



ATA DE REUNIÃO - 01 / 2021.

Ata de número 01/2021 da reunião do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Paragominas - COINVEST realizada em 26 de janeiro 2021.

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de 2021 às 15:00 horas reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do IPMP – COINVEST - **Ráulison Dias Pereira**, - CGRPPS APIMEC nº 096/2009; **D Anderson Elias Oliveira**, CGRPPS nº 3711/2019, **Carmelina Félix de Moraes** CGRPPS APIMEC nº 2842/2019 e **Maria da Conceição Vasconcelos da Fonsêca Cordeiro** (Suplente/assistente), todos nomeados pela portaria municipal 037/2020 para o acompanhamento da Política de investimentos executada em 2020, objetivando a análise do cenário econômico e tomada de decisões. O presidente do Comitê Ráulison Dias Pereira iniciou a reunião disponibilizando aos demais membros do Comitê, cópias dos relatórios de investimentos que compõem a carteira de ativos financeiros do IPMP referentes ao mês de dezembro/2020, através dos quais estão demonstrados o desempenho da carteira no final período. O Comitê constatou a posição da carteira em 31 de dezembro/2020 com um PL investido no valor de **R\$ 249.146.520,89** (Duzentos e quarenta e nove milhões, cento e quarenta e seis mil e quinhentos e vinte reais e oitenta e nove centavos), alocados em 31 fundos de investimentos, conforme relatório do período em anexo que contém as informações extraídas dos extratos bancários, com indicadores dos resultados obtidos, investimentos estes adequados com as normas específicas do Conselho Monetário Nacional – CMN – (Resolução 3922/2010). - No mês de dezembro a carteira registrou uma rentabilidade de R\$ 7.436.417,18 cujo resultado consolidado da carteira foi de 3,1720 % correspondentes a 172,90 % da meta atuarial do mês de dezembro que foi de 1,83 %. As operações de resgates somaram o valor de R\$ 4.211.752,09 e as aplicações registradas no período foram R\$ 10.221.023,82 – O comentário anexo ao relatório da **DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA**, empresa especializada que presta consultoria ao IPMP, assim sintetizou os acontecimentos do mercado. **“O mês de dezembro trouxe retornos positivos em quase todas as classes de ativos. As incertezas fiscais e a trajetória da dívida pública ainda preocupam os investidores, mas notícias**



acerca das vacinas que trazem esperança de algum controle da pandemia no futuro continuaram animando os mercados. No cenário doméstico, taxa de juro Selic a 2% ao ano. No ano, houve valorização do Ibovespa em 2,92%. A inflação medida pelo IPCA alcançou 4,52%, enquanto o INPC acumulado foi de 5,45%. No cenário externo, o destaque foi a vitória do candidato democrata Joe Biden nas eleições norte-americanas. O Dólar teve alta acumulada de 29,33%. A moeda brasileira registrou o segundo pior desempenho global no ano em meio à pandemia de covid-19, com juros locais extremamente baixos e incertezas fiscais domésticas. Para 2021 as projeções econômicas apontam para a continuação da recuperação das economias emergentes. O PIB tem estimativa de crescimento acima de 3% para 2021, com apostas num cenário de superação da Covid-19.” ... “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 3,26% e 6,54% 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. 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 próximo 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.” Em seguida o Comitê verificou a aderência dos investimentos com a Política Anual de Investimentos (PAI) do ano findo, bem como com a PAI/2021, fundamentada na Resolução CMN: 3922 / 2010 e Portarias: MPS nº 519/2011 e SPREV Nº 12.223 / 2020. A política de Investimentos do RPPS, trata-se portanto de uma formalidade legal que fundamenta e norteia todo o processo de tomada de decisão relativa aos investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município, utilizado como instrumento necessário para garantir a consistência da gestão dos recursos no decorrer do tempo e visar à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro entre os seus ativos e passivos. O

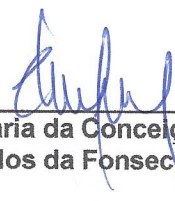


Comitê constatou que, o IPMP executou a sua política de investimentos corretamente no decorrer do ano de 2020, devidamente ajustada com os limites e critérios estabelecidos pela Resolução 3922/10. Por fim o COINVEST decide por aprovar o relatório mensal de investimentos do mês de dezembro de 2020, que, apresentou o acompanhamento das rentabilidades, dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações de acordo com a Política Anual de Investimentos do exercício de 2020 finalizando o ano com uma rentabilidade consolidada de R\$ 11.531.647,87 (Onze milhões, quinhentos e trinta mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos), correspondentes a um retorno de 7,98% representando 74,79% da meta atuarial anual ($IPCA+6\% = 10,67\%$), superando as desvalorizações do ano decorrentes da crise financeira desencadeada pela pandemia da COVID-19. O COINVEST recomenda a manutenção de aportes no segmento de Renda Variável com a atenção voltada pelos limites estabelecidos na Política de Investimentos de 2021. Como não houve mais nada a ser tratado, o presidente do Comitê de Investimentos **Ráulison Dias Pereira**, deu por encerrada a reunião às 16:45 horas do mesmo dia, e eu **Maria da Conceição Vasconcelos da Fonsêca Cordeiro**, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais membros do Comitê de Investimentos do IPMP (COINVEST) presentes na reunião, a qual, por determinação do presidente será encaminhada ao Conselho Administrativo do IPMP juntamente com o relatório correspondente ao mês de dezembro de 2020, bem como o respectivo parecer de análise emitido nesta mesma data. Paragominas – PA, 26 de janeiro de 2021.

Presidente: 
Ráulison Dias Pereira
Portaria nº 037/2020
CGRPPS APIMEC nº 096/09

Membro: 
D Anderson Elias Oliveira
Portaria nº 037/2020
CGRPPS nº 3711/2019

Membro: 
Carmelina Félix de Moraes
Portaria nº 037/2020
CGRPPS nº 2842/2019

Membro: 
Maria da Conceição Vasconcelos da Fonsêca Cordeiro

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

Relatório Competência

12/2020

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 %	1656	0,00 %	1.245.394.762,64	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	4.637.646,16	1,86 %	743	0,19 %	2.452.222.466,54	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	1.210,41	0,00 %	743	0,00 %	2.452.222.466,54	Art 7º , IV "a"	Baixo	1,00 %	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	12.044.449,20	4,83 %	922	0,14 %	8.476.640.994,51	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	471.475,37	0,19 %	272	0,03 %	1.391.144.513,85	Art 7º , IV "a"	Médio	0,30 %	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	7.314.405,23	2,94 %	1225	0,09 %	8.522.749.810,66	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	13.171.820,13	5,29 %	576	0,51 %	2.596.482.307,62	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2705	621.306,10	0,25 %	140	0,11 %	588.486.078,32	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	518.582,68	0,21 %	265	0,06 %	842.553.482,20	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 425	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,00 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	6.309.918,88	2,53 %	899	0,10 %	6.193.173.925,17	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	12.414.244,24	4,98 %	1361	0,07 %	16.753.976.831,37	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	8.869.949,95	3,56 %	445	0,25 %	3.566.953.490,56	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	6.127.947,84	2,46 %	641	0,14 %	4.230.515.183,84	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D + 1	5.095.962,89	2,05 %	191	0,26 %	1.987.917.698,76	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	11.593.639,37	4,65 %	301	0,39 %	2.989.829.287,39	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	19.346.099,46	7,76 %	183	5,55 %	348.535.105,85	Art 8º , II, "a"	Alto	3,00 %	Fundo de Investimento
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	503.021,63	0,20 %	122	0,36 %	140.878.337,47	Art 7º , VII, "b"	Médio	0,45 %	Fundo de Investimento
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 4	1.035.493,30	0,42 %	52	0,77 %	134.791.131,54	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 %	52	0,00 %	444.629.351,42	Art 8º , II, "a"	Alto	2,00 %	Fundo de Investimento
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	13.419.398,23	5,39 %	100	10,58 %	126.804.718,84	Art 8º , II, "a"	Alto	2,00 %	Fundo de Investimento
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	517.076,34	0,21 %	2558	0,06 %	835.417.279,70	Art 7º , IV "a"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 4	2.152.126,68	0,86 %	110	0,29 %	734.034.454,86	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	22.879.591,72	9,18 %	437	4,69 %	488.311.647,03	Art 7º , III "a"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento

SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	D + 1	8.000.863,90	3,21 %	468	2,25 %	355.886.027,49	Art 7º, III "a"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	D + 1	1.719.391,14	0,69 %	846	0,32 %	545.803.602,43	Art 7º, III "a"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	861.190,81	0,35 %	8283	0,09 %	941.494.565,53	Art 7º, I, "b"	Médio	0,40 %	Fundo de Investimento
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	4.591.882,96	1,84 %	22197	0,38 %	1.201.804.027,43	Art 8º, III	Alto	1,00 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	D + 0	24.290.592,16	9,75 %	885	0,16 %	14.722.139.597,34	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	20.785.439,13	8,34 %	588	0,22 %	9.568.490.825,39	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	22.484.736,98	9,02 %	21	7,58 %	296.679.652,49	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	2.836.732,56	1,14 %	196	0,20 %	1.422.915.185,87	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	2.100.748,52	0,84 %	29	0,75 %	281.867.686,51	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	10.488.204,89	4,21 %	97	5,39 %	194.508.870,94	Art 8º, III	Alto	1,50 %	Fundo de Investimento
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D + 4	1.941.372,03	0,78 %	14	2,62 %	74.166.763,86	Art. 9º, A, III	Alto	0,85 %	Fundo de Investimento

TOTAL SALDO: R\$ 249.146.520,89

Relatório competência: 12/2020

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%	94.030.078,38	37,74 %
FI RENDA FIXA REFERENCIADA - Art 7º, III "a"	60% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	60%	44.193.486,13	17,74 %
FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a"	40% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	40%	27.763.908,81	11,14 %
FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - Art 7º, VII, "b"	5% ENQUADRADO	5% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	5%	503.021,63	0,20 %
Valor total Renda Fixa: R\$ 166.490.494,95						

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%	55.250.234,67	22,18
FI MULTIMERCADO ABERTO - Art 8º, III	10% ENQUADRADO	5% DESENQUADRADO	20% ENQUADRADO	10%	20.368.456,35	8,18
Valor total Renda Variável: R\$ 75.618.691,02						

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% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	10 %	7.037.334,92	2,82
Valor total Exterior: R\$ 7.037.334,92						

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	57.191.606,70	22,96
ALOCÇÃO ATIVA	20.785.439,13	8,34
CDI	23.938.624,54	9,61
CREDITO PRIVADO	503.021,63	0,20
IBOVESPA	5.095.962,89	2,05
IDKA 2	12.044.449,20	4,83
IMA-B	41.254.625,34	16,56
IMA-B 5	861.190,81	0,35
IPCA	27.748.630,82	11,14
IRF-M	10.589.341,09	4,25
IRF-M1	28.765.172,39	11,55
MULTIMERCADO	20.368.456,35	8,18
	R\$ 249.146.520,89	

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 00066670000100	39.384.022,17	15,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00360305000104	85.190.460,22	34,19
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01181521000155	32.599.846,76	13,08
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. CNPJ: 02201501000161	0,00	0,00
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA CNPJ: 06947853000111	2.669.203,02	1,07
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. CNPJ: 1522368000182	5.453.073,77	2,19
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	59.047.751,73	23,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A CNPJ: 60746948000112	5.456.063,76	2,19
Banco Daycoval S.A. CNPJ: 62232889000190	19.346.099,46	7,76
	R\$ 249.146.520,89	

RETORNOS

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,74857 %	8,74857 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 620.813,50	R\$ 8.019.578,69	R\$ 4.004.856,68	R\$ 4.637.646,16	R\$ 2.110,65	0,10290 %	0,10290 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 6.627,05	R\$ 201.445,13	R\$ 206.895,41	R\$ 1.210,41	R\$ 33,64	0,10290 %	0,10290 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 11.863.457,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.044.449,20	R\$ 180.992,20	1,52563 %	1,52563 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 449.851,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 471.475,37	R\$ 21.624,08	4,80694 %	4,80694 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 7.291.586,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.314.405,23	R\$ 22.818,59	0,31294 %	0,31294 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 13.138.762,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.171.820,13	R\$ 33.057,63	0,25160 %	0,25160 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 611.442,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 621.306,10	R\$ 9.863,54	1,61316 %	1,61316 %
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 516.901,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 518.582,68	R\$ 1.681,11	0,32523 %	0,32523 %
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\$ 6.018.591,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.309.918,88	R\$ 291.326,89	4,84045 %	4,84045 %
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\$ 12.378.997,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.414.244,24	R\$ 35.247,10	0,28473 %	0,28473 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 8.699.281,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.869.949,95	R\$ 170.668,08	1,96186 %	1,96186 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 6.105.801,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.127.947,84	R\$ 22.145,99	0,36270 %	0,36270 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 5.060.862,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.095.962,89	R\$ 35.100,18	0,69356 %	0,69356 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 11.056.961,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.593.639,37	R\$ 536.677,99	4,85376 %	4,85376 %
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\$ 17.525.001,50	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 19.346.099,46	R\$ 1.321.097,96	7,49985 %	7,49985 %
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 500.124,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 503.021,63	R\$ 2.897,41	0,57934 %	0,57934 %
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 1.024.394,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.035.493,30	R\$ 11.098,32	1,08340 %	1,08340 %
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,68073 %	8,68073 %
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 12.882.383,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.419.398,23	R\$ 537.015,22	4,16860 %	4,16860 %
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 515.289,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 517.076,34	R\$ 1.787,27	0,34685 %	0,34685 %
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 1.602.929,75	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.152.126,68	R\$ 49.196,93	3,06802 %	3,06802 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	R\$ 21.798.413,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.879.591,72	R\$ 1.081.178,48	4,95990 %	4,95990 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	R\$ 7.962.113,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000.863,90	R\$ 38.750,58	0,48669 %	0,48669 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 1.677.446,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.719.391,14	R\$ 41.944,53	2,50050 %	2,50050 %
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 834.137,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 861.190,81	R\$ 27.053,05	3,24324 %	3,24324 %
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 4.449.960,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.591.882,96	R\$ 141.922,61	3,18930 %	3,18930 %

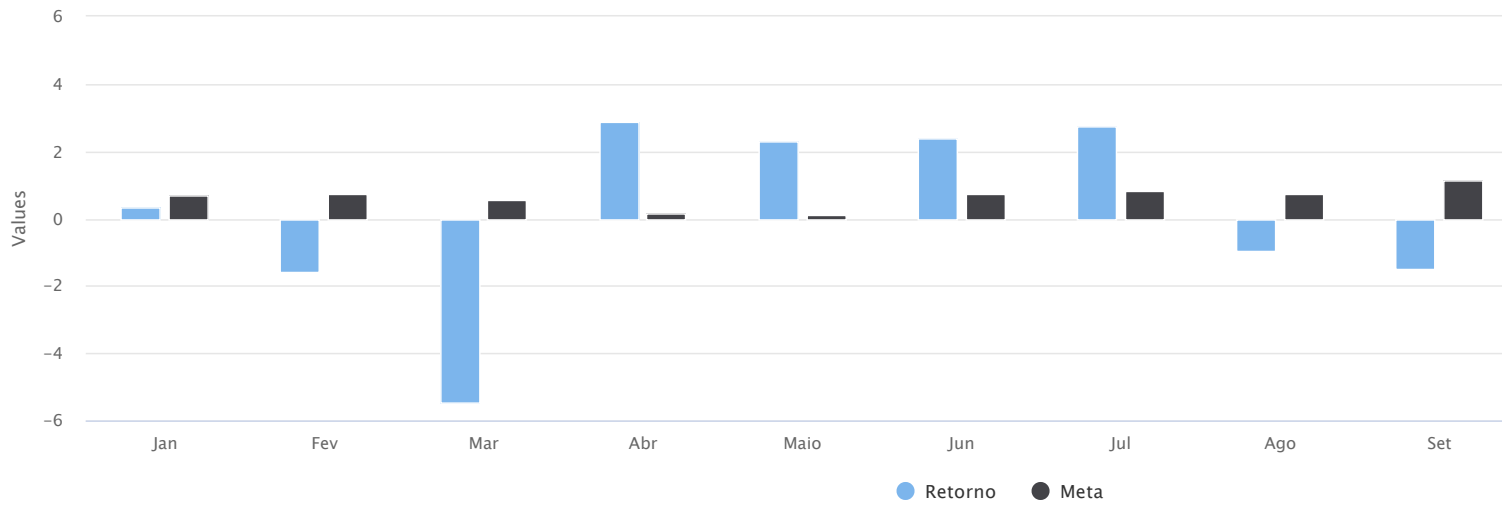
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	R\$ 23.973.976,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.290.592,16	R\$ 316.615,46	1,32066 %	1,32066 %
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 20.302.437,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.785.439,13	R\$ 483.001,24	2,37903 %	2,37903 %
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 20.689.546,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.484.736,98	R\$ 1.795.190,34	8,67680 %	8,67680 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 2.768.090,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.836.732,56	R\$ 68.641,97	2,47976 %	2,47976 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 1.577.948,59	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100.748,52	R\$ 22.799,93	1,41028 %	1,41028 %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 10.355.154,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.488.204,89	R\$ 133.050,37	1,28487 %	1,28487 %
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 1.441.544,19	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.941.372,03	R\$ -172,16	0,23124 %	0,23124 %
TOTAIS	R\$ 235.700.831,98	R\$ 10.221.023,82	R\$ 4.211.752,09	R\$ 249.146.520,89	R\$ 7.436.417,18	3,1720 %	3,1720 %

