"	Médio
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º, III	Alto
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	15.946.001,99	7,04 %	187	5,65 %	282.167.182,91	Art 8º, II, "a"	Alto
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	496.578,22	0,22 %	111	0,55 %	90.133.494,01	Art 7º, VII, "b"	Médio
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 4	1.013.757,97	0,45 %	55	0,79 %	128.939.108,34	Art 8º, III	Alto
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	54	0,00 %	359.297.338,35	Art 8º, II, "a"	Alto

QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	11.671.001,55	5,16 %	103	10,95 %	106.582.925,33	Art 8º , II, "a"	Alto
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	513.505,90	0,23 %	2038	0,07 %	749.439.803,27	Art 7º , IV "a"	Médio
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 4	1.483.548,81	0,66 %	76	0,27 %	545.147.723,89	Art 8º , III	Alto
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	D + 1	21.374.358,26	9,44 %	447	4,77 %	447.864.875,41	Art 7º , III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	D + 1	7.935.206,57	3,51 %	446	2,44 %	325.542.019,32	Art 7º , III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	D + 1	1.677.598,46	0,74 %	930	0,29 %	568.827.077,60	Art 7º , III "a"	Médio
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	824.636,83	0,36 %	1725	0,12 %	717.075.038,12	Art 7º , I, "b"	Médio
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	4.116.317,05	1,82 %	15513	0,41 %	992.571.971,59	Art 8º , III	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	D + 0	23.804.657,45	10,52 %	868	0,18 %	13.535.810.678,86	Art 7º , I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	19.794.716,05	8,74 %	597	0,19 %	10.452.752.168,75	Art 7º , I, "b"	Alto
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 30	17.957.961,18	7,93 %	23	7,12 %	252.129.561,33	Art 8º , II, "a"	Alto
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	D + 0	2.553.215,84	1,13 %	194	0,19 %	1.377.785.815,37	Art 7º , IV "a"	Baixo
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	D + 1	1.569.787,88	0,69 %	27	0,55 %	283.186.303,86	Art 8º , III	Alto
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D + 15	0,00	0,00 %	85	0,00 %	142.193.242,12	Art 8º , III	Alto
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D + 4	1.049.167,90	0,46 %	4	10,59 %	9.907.488,91	Art. 9º, A, III	Alto

TOTAL SALDO: R\$ 226.374.414,30

PRAZO DE RESGATE	QUANTIDADE DE FUNDOS	LIQUIDEZ ATUAL
D+0	19	53%
D+1	8	16%
ENTRE D+2 E D+30	10	30%
ACIMA DE D+30	2	0%



RISCO DE CRÉDITO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	96.404.884,01	42,59
Art 7º, III "a"	60 %	60 %	41.811.779,74	18,47
Art 7º , IV "a"	40 %	40 %	32.853.628,00	14,51
Art 7º , VII, "b"	5 %	5 %	496.578,22	0,22
			226.374.414,30	

RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	49,84%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	7,26%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	18,69%

