

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Relatório Competência

10/2020

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 RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	0,00	0,00 %	762	0,00 %	1.611.170.285,08	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	2.071,73	0,00 %	762	0,00 %	1.611.170.285,08	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	20.958,58	0,02 %	762	0,00 %	1.611.170.285,08	Art 7º, IV "a"	Baixo	1,00 %	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	11.228.149,26	10,01 %	910	0,15 %	7.253.634.171,13	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	7.848.741,22	7,00 %	133	1,47 %	532.535.176,29	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	20.066.410,67	17,89 %	675	0,36 %	5.529.359.748,67	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	2.658,91	0,00 %	1234	0,00 %	7.887.722.403,08	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,10 %	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	363.505,86	0,32 %	1234	0,00 %	7.887.722.403,08	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,10 %	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	5.852.292,50	5,22 %	1234	0,07 %	7.887.722.403,08	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,10 %	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	1.725.872,44	1,54 %	1234	0,02 %	7.887.722.403,08	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	0,00	0,00 %	582	0,00 %	2.401.972.433,04	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %	Fundo de Investimento
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	2.945.853,21	2,63 %	127	1,16 %	254.607.715,52	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	D + 0	0,00	0,00 %	197	0,00 %	388.370.883,96	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %	Fundo de Investimento
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	D + 1	3.582.134,48	3,19 %	52	0,47 %	766.439.026,51	Art 7º, IV "a"	Médio	0,25 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	7.529.650,91	6,71 %	331	0,42 %	1.789.450.540,00	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	8.994.019,04	8,02 %	954	0,05 %	18.309.382.329,52	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	9.744.833,69	8,69 %	1366	0,09 %	11.237.812.745,76	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	9.068.957,98	8,09 %	390	0,29 %	3.143.067.959,97	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	10080	0,00 %	11.113.464.044,25	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,25 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D + 1	2.631.612,25	2,35 %	176	0,16 %	1.678.449.781,74	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	55.210,94	0,05 %	303	0,00 %	2.817.438.384,20	Art 7º, III "a"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	3.271.488,52	2,92 %	303	0,12 %	2.817.438.384,20	Art 7º, III "a"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 4	3.950.421,84	3,52 %	368	0,98 %	405.132.774,29	Art 8º, II, "a"	Alto	2,00 %	Fundo de Investimento
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	D + 1	349.428,61	0,31 %	276	0,01 %	4.590.560.763,79	Art 7º, IV "a"	Médio	0,40 %	Fundo de Investimento
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	12.482.331,30	11,13 %	190	4,51 %	276.862.146,82	Art 8º, II, "a"	Alto	3,00 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	D + 0	420.400,13	0,37 %	874	0,00 %	13.635.004.724,81	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %	Fundo de Investimento

TOTAL SALDO: R\$ 112.137.004,07



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%	85.791.345,82	76,51 %
FI RENDA FIXA REFERENCIADA - Art 7º, III "a"	60% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	60%	3.326.699,46	2,97 %
FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a"	40% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	40%	3.954.593,40	3,53 %
Valor total Renda Fixa: R\$ 93.072.638,68						

RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE PL FUNDO	LIMITE POR PARTICIPAÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
FI DE AÇÕES GERAL - Art 8º, II, "a"	20% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	20%	16.432.753,14	14,65
Valor total Renda Variável: R\$ 16.432.753,14						

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 %	2.631.612,25	2,35
Valor total Exterior: R\$ 2.631.612,25						

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	16.432.753,14	14,65
CDI	372.458,92	0,33
IBOVESPA	2.631.612,25	2,35
IDKA 2	11.228.149,26	10,01
IMA-B	26.338.963,34	23,49
IMA-B 5	8.994.019,04	8,02
IMA-B 5+	7.529.650,91	6,71
IMA-GERAL	11.430.875,70	10,19
IPCA	420.400,13	0,37
IRF-M1	17.689.163,40	15,77
IRF-M1+	9.068.957,98	8,09
	R\$ 112.137.004,07	

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	47.110.661,17	42,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	41.716.173,46	37,20
ITAU UNIBANCO S/A. CNPJ: 60701190000104	4.299.850,45	3,83
BANCO BRADESCO S.A. CNPJ: 60746948000112	3.582.134,48	3,19
Banco Daycoval S.A. CNPJ: 62232889000190	12.482.331,30	11,13
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. CNPJ: 62318407000119	2.945.853,21	2,63
	R\$ 112.137.004,07	