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 %
OUTUBRO	R\$ 226.374.414,30	R\$ 17.958.303,44	R\$ 16.959.914,48	R\$ 226.413.798,74	R\$ -959.004,52	-0,4549 %	1,34 %	-33,89 %
NOVEMBRO	R\$ 226.413.798,74	R\$ 2.092.580,20	R\$ 1.770.595,01	R\$ 235.700.831,98	R\$ 8.965.048,05	4,2431 %	1,37 %	309,17 %
DEZEMBRO	R\$ 235.700.831,98	R\$ 10.221.023,82	R\$ 4.211.752,09	R\$ 249.146.520,89	R\$ 7.436.417,18	3,1720 %	1,83 %	172,90 %
TOTAIS		R\$ 98.015.706,45	R\$ 88.628.082,56		R\$ 11.531.647,87	7,98	10,67	74,79

Relatório competência: 12/2020

Gráfico – Retorno acumulado no ano

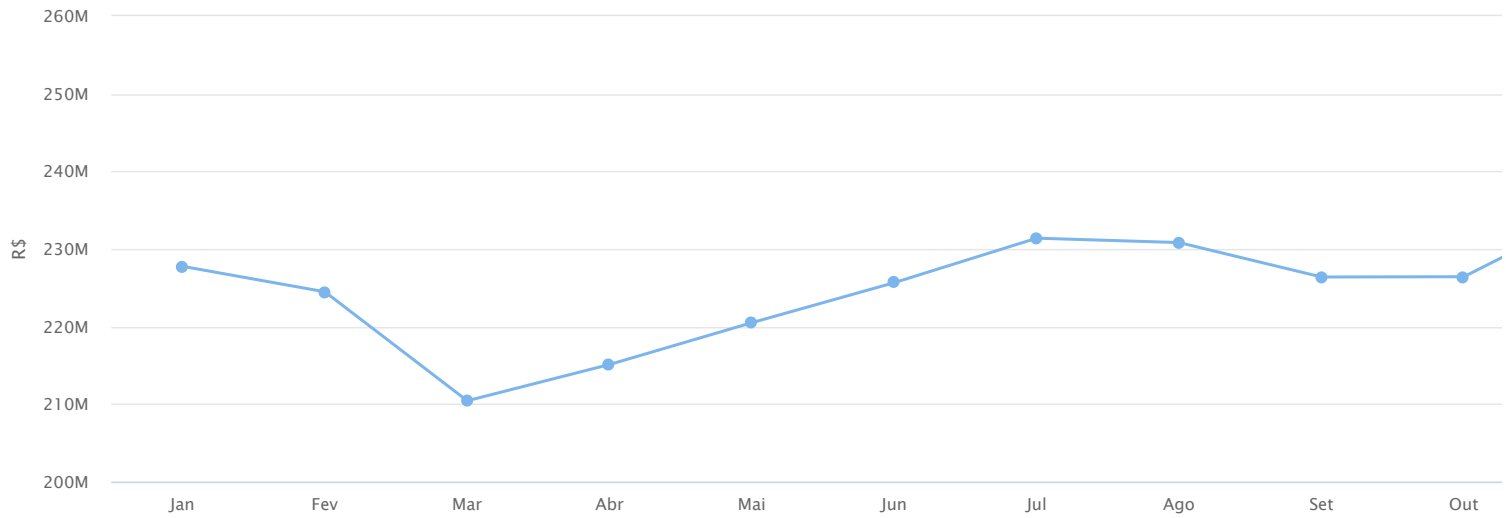


Relatório competência: 12/2020

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	249.146.520,89
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	7.436.417,18

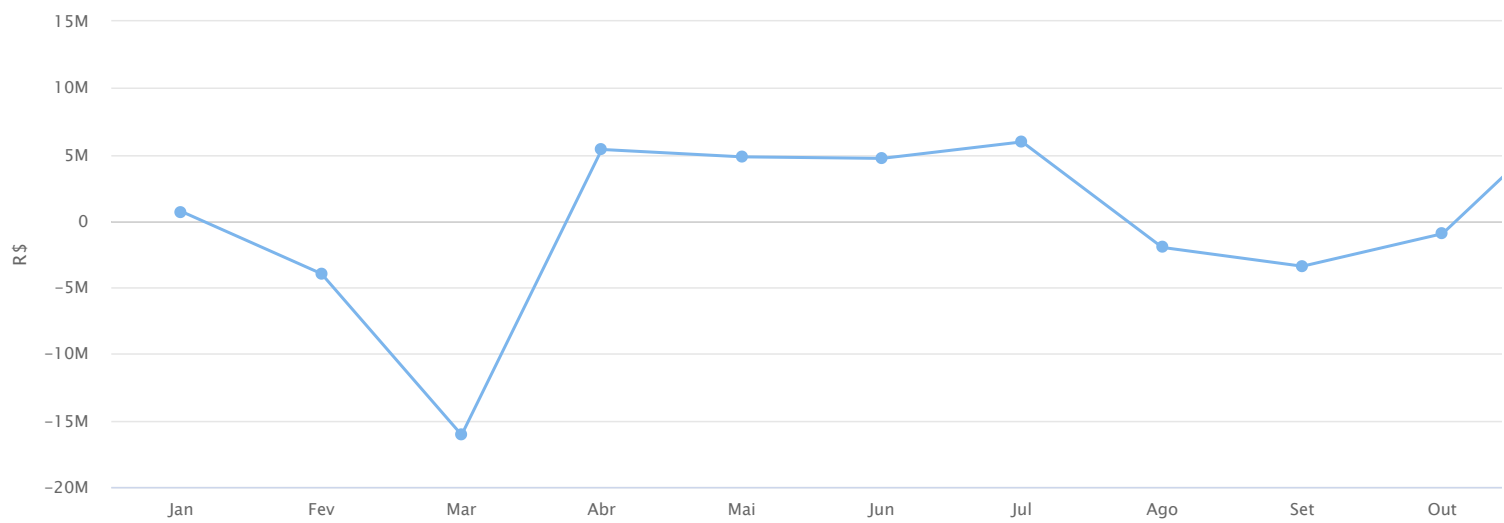
REFERENTE AO SALDO (R\$)



Relatório competência: 12/2020



REFERENTE AO RETORNO (R\$)



Relatório competência: 12/2020

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.