Relatório competência: 09/2020

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%

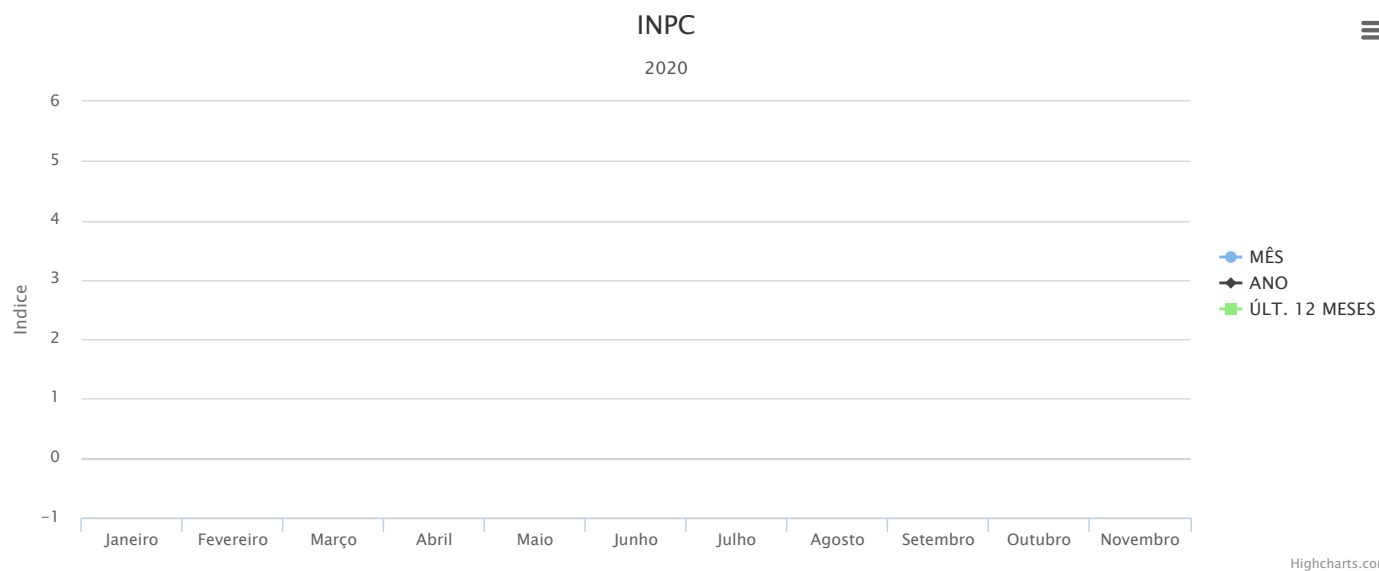
PERCENTUAL MÍNIMO DE ALOCAÇÃO DA CARTEIRA TOTAL DO RPPS EM PRODUTOS COM CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO: 80% do Patrimônio Líquido do RPPS, apurado concomitantemente na data de fechamento dos dados para envio do DAIR ao Ministério da Previdência Social - MPS.

Relatório competência: 09/2020

ÍNDICES ECONÔMICOS



2020	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	0.2100	0.2500	0.0700	-0.3100	-0.3800	0.2600	0.3600	0.2400	0.6400	0.8600	0.8900	
ANO	0.2100	0.4600	0.5300	0.2200	-0.1600	0.1000	0.4600	0.7000	1.3400	2.2200	3.1300	
ULT. 12 M	4.1900	4.0100	3.3000	2.4000	1.8800	2.1300	2.3100	2.4400	3.1400	3.9200	4.3100	



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	0.8900	0.9500	
ANO	0.1900	0.3600	0.5400	0.3100	0.0600	0.3600	0.8000	1.1600	2.0400	2.9500	3.9300	
ULT. 12 M	4.3000	3.9200	3.3100	2.4600	2.0500	2.3500	2.6900	2.9400	3.8900	4.7700	5.2000	



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	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 09/2020: 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\$ 2,528959052	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 900.328.465,10
% 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 09/2020: R\$ 141.234,86
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/12/2016
Valor da Cota: R\$ 2,109652246	Quantidade de Cotas: 66.946,9863	PL do Fundo: R\$ 1.878.414.583,86
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 0,06%	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 09/2020: R\$ 13.479,47
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\$ 2,109652246	Quantidade de Cotas: 6.389,4275	PL do Fundo: R\$ 1.878.414.583,86
% 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 09/2020: R\$ 11.668.243,04
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\$ 2,800971920	Quantidade de Cotas: 4.165.783,6541	PL do Fundo: R\$ 7.070.754.781,93
% do PL do Fundo: 0,17%	Limite Cumulativo: 5,15%	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 09/2020: R\$ 440.460,29
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\$ 5,420174350	Quantidade de Cotas: 81.263,1221	PL do Fundo: R\$ 1.338.179.967,69
% 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 09/2020: R\$ 7.268.971,93
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\$ 2,708199453	Quantidade de Cotas: 2.684.060,7777	PL do Fundo: R\$ 7.413.658.574,68
% do PL do Fundo: 0,10%	Limite Cumulativo: 3,21%	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 09/2020: R\$ 13.097.174,40
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: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,288721903	Quantidade de Cotas: 5.722.483,9693	PL do Fundo: R\$ 2.533.726.732,47
% do PL do Fundo: 0,52%	Limite Cumulativo: 5,79%	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 09/2020: R\$ 601.939,35
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\$ 2,238369095	Quantidade de Cotas: 268.918,7191	PL do Fundo: R\$ 570.142.358,76
% do PL do Fundo: 0,11%	Limite Cumulativo: 0,27%	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 09/2020: R\$ 515.126,40
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\$ 2,558400300	Quantidade de Cotas: 201.347,0683	PL do Fundo: R\$ 805.562.235,52
% do PL do Fundo: 0,06%	Limite Cumulativo: 0,23%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 20.139.299/0001-77	Saldo em 09/2020: 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 09/2020: 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 09/2020: 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 09/2020: R\$ 5.889.848,42
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,448124000	Quantidade de Cotas: 1.708.131,2679	PL do Fundo: R\$ 5.834.527.804,73
% do PL do Fundo: 0,10%	Limite Cumulativo: 2,60%	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 09/2020: 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 09/2020: R\$ 17.334.943,61
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\$ 2,596282000	Quantidade de Cotas: 6.676.833,8763	PL do Fundo: R\$ 10.130.144.603,43
% do PL do Fundo: 0,17%	Limite Cumulativo: 7,66%	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 09/2020: R\$ 8.701.800,93
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\$ 2,310524000	Quantidade de Cotas: 3.766.159,0747	PL do Fundo: R\$ 11.234.342.142,99
% do PL do Fundo: 0,08%	Limite Cumulativo: 3,84%	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 09/2020: R\$ 16.094.557,24
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\$ 3,715676000	Quantidade de Cotas: 4.331.528,7016	PL do Fundo: R\$ 4.760.770.417,77
% do PL do Fundo: 0,34%	Limite Cumulativo: 7,11%	Limite do Fundo: 40%