RETORNOS

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 4.666,05	R\$ 419.028,09	R\$ 423.686,77	R\$ 0,00	R\$ -7,37	0,05597 %	0,05597 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 264,00	R\$ 70.914,90	R\$ 69.176,93	R\$ 2.071,73	R\$ 69,76	0,05597 %	0,05597 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 19.675,42	R\$ 5.406,14	R\$ 4.128,36	R\$ 20.958,58	R\$ 5,38	0,05597 %	0,05597 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 10.752.287,59	R\$ 439.253,15	R\$ 0,00	R\$ 11.228.149,26	R\$ 36.608,52	0,32859 %	0,32859 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 7.847.508,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.848.741,22	R\$ 1.232,87	0,01571 %	0,01571 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 20.027.196,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.066.410,67	R\$ 39.214,53	0,19581 %	0,19581 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 2.655,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.658,91	R\$ 3,02	0,11340 %	0,11340 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 363.094,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 363.505,86	R\$ 411,74	0,11340 %	0,11340 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 6.330.852,63	R\$ 0,00	R\$ 485.576,52	R\$ 5.852.292,50	R\$ 7.016,39	0,11340 %	0,12004 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 1.707.348,41	R\$ 60.000,00	R\$ 43.450,00	R\$ 1.725.872,44	R\$ 1.974,03	0,11340 %	0,11340 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,15938 %	0,15938 %
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.941.264,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.945.853,21	R\$ 4.588,81	0,15601 %	0,15601 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,03952 %	0,03952 %
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	R\$ 3.579.264,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.582.134,48	R\$ 2.870,33	0,08019 %	0,08019 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 7.513.284,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.529.650,91	R\$ 16.366,78	0,21784 %	0,21784 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 8.977.747,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.994.019,04	R\$ 16.271,26	0,18124 %	0,18124 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 9.760.355,24	R\$ 0,00	R\$ 29.420,05	R\$ 9.744.833,69	R\$ 13.898,50	0,14290 %	0,14290 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 8.694.468,91	R\$ 425.356,85	R\$ 0,00	R\$ 9.068.957,98	R\$ -50.867,78	-0,56087 %	-0,56087 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,10096 %	0,10096 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 2.679.080,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.631.612,25	R\$ -47.468,60	-1,77182 %	-1,77182 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 55.103,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.210,94	R\$ 107,68	0,19543 %	0,19543 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 3.265.107,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.271.488,52	R\$ 6.381,14	0,19543 %	0,19543 %
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 3.948.053,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.950.421,84	R\$ 2.367,99	0,05998 %	0,05998 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 349.157,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 349.428,61	R\$ 270,95	0,07760 %	0,07760 %
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 12.760.440,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.482.331,30	R\$ -278.108,84	-2,17946 %	-2,17946 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	R\$ 420.853,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 420.400,13	R\$ -453,73	-0,10781 %	-0,10781 %
TOTAIS	R\$ 111.999.730,21	R\$ 1.419.959,13	R\$ 1.055.438,63	R\$ 112.137.004,07	R\$ -227.246,64	-0,1965 %	-0,1965 %

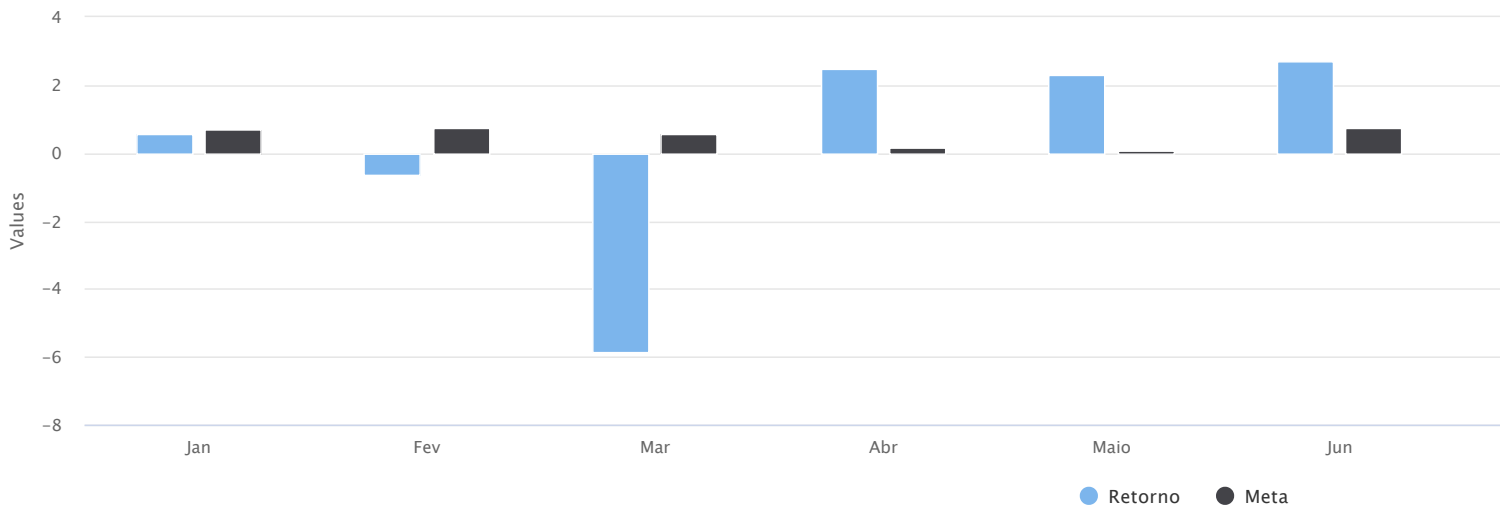


RETORNOS ACUMULADO

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META %	ATINGIMENTO %
JANEIRO	R\$ 107.103.567,40	R\$ 5.264.111,06	R\$ 5.016.804,81	R\$ 107.909.888,04	R\$ 559.014,39	0,5680 %	0,69 %	82,62 %
FEVEREIRO	R\$ 107.909.888,04	R\$ 4.184.066,83	R\$ 2.510.347,52	R\$ 108.861.162,48	R\$ -722.444,87	-0,6183 %	0,73 %	-84,96 %
MARÇO	R\$ 108.861.162,48	R\$ 74.340.310,35	R\$ 74.014.361,74	R\$ 102.287.525,06	R\$ -6.899.586,03	-5,8536 %	0,55 %	-1.070,53 %
ABRIL	R\$ 102.287.525,06	R\$ 1.197.190,14	R\$ 1.288.615,67	R\$ 104.527.596,33	R\$ 2.331.496,80	2,5025 %	0,17 %	1.516,66 %
MAIO	R\$ 104.527.596,33	R\$ 830.297,02	R\$ 898.562,53	R\$ 106.756.910,85	R\$ 2.297.580,03	2,2895 %	0,09 %	2.417,66 %
JUNHO	R\$ 106.756.910,85	R\$ 6.119.044,05	R\$ 6.526.961,94	R\$ 108.797.857,51	R\$ 2.448.864,55	2,7001 %	0,74 %	366,02 %
JULHO	R\$ 108.797.857,51	R\$ 4.927.644,37	R\$ 3.567.371,42	R\$ 113.875.495,13	R\$ 3.717.364,67	3,5120 %	0,84 %	419,00 %
AGOSTO	R\$ 113.875.495,13	R\$ 1.306.306,12	R\$ 1.045.944,91	R\$ 113.157.795,60	R\$ -978.060,74	-0,7848 %	0,72 %	-109,37 %
SETEMBRO	R\$ 113.157.795,60	R\$ 2.145.836,63	R\$ 1.556.437,23	R\$ 111.999.730,21	R\$ -1.747.464,79	-1,5033 %	1,12 %	-134,29 %
OUTUBRO	R\$ 111.999.730,21	R\$ 1.419.959,13	R\$ 1.055.438,63	R\$ 112.137.004,07	R\$ -227.246,64	-0,1965 %	1,34 %	-14,66 %
TOTAIS		R\$ 101.734.765,70	R\$ 97.480.846,40		R\$ 779.517,37	2,29	7,19	31,87