VarR - 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	21,08 %	0,21 %	28,13 %	28,08 %	42,90%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,07 %	-3,63 %	0,09 %	0,13 %	0,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,07 %	-3,63 %	0,09 %	0,13 %	0,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	1,98 %	1,56 %	2,23 %	1,91 %	3,19%
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	0,27 %	1,24 %	0,35 %	0,35 %	0,56%
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%
BRDESCO 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	24,82 %	0,32 %	25,63 %	25,66 %	51,76%
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	2,96 %	0,55 %	4,29 %	4,67 %	4,24%
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%

Relatório competência: 12/2020

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	21,08 %	42,90 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	4.637.646,16	0,07 %	0,30 %	3.246,35
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	1.210,41	0,07 %	0,30 %	0,85
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	12.044.449,20	1,98 %	3,19 %	238.480,09
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	07.861.554/0001-22	IMA-B	471.475,37	23,23 %	10,68 %	109.523,73
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	7.314.405,23	0,27 %	0,56 %	19.748,89
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	13.077.418/0001-49	CDI	13.171.820,13	1,20 %	0,55 %	158.061,84
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	19.303.795/0001-35	IPCA	621.306,10	7,05 %	3,24 %	43.802,08
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	IRF-M1	518.582,68	0,93 %	0,43 %	4.822,82
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20.139.299/0001-77	IMA-B	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21.922.168/0001-24	IMA-B	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18.598.256/0001-08	IPCA	0,00	7,94 %	3,65 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	6.309.918,88	23,25 %	10,68 %	1.467.056,14
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	12.414.244,24	0,93 %	0,43 %	115.452,47
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	8.869.949,95	5,96 %	2,74 %	528.649,02
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	6.127.947,84	0,91 %	0,42 %	55.764,33
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	IBOVESPA	5.095.962,89	12,07 %	48,87 %	615.082,72
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	11.593.639,37	23,02 %	10,58 %	2.668.855,78
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	07.967.083/0001-31	MULTIMERCADO	0,00	3,92 %	1,80 %	0,00
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	07.899.238/0001-40	AÇÕES	19.346.099,46	24,82 %	51,76 %	4.801.701,89
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	19.488.768/0001-84	CREDITO PRIVADO	503.021,63	0,00 %	0,00 %	0,00
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.115.116/0001-80	MULTIMERCADO	1.035.493,30	2,64 %	1,21 %	27.337,02
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	13.419.398,23	74,39 %	34,19 %	9.982.690,34
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.787.647/0001-69	IRF-M1	517.076,34	1,11 %	0,51 %	5.739,55
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	MULTIMERCADO	2.152.126,68	19,88 %	9,14 %	427.842,78
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	11.087.118/0001-15	IMA-B	22.879.591,72	24,36 %	11,19 %	5.573.468,54
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	19.196.599/0001-09	IRF-M1	8.000.863,90	1,16 %	0,53 %	92.810,02
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	13.081.159/0001-20	IRF-M	1.719.391,14	6,86 %	3,15 %	117.950,23
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	17.517.577/0001-78	IMA-B 5	861.190,81	10,70 %	4,92 %	92.147,42
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.453.850/0001-48	MULTIMERCADO	4.591.882,96	47,07 %	21,63 %	2.161.399,31
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	IPCA	24.290.592,16	8,15 %	3,74 %	1.979.683,26

BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.078.994/0001-90	ALOCAÇÃO ATIVA	20.785.439,13	2,96 %	4,24 %	615.249,00
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.956.042/0001-94	AÇÕES	22.484.736,98	41,73 %	19,18 %	9.382.880,74
BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	IPCA	2.836.732,56	0,89 %	2,00 %	25.246,92
BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	21.287.421/0001-15	MULTIMERCADO	2.100.748,52	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	10.488.204,89	0,00 %	0,00 %	0,00
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.308.394/0001-50	AÇÕES	1.941.372,03	0,00 %	0,00 %	0,00

RISCO DE MERCADO	
Saldo Total:	R\$ 249.146.520,89
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 41.314.694,14
% Provisão de Perda:	16,582%

Relatório competência: 12/2020

RISCO DE LIQUIDEZ

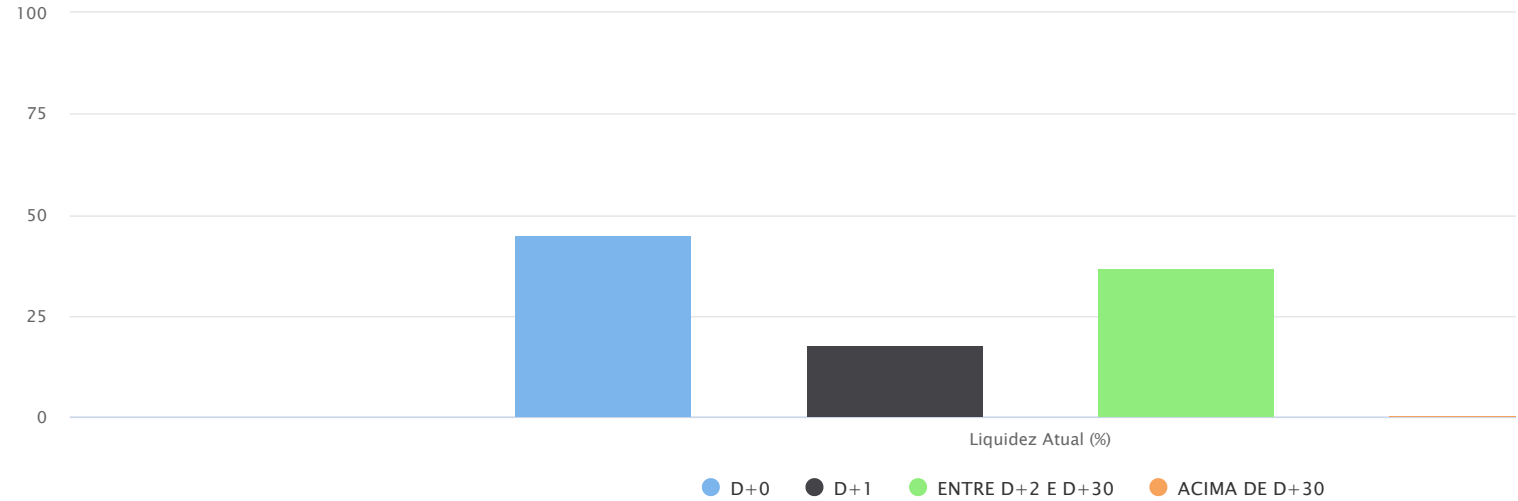
FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 4	0,00	0,00 %	1656	0,00 %	1.245.394.762,64	Art 8º , I, "a"	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	4.637.646,16	1,86 %	743	0,19 %	2.452.222.466,54	Art 7º , IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	1.210,41	0,00 %	743	0,00 %	2.452.222.466,54	Art 7º , IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	12.044.449,20	4,83 %	922	0,14 %	8.476.640.994,51	Art 7º , I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	471.475,37	0,19 %	272	0,03 %	1.391.144.513,85	Art 7º , IV "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	7.314.405,23	2,94 %	1225	0,09 %	8.522.749.810,66	Art 7º , I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	13.171.820,13	5,29 %	576	0,51 %	2.596.482.307,62	Art 7º , IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2705	621.306,10	0,25 %	140	0,11 %	588.486.078,32	Art 7º , I, "b"	Médio
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	518.582,68	0,21 %	265	0,06 %	842.553.482,20	Art 7º , I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º , I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º , I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 425	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	6.309.918,88	2,53 %	899	0,10 %	6.193.173.925,17	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	12.414.244,24	4,98 %	1361	0,07 %	16.753.976.831,37	Art 7º , I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	8.869.949,95	3,56 %	445	0,25 %	3.566.953.490,56	Art 7º , I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	6.127.947,84	2,46 %	641	0,14 %	4.230.515.183,84	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D + 1	5.095.962,89	2,05 %	191	0,26 %	1.987.917.698,76	Art. 9º , A, III	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	11.593.639,37	4,65 %	301	0,39 %	2.989.829.287,39	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	19.346.099,46	7,76 %	183	5,55 %	348.535.105,85	Art 8º , II, "a"	Alto
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	503.021,63	0,20 %	122	0,36 %	140.878.337,47	Art 7º , VII, "b"	Médio
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 4	1.035.493,30	0,42 %	52	0,77 %	134.791.131,54	Art 8º , III	Alto
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	52	0,00 %	444.629.351,42	Art 8º , II, "a"	Alto
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	13.419.398,23	5,39 %	100	10,58 %	126.804.718,84	Art 8º , II, "a"	Alto
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	517.076,34	0,21 %	2558	0,06 %	835.417.279,70	Art 7º , IV "a"	Médio

SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 4	2.152.126,68	0,86 %	110	0,29 %	734.034.454,86	Art 8º , III	Alto
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	D + 1	22.879.591,72	9,18 %	437	4,69 %	488.311.647,03	Art 7º, III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	D + 1	8.000.863,90	3,21 %	468	2,25 %	355.886.027,49	Art 7º, III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	D + 1	1.719.391,14	0,69 %	846	0,32 %	545.803.602,43	Art 7º, III "a"	Médio
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	861.190,81	0,35 %	8283	0,09 %	941.494.565,53	Art 7º, I, "b"	Médio
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	4.591.882,96	1,84 %	22197	0,38 %	1.201.804.027,43	Art 8º , III	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	D + 0	24.290.592,16	9,75 %	885	0,16 %	14.722.139.597,34	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	20.785.439,13	8,34 %	588	0,22 %	9.568.490.825,39	Art 7º, I, "b"	Alto
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 30	22.484.736,98	9,02 %	21	7,58 %	296.679.652,49	Art 8º , II, "a"	Alto
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	D + 0	2.836.732,56	1,14 %	196	0,20 %	1.422.915.185,87	Art 7º , IV "a"	Baixo
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	D + 1	2.100.748,52	0,84 %	29	0,75 %	281.867.686,51	Art 8º , III	Alto
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D + 15	10.488.204,89	4,21 %	97	5,39 %	194.508.870,94	Art 8º , III	Alto
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D + 4	1.941.372,03	0,78 %	14	2,62 %	74.166.763,86	Art. 9º, A, III	Alto

TOTAL SALDO: R\$ 249.146.520,89

PRAZO DE RESGATE	QUANTIDADE DE FUNDOS	LIQUIDEZ ATUAL
D+0	19	45%
D+1	8	18%
ENTRE D+2 E D+30	10	37%
ACIMA DE D+30	2	0%

Gráfico



RISCO DE CRÉDITO

REDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	94.030.078,38	37,74
Art 7º, III "a"	60 %	60 %	44.193.486,13	17,74
Art 7º , IV "a"	40 %	40 %	27.763.908,81	11,14
Art 7º , VII, "b"	5 %	5 %	503.021,63	0,20
			249.146.520,89	

RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	43,31%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	5,57%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	17,94%

Relatório competência: 12/2020

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%

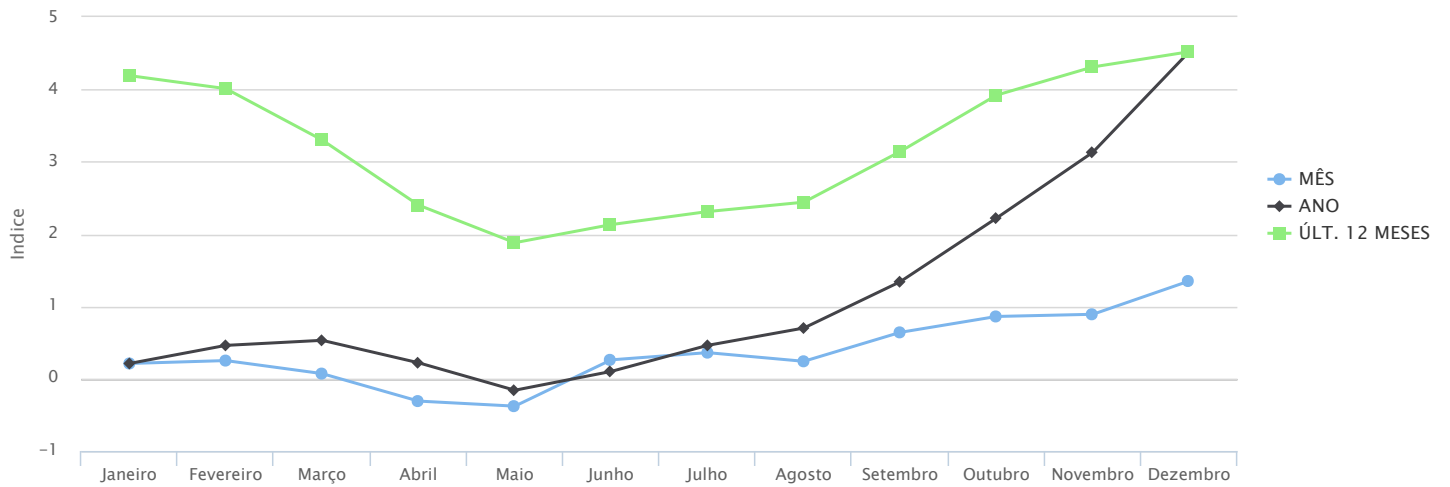
PERCENTUAL MÍNIMO DE ALOCAÇÃO DA CARTEIRA TOTAL DO RPPS EM PRODUTOS COM CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO: 80% do Patrimônio Líquido do RPPS, apurado concomitantemente na data de fechamento dos dados para envio do DAIR ao Ministério da Previdência Social - MPS.

Relatório competência: 12/2020

ÍNDICES ECONÔMICOS

IPCA

2020



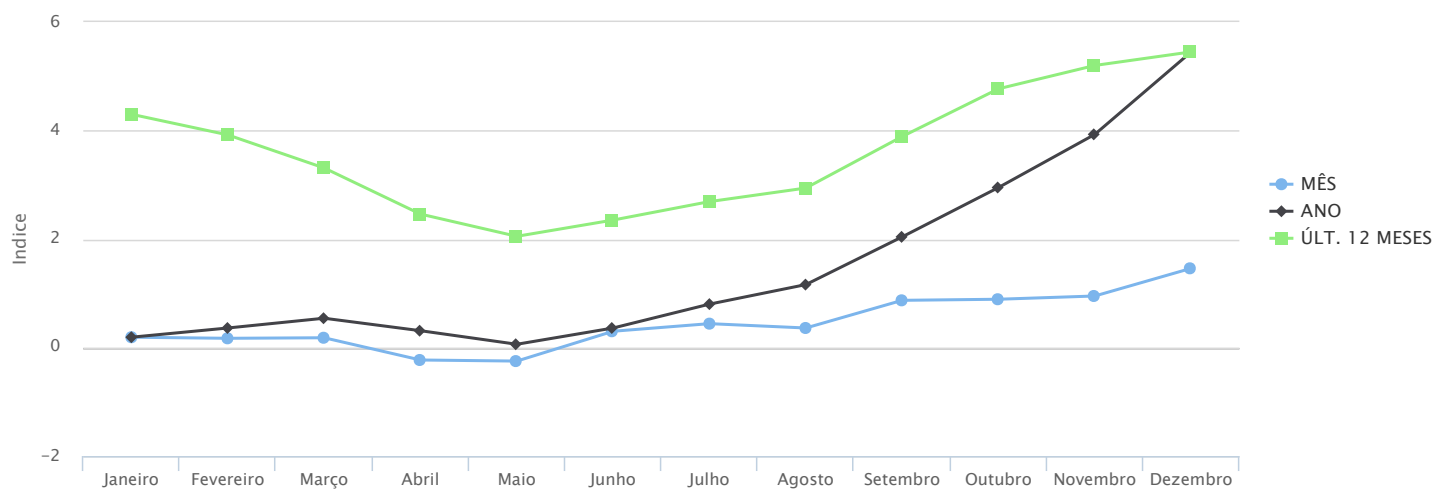
Highcharts.com

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	1.3500
ANO	0.2100	0.4600	0.5300	0.2200	-0.1600	0.1000	0.4600	0.7000	1.3400	2.2200	3.1300	4.5200
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	4.5200