Exterior	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IBOVESPA
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	CNPJ: 17.502.937/0001-68	Saldo em 09/2020: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Fundo de Ações BDR Nível 1 Art. 9º, A, III	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 30/09/2020
Valor da Cota: R\$ 5,180931000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 1.671.279.124,17
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 10%

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 09/2020: R\$ 10.824.616,45
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\$ 3,672856000	Quantidade de Cotas: 2.947.193,2605	PL do Fundo: R\$ 2.850.384.468,52
% do PL do Fundo: 0,38%	Limite Cumulativo: 4,78%	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 09/2020: 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 09/2020: R\$ 15.946.001,99
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\$ 3,281781220	Quantidade de Cotas: 4.858.947,2975	PL do Fundo: R\$ 282.167.182,91
% do PL do Fundo: 5,65%	Limite Cumulativo: 7,04%	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 09/2020: R\$ 496.578,22
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\$ 1,643430400	Quantidade de Cotas: 302.159,5682	PL do Fundo: R\$ 90.133.494,01
% do PL do Fundo: 0,55%	Limite Cumulativo: 0,22%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: MULTIMERCADO
Fundo: MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	CNPJ: 14.115.116/0001-80	Saldo em 09/2020: R\$ 1.013.757,97
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\$ 2,088156000	Quantidade de Cotas: 485.479,9977	PL do Fundo: R\$ 128.939.108,34
% do PL do Fundo: 0,79%	Limite Cumulativo: 0,45%	Limite do Fundo: 10%

Renda Variável	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: AÇÕES
Fundo: OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 10.309.539/0001-80	Saldo em 09/2020: 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\$ 4,176767970	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 359.297.338,35
% 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 09/2020: R\$ 11.671.001,55
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\$ 2,719674900	Quantidade de Cotas: 4.291.322,3011	PL do Fundo: R\$ 106.582.925,33
% do PL do Fundo: 10,95%	Limite Cumulativo: 5,16%	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 09/2020: R\$ 513.505,90
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\$ 283,129685000	Quantidade de Cotas: 1.813,6774	PL do Fundo: R\$ 749.439.803,27
% do PL do Fundo: 0,07%	Limite Cumulativo: 0,23%	Limite do Fundo: 40%