Relatório competência: 10/2020

Gráfico - Retorno acumulado no ano

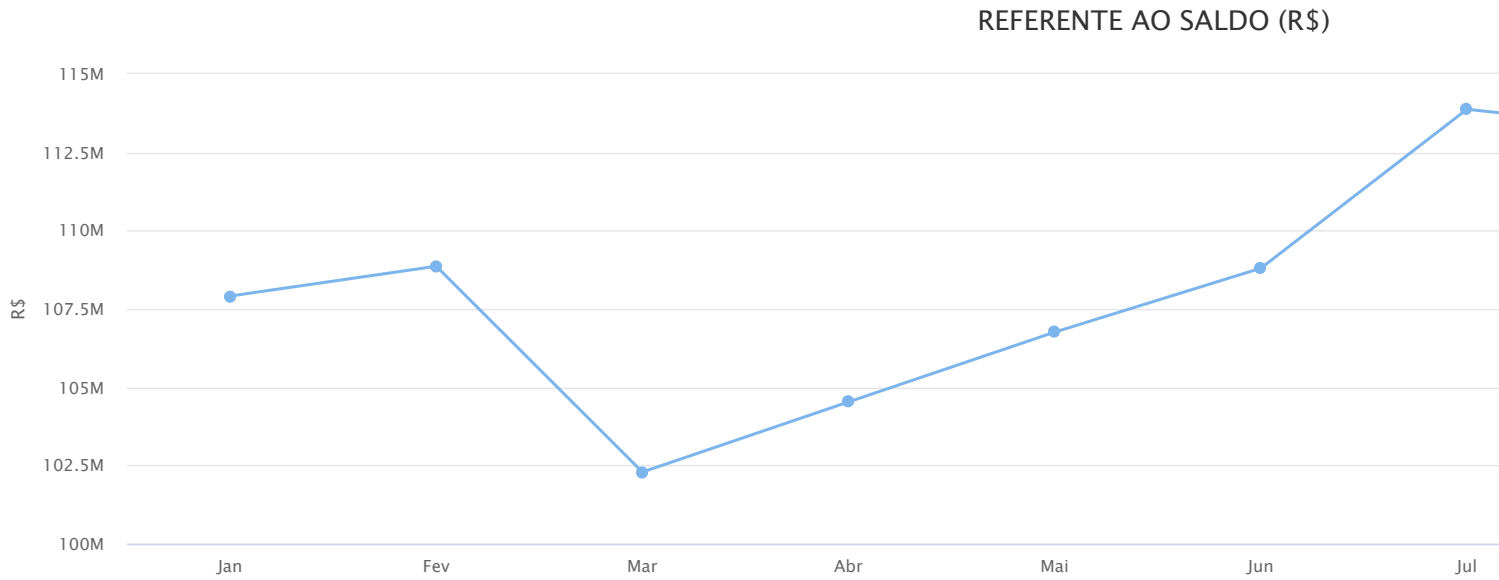


Relatório competência: 10/2020



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO X RENTABILIDADE MONETÁRIA

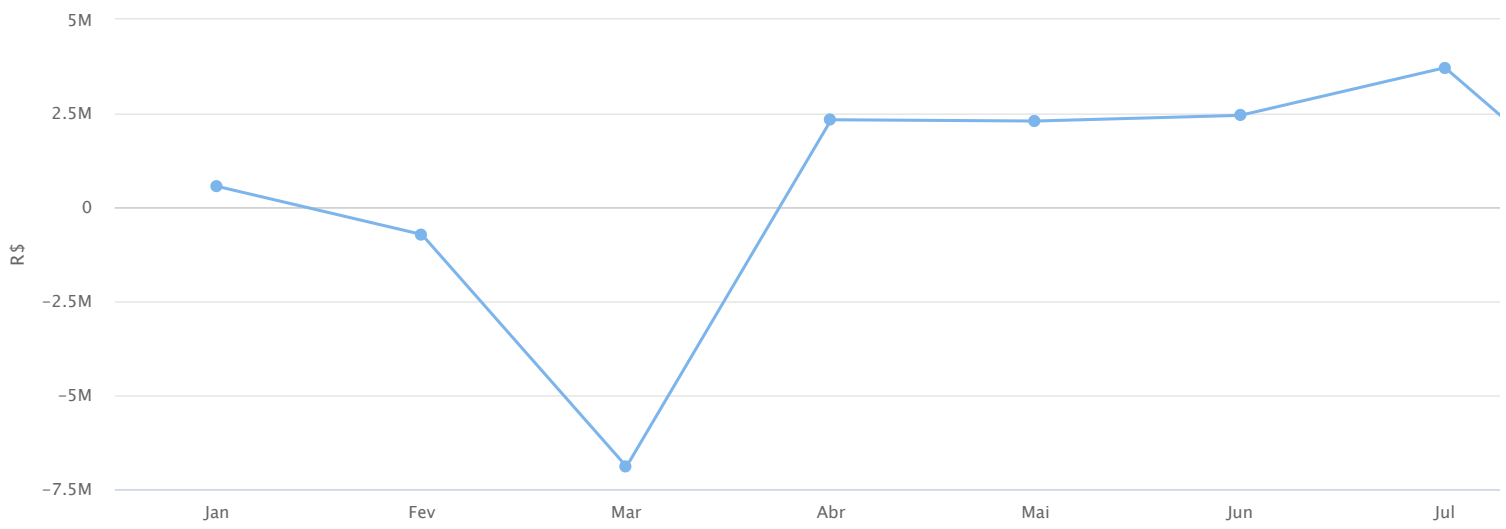
MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO (R\$)	107.909.888,04	108.861.162,48	102.287.525,06	104.527.596,33	106.756.910,85	108.797.857,51	113.875.495,13	113.157.795,60	111.999.730,21	112.137.004,07	0,00	0,00
RETORNO (R\$)	559.014,39	-722.444,87	-6.899.586,03	2.331.496,80	2.297.580,03	2.448.864,55	3.717.364,67	-978.060,74	-1.747.464,79	-227.246,64	0,00	0,00