INPC

2020



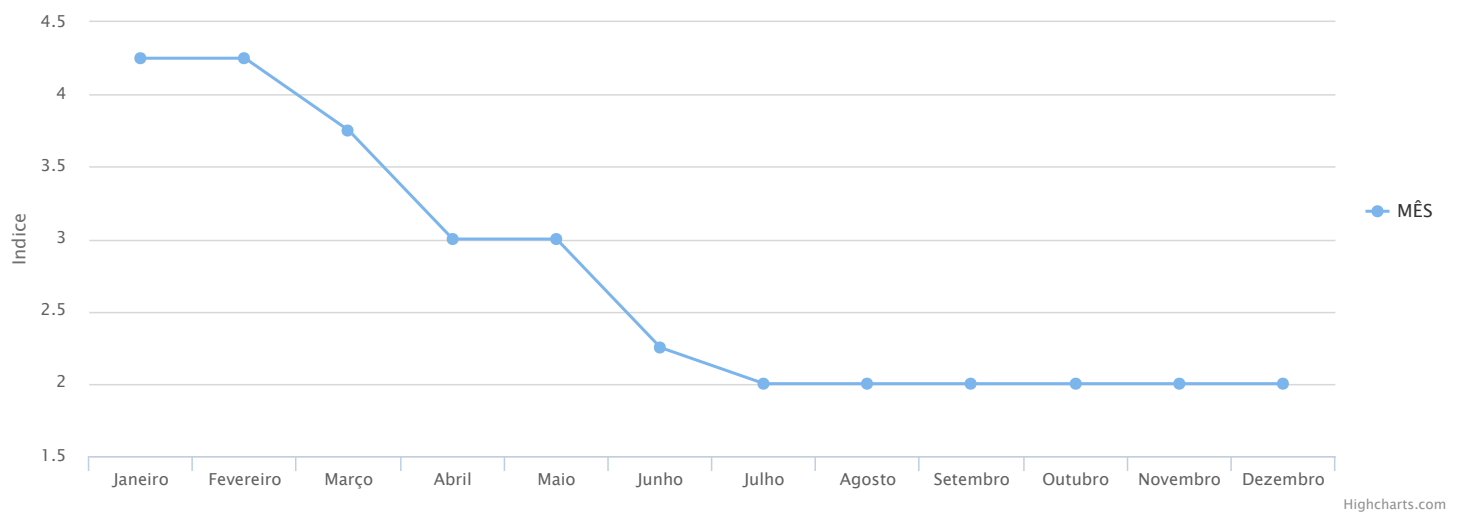
Highcharts.com

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	0.8900	0.9500	1.4600
ANO	0.1900	0.3600	0.5400	0.3100	0.0600	0.3600	0.8000	1.1600	2.0400	2.9500	3.9300	5.4500
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	5.4500



SELIC

2020



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	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 12/2020: 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\$ 3,146031716	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 1.245.394.762,64
% 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 12/2020: R\$ 4.637.646,16
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/12/2016
Valor da Cota: R\$ 2,114243124	Quantidade de Cotas: 2.193.525,4784	PL do Fundo: R\$ 2.452.222.466,54
% do PL do Fundo: 0,19%	Limite Cumulativo: 1,86%	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 12/2020: R\$ 1.210,41
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\$ 2,114243124	Quantidade de Cotas: 572,5027	PL do Fundo: R\$ 2.452.222.466,54
% 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 12/2020: R\$ 12.044.449,20
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\$ 2,891280538	Quantidade de Cotas: 4.165.783,6525	PL do Fundo: R\$ 8.476.640.994,51
% do PL do Fundo: 0,14%	Limite Cumulativo: 4,83%	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 12/2020: R\$ 471.475,37
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\$ 5,801836661	Quantidade de Cotas: 81.263,1237	PL do Fundo: R\$ 1.391.144.513,85
% 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 12/2020: R\$ 7.314.405,23
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\$ 2,725126527	Quantidade de Cotas: 2.684.060,7794	PL do Fundo: R\$ 8.522.749.810,66
% do PL do Fundo: 0,09%	Limite Cumulativo: 2,94%	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 12/2020: R\$ 13.171.820,13
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\$ 2,301766190	Quantidade de Cotas: 5.722.483,9722	PL do Fundo: R\$ 2.596.482.307,62
% do PL do Fundo: 0,51%	Limite Cumulativo: 5,29%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IPCA
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 19.303.795/0001-35	Saldo em 12/2020: R\$ 621.306,10
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\$ 2,310386223	Quantidade de Cotas: 268.918,7175	PL do Fundo: R\$ 588.486.078,32
% do PL do Fundo: 0,11%	Limite Cumulativo: 0,25%	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 12/2020: R\$ 518.582,68
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\$ 2,575566100	Quantidade de Cotas: 201.347,0670	PL do Fundo: R\$ 842.553.482,20
% do PL do Fundo: 0,06%	Limite Cumulativo: 0,21%	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 12/2020: 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 12/2020: 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 12/2020: 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 12/2020: R\$ 6.309.918,88
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\$ 3,694048000	Quantidade de Cotas: 1.708.131,2641	PL do Fundo: R\$ 6.193.173.925,17
% do PL do Fundo: 0,10%	Limite Cumulativo: 2,53%	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 12/2020: 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 12/2020: R\$ 12.414.244,24
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\$ 2,613017000	Quantidade de Cotas: 4.750.923,6411	PL do Fundo: R\$ 16.753.976.831,37
% do PL do Fundo: 0,07%	Limite Cumulativo: 4,98%	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 12/2020: R\$ 8.869.949,95
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\$ 2,355160000	Quantidade de Cotas: 3.766.177,2236	PL do Fundo: R\$ 3.566.953.490,56
% do PL do Fundo: 0,25%	Limite Cumulativo: 3,56%	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 12/2020: R\$ 6.127.947,84
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\$ 3,739417000	Quantidade de Cotas: 1.638.744,1786	PL do Fundo: R\$ 4.230.515.183,84
% do PL do Fundo: 0,14%	Limite Cumulativo: 2,46%	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 12/2020: R\$ 5.095.962,89
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\$ 5,248960000	Quantidade de Cotas: 970.851,9192	PL do Fundo: R\$ 1.987.917.698,76
% do PL do Fundo: 0,26%	Limite Cumulativo: 2,05%	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 12/2020: R\$ 11.593.639,37
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\$ 3,933790000	Quantidade de Cotas: 2.947.193,2589	PL do Fundo: R\$ 2.989.829.287,39
% do PL do Fundo: 0,39%	Limite Cumulativo: 4,65%	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 12/2020: 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 12/2020: R\$ 19.346.099,46
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\$ 3,877249280	Quantidade de Cotas: 4.989.645,5097	PL do Fundo: R\$ 348.535.105,85
% do PL do Fundo: 5,55%	Limite Cumulativo: 7,76%	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 12/2020: R\$ 503.021,63
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\$ 1,664754900	Quantidade de Cotas: 302.159,5732	PL do Fundo: R\$ 140.878.337,47
% do PL do Fundo: 0,36%	Limite Cumulativo: 0,20%	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 12/2020: R\$ 1.035.493,30
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\$ 2,132926800	Quantidade de Cotas: 485.479,9987	PL do Fundo: R\$ 134.791.131,54
% do PL do Fundo: 0,77%	Limite Cumulativo: 0,42%	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 12/2020: 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\$ 5,230099950	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 444.629.351,42
% 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 12/2020: R\$ 13.419.398,23
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\$ 3,127101000	Quantidade de Cotas: 4.291.322,2918	PL do Fundo: R\$ 126.804.718,84
% do PL do Fundo: 10,58%	Limite Cumulativo: 5,39%	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 12/2020: R\$ 517.076,34
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\$ 285,098303000	Quantidade de Cotas: 1.813,6774	PL do Fundo: R\$ 835.417.279,70
% do PL do Fundo: 0,06%	Limite Cumulativo: 0,21%	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 12/2020: R\$ 2.152.126,68
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\$ 242,586070000	Quantidade de Cotas: 8.871,6004	PL do Fundo: R\$ 734.034.454,86
% do PL do Fundo: 0,29%	Limite Cumulativo: 0,86%	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 12/2020: R\$ 22.879.591,72
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\$ 3,898203900	Quantidade de Cotas: 5.869.265,0018	PL do Fundo: R\$ 488.311.647,03
% do PL do Fundo: 4,69%	Limite Cumulativo: 9,18%	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 12/2020: R\$ 8.000.863,90
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\$ 1,844197400	Quantidade de Cotas: 4.338.398,8612	PL do Fundo: R\$ 355.886.027,49
% do PL do Fundo: 2,25%	Limite Cumulativo: 3,21%	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 12/2020: R\$ 1.719.391,14
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\$ 2,976795400	Quantidade de Cotas: 577.598,0237	PL do Fundo: R\$ 545.803.602,43
% do PL do Fundo: 0,32%	Limite Cumulativo: 0,69%	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 12/2020: R\$ 861.190,81
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\$ 2,451236000	Quantidade de Cotas: 351.329,2111	PL do Fundo: R\$ 941.494.565,53
% do PL do Fundo: 0,09%	Limite Cumulativo: 0,35%	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 12/2020: R\$ 4.591.882,96
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\$ 3,905093200	Quantidade de Cotas: 1.175.870,2609	PL do Fundo: R\$ 1.201.804.027,43
% do PL do Fundo: 0,38%	Limite Cumulativo: 1,84%	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 12/2020: R\$ 24.290.592,16
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\$ 1,514367000	Quantidade de Cotas: 16.040.096,0665	PL do Fundo: R\$ 14.722.139.597,34
% do PL do Fundo: 0,16%	Limite Cumulativo: 9,75%	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 12/2020: R\$ 20.785.439,13
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\$ 1,527852538	Quantidade de Cotas: 13.604.348,9886	PL do Fundo: R\$ 9.568.490.825,39
% do PL do Fundo: 0,22%	Limite Cumulativo: 8,34%	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 12/2020: R\$ 22.484.736,98
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 + 30	Adesão: 31/05/2017
Valor da Cota: R\$ 5,214123800	Quantidade de Cotas: 4.312.275,2436	PL do Fundo: R\$ 296.679.652,49
% do PL do Fundo: 7,58%	Limite Cumulativo: 9,02%	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 12/2020: R\$ 2.836.732,56
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\$ 1,288750500	Quantidade de Cotas: 2.201.149,5320	PL do Fundo: R\$ 1.422.915.185,87
% do PL do Fundo: 0,20%	Limite Cumulativo: 1,14%	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 12/2020: R\$ 2.100.748,52
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\$ 1,487001600	Quantidade de Cotas: 1.412.741,2640	PL do Fundo: R\$ 281.867.686,51
% do PL do Fundo: 0,75%	Limite Cumulativo: 0,84%	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 12/2020: R\$ 10.488.204,89
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\$ 1.004,271591170	Quantidade de Cotas: 10.443,5941	PL do Fundo: R\$ 194.508.870,94
% do PL do Fundo: 5,39%	Limite Cumulativo: 4,21%	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 12/2020: R\$ 1.941.372,03
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\$ 1,114109000	Quantidade de Cotas: 1.742.533,2979	PL do Fundo: R\$ 74.166.763,86
% do PL do Fundo: 2,62%	Limite Cumulativo: 0,78%	Limite do Fundo: 10%