Renda Variável	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: MULTIMERCADO
Fundo: SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	CNPJ: 21.595.829/0001-54	Saldo em 09/2020: R\$ 1.483.548,81
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\$ 217,835815000	Quantidade de Cotas: 6.810,3990	PL do Fundo: R\$ 545.147.723,89
% do PL do Fundo: 0,27%	Limite Cumulativo: 0,66%	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 09/2020: R\$ 21.374.358,26
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\$ 3,641743600	Quantidade de Cotas: 5.869.265,0026	PL do Fundo: R\$ 447.864.875,41
% do PL do Fundo: 4,77%	Limite Cumulativo: 9,44%	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 09/2020: R\$ 7.935.206,57
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\$ 1,829063400	Quantidade de Cotas: 4.338.398,8603	PL do Fundo: R\$ 325.542.019,32
% do PL do Fundo: 2,44%	Limite Cumulativo: 3,51%	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 09/2020: R\$ 1.677.598,46
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\$ 2,904439400	Quantidade de Cotas: 577.598,0246	PL do Fundo: R\$ 568.827.077,60
% do PL do Fundo: 0,29%	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 09/2020: R\$ 824.636,83
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\$ 2,347191200	Quantidade de Cotas: 351.329,2100	PL do Fundo: R\$ 717.075.038,12
% 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 09/2020: R\$ 4.116.317,05
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\$ 3,500655800	Quantidade de Cotas: 1.175.870,2612	PL do Fundo: R\$ 992.571.971,59
% do PL do Fundo: 0,41%	Limite Cumulativo: 1,82%	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 09/2020: R\$ 23.804.657,45
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\$ 1,484072000	Quantidade de Cotas: 16.040.096,0668	PL do Fundo: R\$ 13.535.810.678,86
% do PL do Fundo: 0,18%	Limite Cumulativo: 10,52%	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 09/2020: R\$ 19.794.716,05
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 + 4	Adesão: 31/07/2020
Valor da Cota: R\$ 1,480841213	Quantidade de Cotas: 13.367.210,3911	PL do Fundo: R\$ 10.452.752.168,75
% do PL do Fundo: 0,19%	Limite Cumulativo: 8,74%	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 09/2020: R\$ 17.957.961,18
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\$ 4,164381950	Quantidade de Cotas: 4.312.275,2417	PL do Fundo: R\$ 252.129.561,33
% do PL do Fundo: 7,12%	Limite Cumulativo: 7,93%	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 09/2020: R\$ 2.553.215,84
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\$ 1,251270700	Quantidade de Cotas: 2.040.498,3830	PL do Fundo: R\$ 1.377.785.815,37
% do PL do Fundo: 0,19%	Limite Cumulativo: 1,13%	Limite do Fundo: 40%

Renda Variável	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: MULTIMERCADO
Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	CNPJ: 21.287.421/0001-15	Saldo em 09/2020: R\$ 1.569.787,88
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\$ 1,458738900	Quantidade de Cotas: 1.076.126,7009	PL do Fundo: R\$ 283.186.303,86
% do PL do Fundo: 0,55%	Limite Cumulativo: 0,69%	Limite do Fundo: 10%

Renda Variável	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: MULTIMERCADO
Fundo: FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	CNPJ: 34.660.276/0001-18	Saldo em 09/2020: 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 + 15	Adesão: 30/09/2020
Valor da Cota: R\$ 964,619584870	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 142.193.242,12
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	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 09/2020: R\$ 1.049.167,90
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\$ 1,033962100	Quantidade de Cotas: 1.014.706,3418	PL do Fundo: R\$ 9.907.488,91
% do PL do Fundo: 10,59%	Limite Cumulativo: 0,46%	Limite do Fundo: 10%

TOTAL: R\$ 226.374.414,30

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	496.578,22	0,22	1.445,49	498.023,71	0,22
MULTIMERCADO	8.183.411,71	3,61	-11.295,35	8.172.116,36	3,61
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	26.959.812,64	11,91	1.380,10	26.961.192,74	11,91
IMA-B	38.529.283,42	17,02	-27.210.562,71	11.318.720,72	5,00
IMA-B 5	824.636,83	0,36	21.812.804,60	22.637.441,43	10,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDKA 2	11.668.243,04	5,15	22.287.919,11	33.956.162,15	15,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	10.379.399,39	4,59	23.576.762,76	33.956.162,15	15,00
IRF-M1	33.567.754,41	14,83	-10.930.312,98	22.637.441,43	10,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	46.624.132,62	20,60	8.996,73	46.633.129,35	20,60
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	29.346.445,97	12,96	-9.742.421,69	19.604.024,28	8,66
ALOCÇÃO ATIVA	19.794.716,05	8,74	-19.794.716,05	0,00	0,00
TOTAL:	226.374.414,30	100,00		226.374.414,30	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: 09/2020

ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL MODERADO

CARTEIRA ATUAL			MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
INDICE	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRED PRIVADO	496.578,22	0,22	1.445,49	498.023,71	0,22
MULTIMERCADO	8.183.411,71	3,61	-11.295,35	8.172.116,36	3,61
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	26.959.812,64	11,91	1.380,10	26.961.192,74	11,91
IMA-B	38.529.283,42	17,02	-15.891.841,99	22.637.441,43	10,00
IMA-B 5	824.636,83	0,36	10.494.083,89	11.318.720,72	5,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	22.637.441,43	22.637.441,43	10,00
IDKA 2	11.668.243,04	5,15	10.969.198,39	22.637.441,43	10,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	10.379.399,39	4,59	23.576.762,76	33.956.162,15	15,00
IRF-M1	33.567.754,41	14,83	-10.930.312,98	22.637.441,43	10,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	46.624.132,62	20,60	8.996,73	46.633.129,35	20,60
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	29.346.445,97	12,96	-21.061.142,41	8.285.303,56	3,66
ALOCÇÃO ATIVA	19.794.716,05	8,74	-19.794.716,05	0,00	0,00
TOTAL:	226.374.414,30	100,00		226.374.414,30	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: 09/2020



RESOLUÇÃO COINVEST Nº 01/2020.

Aprova Relatórios Mensais de Investimentos, do período de Setembro a novembro de 2020 do IPMP - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Paragominas.

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

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

RESOLVEM:

Art. 1º. Aprovar os Relatórios Mensais de Investimentos de Competência 09/2020, 10/2020, 11/2020, apresentados pela Di Blasi Consultoria Financeira Ltda, contratada pelo IPMP para prestar assessoria na área de investimentos, cujos conteúdos tiveram a devida análise por parte de todos os membros do COINVEST na Reunião Ordinária realizada em 15 de dezembro de 2020 e que resultaram em proposições submetidas à apreciação e deliberação dos Conselhos administrativo e Fiscal, registrado em Ata devidamente assinada por todos os membros do COINVEST, sendo dada a devida publicidade, através da publicação no Portal da Transparência.

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

Paragominas – PA, 15 dezembro de 2020.

Ráulison Dias Pereira
Presidente do COINVEST
CGRPPS 096/2009

Prezados,

No mês de setembro, as incertezas fiscais e a trajetória da dívida pública impactaram todos os mercados domésticos. A intenção de utilizar fontes de financiamento controversas para a ampliação do programa assistencial do governo trouxe incertezas acerca da manutenção da disciplina fiscal.

No cenário doméstico, mesmo com a taxa de juro Selic a 2% ao ano, o aumento do risco-país em função das incertezas fiscais, ocasionou um aumento nas taxas de juro de longo prazo e disparou processo de realização de lucros nos ativos de bolsa.

No cenário externo, o fechamento de algumas economias da Europa gerou temor de uma nova desaceleração global. O Real desvalorizou-se no mês, seguindo a tendência global de valorização do Dólar.

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)	-5,02%
Inflação	2,14%
Taxa básica de juros (Selic)	2,00%
Dólar	R\$ 5,20
Balança comercial (saldo)	US\$ 57,49 bilhões
Investimento estrangeiro direto	US\$ 51,26 bilhões

Fonte: Banco Central

Índice de Referência (IPCA + 5,89% aa) – Expectativa 2020	8,15% ao ano
Índice de Referência (INPC + 4,00% aa) – Expectativa 2020	6,22% 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) nos vencimentos mais longos (vide terceira coluna da esquerda para a direita). A inflação projetada para o ano de 2020 está em 2,14%:

Prazo de Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Taxa de juro REAL ao ano	Inflação projetada IPCA	Rentabilidade Total NOMINAL ao ano
15/05/2023	IMA-B	0,92%	2,14%	3,08%
15/08/2024	IMA-B 5	1,91%	2,14%	4,09%
15/08/2030	IMA-B 5+	3,50%	2,14%	5,71%
15/05/2055	IMA-B 5+	4,39%	2,14%	6,62%

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	3,17%
2023	IRF-M	5,67%
2024	IRF-M 1+	6,26%

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 3,17% e 6,26% 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.