Relatório competência: 10/2020



REFERENTE AO RETORNO (R\$)



Relatório competência: 10/2020



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 emissoras 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 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 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 GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-GERAL	8,53 %	0,64 %	4,92 %	4,52 %	3,92%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	23,01 %	0,36 %	14,67 %	12,81 %	10,57%
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 IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,94 %	2,12 %	0,44 %	0,43 %	0,43%
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 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%
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B	21,88 %	0,34 %	14,27 %	12,30 %	10,05%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	CDI	0,67 %	-0,92 %	0,15 %	0,22 %	0,31%
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	IMA-GERAL	9,03 %	0,71 %	5,19 %	4,77 %	4,15%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B 5+	34,39 %	0,21 %	22,08 %	19,28 %	15,81%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B 5	7,74 %	0,96 %	4,77 %	4,27 %	3,56%
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 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M1+	8,26 %	1,79 %	2,79 %	3,82 %	3,79%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,28 %	-1,43 %	0,15 %	0,12 %	0,13%
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%
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%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	AÇÕES	7,82 %	1,66 %	19,04 %	16,47 %	23,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	CDI	5,28 %	1,67 %	0,48 %	0,36 %	2,43%
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AÇÕES	94,10 %	-0,54 %	73,25 %	61,26 %	43,25%
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%



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 RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	0,00	0,62 %	0,29 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	2.071,73	0,62 %	0,29 %	12,84
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	20.958,58	0,62 %	0,29 %	129,94
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	11.228.149,26	6,33 %	2,91 %	710.741,85
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14.964.240/0001-10	IMA-GERAL	7.848.741,22	8,53 %	3,92 %	669.497,63
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.442.078/0001-05	IMA-B	20.066.410,67	23,01 %	10,57 %	4.617.281,10
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	2.658,91	0,94 %	0,43 %	24,99
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	363.505,86	0,94 %	0,43 %	3.416,96
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	5.852.292,50	0,94 %	0,43 %	55.011,55
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	1.725.872,44	0,94 %	0,43 %	16.223,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	13.077.418/0001-49	CDI	0,00	1,20 %	0,55 %	0,00
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	08.266.261/0001-60	IMA-B	2.945.853,21	21,88 %	10,05 %	644.552,68
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	08.246.263/0001-97	CDI	0,00	0,67 %	0,31 %	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	IMA-GERAL	3.582.134,48	9,03 %	4,15 %	323.466,74
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.577.503/0001-88	IMA-B 5+	7.529.650,91	34,39 %	15,81 %	2.589.446,95
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	8.994.019,04	7,74 %	3,56 %	696.137,07
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M1	9.744.833,69	0,93 %	0,43 %	90.626,95
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.577.519/0001-90	IRF-M1+	9.068.957,98	8,26 %	3,79 %	749.095,93
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10.322.633/0001-70	CDI	0,00	0,28 %	0,13 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	IBOVESPA	2.631.612,25	12,07 %	48,87 %	317.635,60
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	55.210,94	23,02 %	10,58 %	12.709,56
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	3.271.488,52	23,02 %	10,58 %	753.096,66
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	02.887.290/0001-62	AÇÕES	3.950.421,84	7,82 %	23,34 %	308.922,99
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	21.838.150/0001-49	CDI	349.428,61	5,28 %	2,43 %	18.449,83
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	07.899.238/0001-40	AÇÕES	12.482.331,30	94,10 %	43,25 %	11.745.873,75
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	IPCA	420.400,13	8,15 %	3,74 %	34.262,61

RISCO DE MERCADO	
Saldo Total:	R\$ 112.137.004,07
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 24.356.617,38
% Provisão de Perda:	21,720%