TOTAL: R\$ 249.146.520,89

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	503.021,63	0,20	-4.728,59	498.293,04	0,20
MULTIMERCADO	20.368.456,35	8,18	11.729,06	20.380.185,41	8,18
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	27.748.630,82	11,14	6.291,61	27.754.922,43	11,14
IMA-B	41.254.625,34	16,56	-28.797.299,30	12.457.326,04	5,00
IMA-B 5	861.190,81	0,35	24.053.461,28	24.914.652,09	10,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDKA 2	12.044.449,20	4,83	25.327.528,93	37.371.978,13	15,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	10.589.341,09	4,25	19.258.412,11	29.847.753,20	11,98
IRF-M1	28.765.172,39	11,55	-3.850.520,30	24.914.652,09	10,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	62.287.569,59	25,00	-939,37	62.286.630,22	25,00
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	23.938.624,54	9,61	-15.218.496,31	8.720.128,23	3,50
ALOCÇÃO ATIVA	20.785.439,13	8,34	-20.785.439,13	0,00	0,00
TOTAL:	249.146.520,89	100,00		249.146.520,89	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: 12/2020

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	503.021,63	0,20	-4.728,59	498.293,04	0,20
MULTIMERCADO	20.368.456,35	8,18	11.729,06	20.380.185,41	8,18
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	27.748.630,82	11,14	6.291,61	27.754.922,43	11,14
IMA-B	41.254.625,34	16,56	-16.339.973,25	24.914.652,09	10,00
IMA-B 5	861.190,81	0,35	24.053.461,28	24.914.652,09	10,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	12.457.326,04	12.457.326,04	5,00
IDKA 2	12.044.449,20	4,83	10.328.908,38	22.373.357,58	8,98
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	10.589.341,09	4,25	14.325.311,00	24.914.652,09	10,00
IRF-M1	28.765.172,39	11,55	-3.850.520,30	24.914.652,09	10,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	62.287.569,59	25,00	-939,37	62.286.630,22	25,00
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	23.938.624,54	9,61	-20.201.426,73	3.737.197,81	1,50
ALOCÇÃO ATIVA	20.785.439,13	8,34	-20.785.439,13	0,00	0,00
TOTAL:	249.146.520,89	100,00		249.146.520,89	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: 12/2020



RESOLUÇÃO COINVEST Nº 01/2021.

Aprova o Relatório Mensal de Investimentos, do período de 01/12/2020 a 31/12/2020, 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 o Relatório Mensal de Investimentos de Competência dezembro/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 26 de janeiro 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, 26 janeiro de 2021.

Ráulison Dias Pereira
Presidente do COINVEST-Port. 037/2020
CGRPPS 096/2009

D Anderson Elias Oliveira
Membro do COINVEST-Port. 037/2020
CGRPPS nº 3711/2019

Carmelina Félix de Moraes
Membro do COINVEST-Port. 037/2020
CGRPPS nº 2842/2019

Maria da Conceição Vasconcelos da Fonseca Cordeiro
Membro Suplente do COINVEST-Port. 037/2020.

Prezados,

O mês de dezembro trouxe retornos positivos em quase todas as classes de ativos. As incertezas fiscais e a trajetória da dívida pública ainda preocupam os investidores, mas notícias acerca das vacinas que trazem esperança de algum controle da pandemia no futuro continuaram animando os mercados.

No cenário doméstico, taxa de juro Selic a 2% ao ano. No ano, houve valorização do Ibovespa em 2,92%. A inflação medida pelo IPCA alcançou 4,52%, enquanto o INPC acumulado foi de 5,45%.

No cenário externo, o destaque foi a vitória do candidato democrata Joe Biden nas eleições norte-americanas. O Dólar teve alta acumulada de 29,33%. A moeda brasileira registrou o segundo pior desempenho global no ano em meio à pandemia de covid-19, com juros locais extremamente baixos e incertezas fiscais domésticas.

Para 2021 as projeções econômicas apontam para a continuação da recuperação das economias emergentes. O PIB tem estimativa de crescimento acima de 3% para 2021, com apostas num cenário de superação da Covid-19.

Em relação as expectativas de mercado para 2021, vide abaixo algumas estimativas:

ESTIMATIVAS DO RELATÓRIO FOCUS

PREVISÃO	2021
Produto Interno Bruto (PIB)	3,41%
Inflação	3,74%
Taxa básica de juros (Selic)	3,00%
Dólar	R\$ 5,21
Balança comercial (saldo)	US\$ 55 bilhões
Investimento estrangeiro direto	US\$ 60 bilhões

Fonte: Banco Central

Índice de Referência (IPCA + 5,89% aa *) – Fechamento 2020	10,67% ao ano
---	----------------------

* Taxa de juro real máxima

Índice de Referência (INPC + 4,00% aa) – Fechamento 2020	9,67% 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.

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 2021 está em 3,74%:

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	1,10%	3,74%	4,88%
15/08/2024	IMA-B 5	1,92%	3,74%	5,73%
15/08/2030	IMA-B 5+	3,24%	3,74%	7,10%
15/05/2055	IMA-B 5+	4,02%	3,74%	7,91%

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 2022 a 2024.

Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Rentabilidade Total ao ano
2022	IRF-M 1	3,26%
2023	IRF-M	5,11%
2024	IRF-M 1+	6,54%

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 3,26% e 6,54% 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.