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

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

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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - FECHAMENTO EM 30/09/2020

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	valor da cota	Quant. Cotas	Financeiro	% PL INST.	PL FUNDO R\$	% PL DO FUNDO	RETORNO NO MÊS %	RETORNO EM REAIS
B. BRASIL	07.861.554/0001-22	BB PREV RENDA FIXA IMA B	5,420174237	81.263,1238	R\$ 440.460,29	0,19%	R\$ 1.463.118.783,06	0,03	2,03136	R\$ 8.690,34
	11.328.882/0001-35	BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	1,60429491	4.530.944,9567	R\$ 7.268.971,93	3,21%	R\$ 7.792.694.548,07	0,09	0,25672	R\$ 31.305,12
	13.077.418/0001-49	BB PREV RF PERFIL	1,06653196	12.280.151,8102	R\$ 13.097.174,40	5,79%	R\$ 2.439.958.346,20	0,54	0,26007	R\$ 73.131,73
	13.322.205/0001-35	BB PREVID RF IDKA 2 TP	2,80097192	4.165.783,6537	R\$ 11.668.243,04	5,15%	R\$ 6.212.458.601,64	0,19	1,21301	R\$ 137.619,62
	19.303.795/0001-35	BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	1,41342136	425.873,9600	R\$ 601.939,35	0,27%	R\$ 893.476.505,39	0,07	1,08939	R\$ 10.166,44
		BB PREV.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1,49619849	13.367,2100	R\$ 19.794.716,05					
	13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7	0,48952347	288.514,9930	R\$ 141.234,86	0,06%	R\$ 1.768.065.678,44	0,01	0,12916	R\$ 1.354,65
	13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2	1,86681522	7.220,5700	R\$ 13.479,47	0,01%	R\$ 1.768.065.678,44	0,00	0,12916	R\$ 46,65
C E F	10.740.658/0001-93	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	3,44812401	1.708.131,2650	R\$ 5.889.848,42	2,60%	R\$ 5.979.262.081,07	0,10	2,02520	R\$ 115.877,91
	10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	3,67285600	2.947.193,2621	R\$ 10.824.616,45	4,78%	R\$ 2.894.677.261,07	0,37	2,02499	R\$ 212.955,36
	14.508.605/0001-00	CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	2,31052400	3.766.159,0685	R\$ 8.701.800,93	3,84%	R\$ 17.164.831.993,69	0,05	0,76751	R\$ 66.480,23
	10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2,59628200	6.676.833,8766	R\$ 17.334.943,61	7,66%	R\$ 11.257.382.974,77	0,15	0,25921	R\$ 45.335,66
	37.372.060/0001-97	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	3,71567600	4.331.528,7019	R\$ 16.094.557,24	7,11%	R\$ 5.172.945.706,81	0,31	0,24275	R\$ 38.823,49
	23.215.097/0001-55	FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	1,48407200	16.040.096,0673	R\$ 23.804.657,45	10,52%	R\$ 12.211.119.756,17	0,19	0,74961	R\$ 177.275,14
BRADESCO	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	2,55840030	201.347,0685	R\$ 515.126,40	0,23%	R\$ 980.825.577,34	0,05	0,25968	R\$ 1.329,68
	28.515.874/0001-09	BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	1,25127070	2.040.498,3832	R\$ 2.553.215,84	1,13%	R\$ 1.185.458.143,51	0,22	0,95008	R\$ 24.067,08
	21.287.421/0001-15	BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	1,45873890	1.076.126,7000	R\$ 1.569.787,88	0,69%	R\$ 253.010.092,23	0,62	0,73887	R\$ 11.512,50
B. SAFRA	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	283,12967896	1.813,6774	R\$ 513.505,90	0,23%	R\$ 538.888.484,55	0,10	0,24172	R\$ 1.234,44