RISCO DE LIQUIDEZ

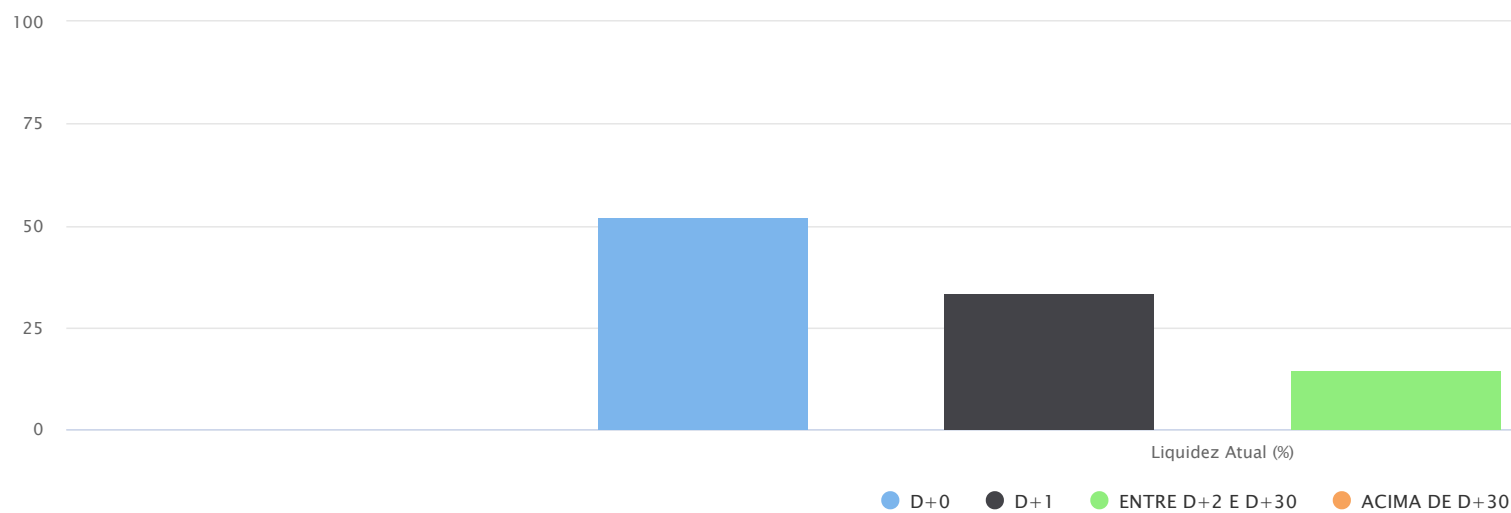
FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	0,00	0,00 %	762	0,00 %	1.611.170.285,08	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	2.071,73	0,00 %	762	0,00 %	1.611.170.285,08	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	20.958,58	0,02 %	762	0,00 %	1.611.170.285,08	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	11.228.149,26	10,01 %	910	0,15 %	7.253.634.171,13	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	7.848.741,22	7,00 %	133	1,47 %	532.535.176,29	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	20.066.410,67	17,89 %	675	0,36 %	5.529.359.748,67	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	2.658,91	0,00 %	1234	0,00 %	7.887.722.403,08	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	363.505,86	0,32 %	1234	0,00 %	7.887.722.403,08	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	5.852.292,50	5,22 %	1234	0,07 %	7.887.722.403,08	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	1.725.872,44	1,54 %	1234	0,02 %	7.887.722.403,08	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	0,00	0,00 %	582	0,00 %	2.401.972.433,04	Art 7º, IV "a"	Baixo
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	2.945.853,21	2,63 %	127	1,16 %	254.607.715,52	Art 7º, I, "b"	Médio
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	D + 0	0,00	0,00 %	197	0,00 %	388.370.883,96	Art 7º, IV "a"	Baixo
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	D + 1	3.582.134,48	3,19 %	52	0,47 %	766.439.026,51	Art 7º, IV "a"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	7.529.650,91	6,71 %	331	0,42 %	1.789.450.540,00	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	8.994.019,04	8,02 %	954	0,05 %	18.309.382.329,52	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	9.744.833,69	8,69 %	1366	0,09 %	11.237.812.745,76	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	9.068.957,98	8,09 %	390	0,29 %	3.143.067.959,97	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	10080	0,00 %	11.113.464.044,25	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D + 1	2.631.612,25	2,35 %	176	0,16 %	1.678.449.781,74	Art. 9º, A, III	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	55.210,94	0,05 %	303	0,00 %	2.817.438.384,20	Art 7º, III "a"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	3.271.488,52	2,92 %	303	0,12 %	2.817.438.384,20	Art 7º, III "a"	Médio
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 4	3.950.421,84	3,52 %	368	0,98 %	405.132.774,29	Art 8º, II, "a"	Alto
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	D + 1	349.428,61	0,31 %	276	0,01 %	4.590.560.763,79	Art 7º, IV "a"	Médio
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	12.482.331,30	11,13 %	190	4,51 %	276.862.146,82	Art 8º, II, "a"	Alto

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	D + 0	420.400,13	0,37 %	874	0,00 %	13.635.004.724,81	Art 7º, I, "b"	Baixo
---	-------	------------	--------	-----	--------	-------------------	----------------	-------

TOTAL SALDO: R\$ 112.137.004,07

PRAZO DE RESGATE	QUANTIDADE DE FUNDOS	LIQUIDEZ ATUAL
D+0	18	52%
D+1	6	33%
ENTRE D+2 E D+30	2	15%
ACIMA DE D+30	0	0%

Gráfico



Relatório competência: 10/2020



RISCO DE CRÉDITO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	85.791.345,82	76,51
Art 7º, III "a"	60 %	60 %	3.326.699,46	2,97
Art 7º, IV "a"	40 %	40 %	3.954.593,40	3,53
			112.137.004,07	

RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	78,27%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	1,76%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	2,97%

Relatório competência: 10/2020



CAPITAL PROTEGIDO

TIPO DE PRODUTO E PERCENTUAL DO CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO	
TIPO DE PRODUTO	PERCENTUAL DO CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO
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.