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 próximo 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 31/12/2020

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	5,801836661	81.263,1237	R\$ 471.475,37	0,19%	R\$ 1.333.601.613,85	0,03	1,94894	R\$ 8.599,73
	11.328.882/0001-35	BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	2,72512653	2.684.060,7798	R\$ 7.314.405,23	2,94%	R\$ 7.844.641.875,20	0,09	0,19749	R\$ 14.371,73
	13.077.418/0001-49	BB PREV RF PERFIL	2,30176619	5.722.483,9714	R\$ 13.171.820,13	5,29%	R\$ 2.596.482.307,62	0,51	0,15790	R\$ 20.713,80
	13.322.205/0001-35	BB PREVID RF IDKA 2 TP	2,89128054	4.165.783,6532	R\$ 12.044.449,20	4,83%	R\$ 7.802.150.183,83	0,15	1,34005	R\$ 156.873,68
	19.303.795/0001-35	BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	2,31038622	268.918,7181	R\$ 621.306,10	0,25%	R\$ 579.143.570,98	0,11	1,28835	R\$ 7.777,33
	25.078.994/0001-90	BB PREV.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1,49619849	13.604.348,9902	R\$ 20.785.439,13	8,34%	R\$ 9.499.641.282,04	0,22	0,84795	R\$ 170.707,16
	13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7	15,77773773	293.936,0661	R\$ 4.637.646,16	1,86%	R\$ 1.893.436.284,11	0,24	0,05859	R\$ 740,45
	13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2	0,38576297	3.137,7040	R\$ 1.210,41	0,00%	R\$ 1.893.436.284,11	0,00	0,05859	R\$ 25,16
C E F	10.740.658/0001-93	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	3,69404799	1.708.131,2702	R\$ 6.309.918,88	2,53%	R\$ 5.938.047.265,27	0,11	1,98848	R\$ 117.345,21
	10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	3,93379000	2.947.193,2611	R\$ 11.593.639,37	4,65%	R\$ 2.917.609.578,10	0,40	1,94721	R\$ 211.189,98
	14.508.605/0001-00	CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	2,35516000	3.766.177,2267	R\$ 8.869.949,95	3,56%	R\$ 5.838.093.192,79	0,15	0,33050	R\$ 28.656,86
	10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2,61301700	4.750.923,6421	R\$ 12.414.244,24	4,98%	R\$ 13.835.706.591,01	0,09	0,21562	R\$ 26.633,67
	34.660.276/0001-18	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE		10.443,5941	R\$ 10.488.204,89	4,21%	R\$ 187.972.637,71	5,58	0,81998	R\$ 194.983,41
	37.372.060/0001-97	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	3,73941700	1.638.744,1783	R\$ 6.127.947,84	2,46%	R\$ 4.499.544.566,86	0,14	0,15478	R\$ 9.435,89
	23.215.097/0001-55	FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	1,51436700	16.040.096,0640	R\$ 24.290.592,16	9,75%	R\$ 14.161.450.965,39	0,17	3,34668	R\$ 335.331,73
BRADESCO	17.502.937/0001-68	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	5,24896000	970.851,9193	R\$ 5.095.962,89	2,05%	R\$ 1.959.218.771,54	0,26	2,43012	R\$ 120.067,20
	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI R FIA IRF-M 1 TP	2,57556611	201.347,0658	R\$ 518.582,68	0,21%	R\$ 822.612.839,72	0,06	0,19702	R\$ 1.016,40
	28.515.874/0001-09	BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	1,28875050	2.201.149,5302	R\$ 2.836.732,56	1,14%	R\$ 1.395.017.754,92	0,20	0,78321	R\$ 21.511,62
	21.287.421/0001-15	BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	1,95213863	1.076.126,7083	R\$ 2.100.748,52	0,84%	R\$ 277.459.454,98	0,76	0,87282	R\$ 13.653,47
B. SAFRA	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	285,09829808	1.813,6774	R\$ 517.076,34	0,21%	R\$ 796.273.608,92	0,06	0,19315	R\$ 993,34
	21.595.829/0001-54	SAFRA REAIS S&P REAIS	316,00596088	6.810,3990	R\$ 2.152.126,68	0,86%	R\$ 647.909.280,33	0,33	10,58495	R\$ 153.428,91
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	3,89820390	5.869.265,0017	R\$ 22.879.591,72	9,18%	R\$ 461.344.671,43	4,96	1,99066	R\$ 425.463,61
	13.081.159/0001-20	SICREDI_ FI RF IRF-M LP	2,97679539	577.598,0248	R\$ 1.719.391,14	0,69%	R\$ 528.696.348,14	0,33	0,41000	R\$ 6.849,51
	19.196.599/0001-09	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	1,84419740	4.338.398,8605	R\$ 8.000.863,90	3,21%	R\$ 334.669.310,82	2,39	0,19401	R\$ 15.417,36
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	2,45123599	351.329,2119	R\$ 861.190,81	0,35%	R\$ 771.886.825,67	0,11	1,44482	R\$ 11.880,16
	17.453.850/0001-48	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	3,90509321	1.175.870,2588	R\$ 4.591.882,96	1,84%	R\$ 1.113.802.596,37	0,41	10,69807	R\$ 430.052,56
META ASSET	07.899.238/0001-40	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	3,98154133	4.858.947,2951	R\$ 19.346.099,46	7,76%	R\$ 315.633.196,30	6,13	12,35081	R\$ 1.926.536,41
QUELUZ - BEM	09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FIA	2,86995220	4.291.322,2896	R\$ 13.419.398,23	5,39%	R\$ 116.318.158,19	11,54	12,44650	R\$ 1.425.927,86
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FIA	5,21412380	4.312.275,2461	R\$ 22.484.736,98	9,02%	R\$ 273.080.365,81	8,23	17,15912	R\$ 3.030.190,79
MONGERAL(BEM)	14.115.116/0001-80	MONGERAL AEGON INST. FIM	2,13292681	485.479,9965	R\$ 1.035.493,30	0,42%	R\$ 133.469.592,25	0,78	0,88376	R\$ 8.973,90
	19.488.768/0001-84	MONGERAL AEGON CRED. PRIV.	1,66475491	302.159,5720	R\$ 503.021,63	0,20%	R\$ 138.233.417,80	0,36	0,40648	R\$ 2.024,68
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	1,49694346	1.296.890,6886	R\$ 1.941.372,03	0,78%	R\$ 46.872.530,46	4,14	4,92583	R\$ 67.674,48
PATRIMONIO LIQUIDO					249.146.520,89	100%			TOTAL	R\$ 8.965.048,05
RESUMO (DEZEMBRO/2020)			BB DTVM	R\$ 59.047.751,73	23,70%	RENTABILIDADES / 2020			RETORNO	
			CEF	R\$ 85.190.460,22	34,19%					
			BRADESCO/BRAM	R\$ 5.456.063,76	2,19%	JAN	R\$ 713.205,35		0,3307%	
SALDO ANTERIOR: R\$ 235.700.831,98			SICREDI	R\$ 32.599.846,76	13,08%	FEV	-R\$ 3.970.008,30		-1,5618%	
			BANCO SAFRA	R\$ 2.669.203,02	1,07%	MAR	-R\$ 16.090.521,85		-5,4742%	
SALDO ATUAL R\$ 249.146.520,89			WESTERN ASSET / BNP PARIBAS	R\$ 5.453.073,77	2,19%	ABR	R\$ 5.373.362,46		2,8728%	
RETORNO R\$ 7.436.417,18			META / DAYCOVAL	R\$ 19.346.099,46	7,76%	MAI	R\$ 4.817.631,00		2,3109%	
			QUELUZ / BEM	R\$ 13.419.398,23	5,39%	JUN	R\$ 4.701.212,18		2,3946%	
META ATUARIAL PROJETADA: 1,37 %			OCEANA/BNYMELLON	R\$ 22.484.736,98	9,02%	JUL	R\$ 5.944.137,80		2,7402%	
META ATUARIAL ALCANÇADA: 4,2431 % Atingim. = 309,17 %			MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 1.538.514,93	0,62%	AGO	-R\$ 1.991.816,49		-0,9667%	
			SCHRODERS / BRADESCO	R\$ 1.941.372,03	0,78%	SET	-R\$ 3.408.014,99		-1,4722%	
						OUT	-R\$ 959.004,52		-0,4549%	
META ANUAL: 8,68 %			PL	R\$ 249.146.520,89	100%	NOV	R\$ 8.965.048,05		4,2431%	
META ALCANÇADA NO ANO: 4,66 % = 53,73 %			R. Variável	R\$ 82.656.025,94	33,18%	DEZ	R\$ 7.436.417,18		3,1720%	
			R. Fixa	R\$ 166.490.494,95	66,82%	TOTAL	R\$ 11.531.647,87		8,1345%	