	21.595.829/0001-54	SAFRA REAIS S&P REAIS	217,83581402	6.810,3990	R\$ 1.483.548,81	0,66%	R\$ 449.269.476,57	0,33	0,90745	R\$ 12.420,47
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	11,61079088	1.840.904,5934	R\$ 21.374.358,26	9,44%	R\$ 423.422.954,11	5,05	1,97762	R\$ 128.982,25
	13.081.159/0001-20	SICREDI_ FI RF IRF-M LP	2,90443941	577.598,0224	R\$ 1.677.598,46	0,74%	R\$ 442.909.798,09	0,38	0,95800	R\$ 16.024,53
	19.196.599/0001-09	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	0,63377437	12.520.554,5934	R\$ 7.935.206,57	3,51%	R\$ 304.243.514,24	2,61	0,33103	R\$ 76.499,05
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	2,34719117	351.329,2140	R\$ 824.636,83	0,36%	R\$ 608.337.847,65	0,14	1,41285	R\$ 11.412,30
	17.453.850/0001-48	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	3,50065581	1.175.870,2564	R\$ 4.116.317,05	1,82%	R\$ 896.638.682,93	0,46	0,84694	R\$ 32.177,44
META ASSET	07.899.238/0001-40	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	3,28178122	4.858.947,2928	R\$ 15.946.001,99	7,04%	R\$ 236.637.144,44	6,74	10,80990	R\$ 1.191.626,38
QUELUZ - BEM	09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FIA	2,86995220	4.291.322,2931	R\$ 11.671.001,55	5,16%	R\$ 99.594.425,66	11,72	7,49728	R\$ 807.571,50
BNY MELON	26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FIA	4,16438195	4.312.275,2391	R\$ 17.957.961,18	7,93%	R\$ 258.349.758,34	6,95	8,61447	R\$ 1.459.427,15
BEM (BRAD)	14.115.116/0001-80	MONGERAL AEGON INST. FIM	2,08815599	485.479,9991	R\$ 1.013.757,97	0,45%	R\$ 121.053.955,81	0,84	0,47560	R\$ 4.788,88
	19.488.768/0001-84	MONGERAL AEGON CRED. PRIV.	1,64343039	302.159,5692	R\$ 496.578,22	0,22%	R\$ 93.068.742,14	0,53	0,63534	R\$ 3.076,19
	37.308.317/0001-08	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -II	1,03396210	1.014.706,3420	R\$ 1.049.167,90					
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					226.374.414,30	91%			TOTAL	R\$ 4.701.212,18
RESUMO (SETEMBRO/ 2020)			BB DTVM		R\$ 53.026.219,39	23,42%	RENTABILIDADES / 2020		RETORNO	
			CEF		R\$ 82.650.424,10	36,51%				
SALDO ANTERIOR: R\$ 230.813.019,46			BRADESCO/BRAM		R\$ 4.638.130,12	2,05%	JAN	R\$ 713.205,35	0,3307%	
			SICREDI		R\$ 30.987.163,29	13,69%	FEV	-R\$ 3.970.008,30	-1,5618%	
SALDO ATUAL R\$ 226.374.414,30			BANCO SAFRA		R\$ 1.997.054,71	0,88%	MAR	-R\$ 16.090.521,85	-5,4742%	
RETORNO -R\$ 3.408.014,99			WESTERN ASSET		R\$ 4.940.953,88	2,18%	ABR	R\$ 5.373.362,46	2,8728%	
			META / DAYCOVAL		R\$ 15.946.001,99	7,04%	MAI	R\$ 4.817.631,00	2,3109%	
			QUELUZ / BEM		R\$ 11.671.001,55	5,16%	JUN	R\$ 4.701.212,18	2,3946%	
META ATUARIAL PROJETADA: 1,12 %			OCEANA/BNYMELLON		R\$ 17.957.961,18	7,93%	JUL	R\$ 5.944.137,80	2,7402%	
META ATUARIAL ALCANÇADA: -1,4722 % Atingim. = -131,30 %			MONGERAL AEGON		R\$ 1.510.336,19	0,67%	AGO	-R\$ 1.991.816,49	0,9967%	
			BEM (BRAD)		R\$ 1.049.167,90		SET	-R\$ 3.408.014,99	-1,4722%	
META ANUAL: 5,79 %							OUT	R\$ -		
META ALCANÇADA NO ANO: 0,86 % = 14,89 %			PL		R\$ 226.374.414,30	100%	NOV	R\$ -		
			R. Variável		R\$ 53.758.376,43	23,75%	DEZ	R\$ -		
			R. Fixa		R\$ 172.616.037,87	76,25%	TOTAL	-R\$ 3.910.812,84	0,8600%	