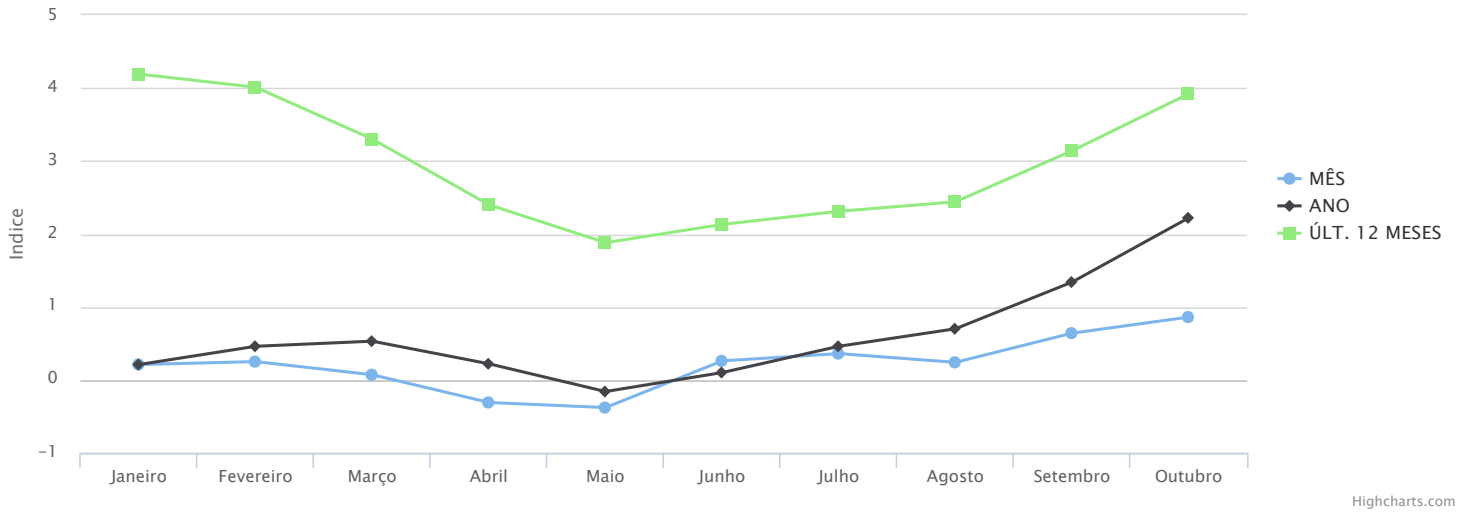
Relatório competência: 10/2020



ÍNDICES ECONÔMICOS

IPCA

2020



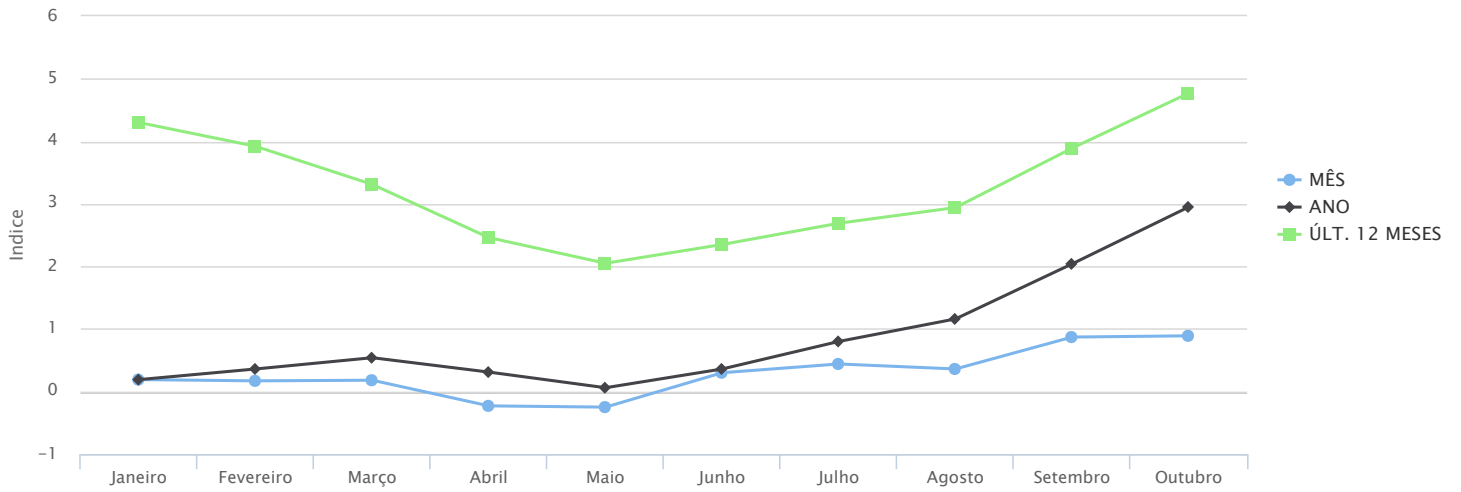
Highcharts.com

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		
ANO	0.2100	0.4600	0.5300	0.2200	-0.1600	0.1000	0.4600	0.7000	1.3400	2.2200		
ULT. 12 M	4.1900	4.0100	3.3000	2.4000	1.8800	2.1300	2.3100	2.4400	3.1400	3.9200		



INPC

2020

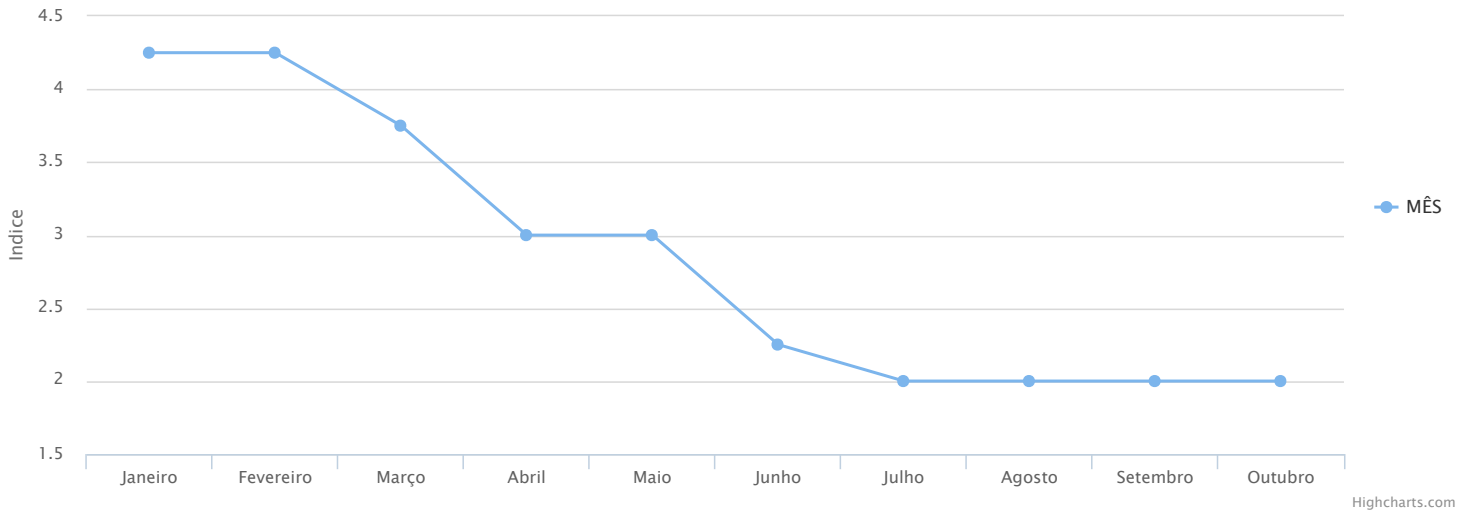


Highcharts.com

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



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		



CADPREV

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 10/2020: 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 RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/01/2019
Valor da Cota: R\$ 2,110833006	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 1.611.170.285,08
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	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 10/2020: R\$ 2.071,73
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: 31/01/2019
Valor da Cota: R\$ 2,110833006	Quantidade de Cotas: 981,4751	PL do Fundo: R\$ 1.611.170.285,08
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	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 10/2020: R\$ 20.958,58
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: 28/06/2019
Valor da Cota: R\$ 2,110833006	Quantidade de Cotas: 9.929,0564	PL do Fundo: R\$ 1.611.170.285,08
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,02%	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 10/2020: R\$ 11.228.149,26
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: 30/05/2018
Valor da Cota: R\$ 2,810175539	Quantidade de Cotas: 3.995.533,0563	PL do Fundo: R\$ 7.253.634.171,13
% do PL do Fundo: 0,15%	Limite Cumulativo: 10,01%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IMA-GERAL
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 14.964.240/0001-10	Saldo em 10/2020: R\$ 7.848.741,22
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 + 1	Adesão: 31/07/2019
Valor da Cota: R\$ 2,247003947	Quantidade de Cotas: 3.492.980,6111	PL do Fundo: R\$ 532.535.176,29
% do PL do Fundo: 1,47%	Limite Cumulativo: 7,00%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IMA-B
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 74.420.780/0010-5	Saldo em 10/2020: R\$ 20.066.410,67
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 + 1	Adesão: 30/12/2016
Valor da Cota: R\$ 6,117720670	Quantidade de Cotas: 3.280.046,8920	PL do Fundo: R\$ 5.529.359.748,67
% do PL do Fundo: 0,36%	Limite Cumulativo: 17,89%	Limite do Fundo: 100%

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 10/2020: R\$ 2.658,91
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: 28/09/2018
Valor da Cota: R\$ 2,711270535	Quantidade de Cotas: 980,6878	PL do Fundo: R\$ 7.887.722.403,08
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 100%

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 10/2020: R\$ 363.505,86
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: 30/12/2016
Valor da Cota: R\$ 2,711270535	Quantidade de Cotas: 134.072,1464	PL do Fundo: R\$ 7.887.722.403,08
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,32%	Limite do Fundo: 100%

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 10/2020: R\$ 5.852.292,50
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: 30/12/2016
Valor da Cota: R\$ 2,711270535	Quantidade de Cotas: 2.158.505,5510	PL do Fundo: R\$ 7.887.722.403,08
% do PL do Fundo: 0,07%	Limite Cumulativo: 5,22%	Limite do Fundo: 100%

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 10/2020: R\$ 1.725.872,44
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: 30/12/2016

Valor da Cota: R\$ 2,711270535	Quantidade de Cotas: 636.554,8615	PL do Fundo: R\$ 7.887.722.403,08
% do PL do Fundo: 0,02%	Limite Cumulativo: 1,54%	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 10/2020: 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 RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 30/12/2016
Valor da Cota: R\$ 2,292369672	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 2.401.972.433,04
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IMA-B
Fundo: BNB RPPS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 82.662.610/0016-0	Saldo em 10/2020: R\$ 2.945.853,21
Administrador: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.	CNPJ: 62.318.407/0001-19	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 30/12/2016
Valor da Cota: R\$ 4,235044000	Quantidade de Cotas: 695.589,7530	PL do Fundo: R\$ 254.607.715,52
% do PL do Fundo: 1,16%	Limite Cumulativo: 2,63%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: CDI
Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	CNPJ: 82.462.630/0019-7	Saldo em 10/2020: R\$ 0,00
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: 30/12/2016
Valor da Cota: R\$ 3,426846500	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 388.370.883,96
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IMA-GERAL
Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	CNPJ: 82.463.180/0016-9	Saldo em 10/2020: R\$ 3.582.134,48
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 + 1	Adesão: 30/12/2016
Valor da Cota: R\$ 4,336136000	Quantidade de Cotas: 826.112,1146	PL do Fundo: R\$ 766.439.026,51
% do PL do Fundo: 0,47%	Limite Cumulativo: 3,19%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IMA-B 5+
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 10.577.503/0001-88	Saldo em 10/2020: R\$ 7.529.650,91
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: 31/05/2017
Valor da Cota: R\$ 2,548718000	Quantidade de Cotas: 2.954.289,5330	PL do Fundo: R\$ 1.789.450.540,00
% do PL do Fundo: 0,42%	Limite Cumulativo: 6,71%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IMA-B 5
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 11.060.913/0001-10	Saldo em 10/2020: R\$ 8.994.019,04
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: 31/07/2019
Valor da Cota: R\$ 3,130806000	Quantidade de Cotas: 2.872.748,7554	PL do Fundo: R\$ 18.309.382.329,52
% do PL do Fundo: 0,05%	Limite Cumulativo: 8,02%	Limite do Fundo: 100%

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 10/2020: R\$ 9.744.833,69
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: 31/12/2016
Valor da Cota: R\$ 2,599992000	Quantidade de Cotas: 3.748.024,4901	PL do Fundo: R\$ 11.237.812.745,76
% do PL do Fundo: 0,09%	Limite Cumulativo: 8,69%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IRF-M1+
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 10.577.519/0001-90	Saldo em 10/2020: R\$ 9.068.957,98
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: 28/02/2018
Valor da Cota: R\$ 2,501995000	Quantidade de Cotas: 3.624.690,6888	PL do Fundo: R\$ 3.143.067.959,97
% do PL do Fundo: 0,29%	Limite Cumulativo: 8,09%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CNPJ: 10.322.633/0001-70	Saldo em 10/2020: 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 + 0	Adesão: 31/12/2016
Valor da Cota: R\$ 2,817897000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 11.113.464.044,25
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	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 10/2020: R\$ 2.631.612,25
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: 26/02/2020
Valor da Cota: R\$ 5,089134000	Quantidade de Cotas: 517.104,1380	PL do Fundo: R\$ 1.678.449.781,74
% do PL do Fundo: 0,16%	Limite Cumulativo: 2,35%	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 10/2020: R\$ 55.210,94
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: 30/12/2016
Valor da Cota: R\$ 3,680034000	Quantidade de Cotas: 15.002,8342	PL do Fundo: R\$ 2.817.438.384,20
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,05%	Limite do Fundo: 60%

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 10/2020: R\$ 3.271.488,52
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: 31/12/2016
Valor da Cota: R\$ 3,680034000	Quantidade de Cotas: 888.983,2322	PL do Fundo: R\$ 2.817.438.384,20
% do PL do Fundo: 0,12%	Limite Cumulativo: 2,92%	Limite do Fundo: 60%

Renda Variável	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: AÇÕES
Fundo: ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 28.872.900/0016-2	Saldo em 10/2020: R\$ 3.950.421,84
Administrador: ITAU UNIBANCO S/A.	CNPJ: 60.701.190/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º, II, "a"	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 30/04/2018
Valor da Cota: R\$ 705,062774000	Quantidade de Cotas: 5.602,9363	PL do Fundo: R\$ 405.132.774,29
% do PL do Fundo: 0,98%	Limite Cumulativo: 3,52%	Limite do Fundo: 20%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: CDI
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	CNPJ: 21.838.150/0001-49	Saldo em 10/2020: R\$ 349.428,61
Administrador: ITAU UNIBANCO S/A	CNPJ: 60.701.190/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 31/07/2020
Valor da Cota: R\$ 17,970933000	Quantidade de Cotas: 19.444,0995	PL do Fundo: R\$ 4.590.560.763,79
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 0,31%	Limite do Fundo: 40%

Renda Variável	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: AÇÕES
Fundo: META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 78.992.380/0014-0	Saldo em 10/2020: R\$ 12.482.331,30
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: 30/05/2018
Valor da Cota: R\$ 3,210256080	Quantidade de Cotas: 3.888.266,5398	PL do Fundo: R\$ 276.862.146,82
% do PL do Fundo: 4,51%	Limite Cumulativo: 11,13%	Limite do Fundo: 20%

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 10/2020: R\$ 420.400,13
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: 31/07/2020
Valor da Cota: R\$ 1,482472000	Quantidade de Cotas: 283.580,4858	PL do Fundo: R\$ 13.635.004.724,81
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,37%	Limite do Fundo: 100%

TOTAL: R\$ 112.137.004,07

Relatório competência: 10/2020



CARTEIRA SUGERIDA ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL CONSERVADOR

ÍNDICE	CARTEIRA ATUAL		MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRED PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERAL	11.430.875,70	10,19	-4.114,99	11.426.760,71	10,19
IPCA	420.400,13	0,37	-5.493,21	414.906,92	0,37
IMA-B	26.338.963,34	23,49	-20.732.113,14	5.606.850,20	5,00
IMA-B 5	8.994.019,04	8,02	2.219.681,37	11.213.700,41	10,00
IMA-B 5+	7.529.650,91	6,71	-7.529.650,91	0,00	0,00
IDKA 2	11.228.149,26	10,01	5.592.401,35	16.820.550,61	15,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	0,00	0,00	16.820.550,61	16.820.550,61	15,00
IRF-M1	17.689.163,40	15,77	-868.612,79	16.820.550,61	15,00
IRF-M1+	9.068.957,98	8,09	2.925,65	9.071.883,63	8,09
AÇÕES	19.064.365,39	17,00	-1.074,70	19.063.290,69	17,00
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	372.458,92	0,33	4.505.500,76	4.877.959,68	4,35
ALOCAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	112.137.004,07	100,00		112.137.004,07	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: 10/2020



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERAL	11.430.875,70	10,19	-4.114,99	11.426.760,71	10,19
IPCA	420.400,13	0,37	-5.493,21	414.906,92	0,37
IMA-B	26.338.963,34	23,49	-15.125.262,93	11.213.700,41	10,00
IMA-B 5	8.994.019,04	8,02	-3.387.168,84	5.606.850,20	5,00
IMA-B 5+	7.529.650,91	6,71	3.684.049,50	11.213.700,41	10,00
IDKA 2	11.228.149,26	10,01	-14.448,85	11.213.700,41	10,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	0,00	0,00	13.456.440,49	13.456.440,49	12,00
IRF-M1	17.689.163,40	15,77	-1.989.982,83	15.699.180,57	14,00
IRF-M1+	9.068.957,98	8,09	2.925,65	9.071.883,63	8,09
AÇÕES	19.064.365,39	17,00	-1.074,70	19.063.290,69	17,00
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	372.458,92	0,33	3.384.130,72	3.756.589,64	3,35
ALOCÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	112.137.004,07	100,00		112.137.004,07	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: 10/2020