



ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

SETEMBRO/2020.

Aos vinte e seis dias de outubro de dois mil e vinte, as dez horas na sala de reunião do Igarassu Previdência estiveram presentes os membros do Comitê de Investimentos: Jacqueline da Silva Campelo – gerente de aplicações, Diógenes Coquita da Costa (presidente do conselho deliberativo), Héliida Luzia de Arruda Lima (presidente do conselho fiscal), Ezi Francisca da Silva Paulino (assistente administrativo-financeiro, Francisco Barreto de Menezes Leite (Gerente de Previdência) e José Fernandes Paiva de Vasconcelos (representante do poder executivo). O Comitê de Investimentos no uso de suas atribuições se reuniu para deliberar e analisar sobre as Aplicações dos Recursos do Igarassu Previdência. a fim de verificar o desempenho dos investimentos, cenário econômico, e outros assuntos no período de SETEMBRO/2020. O desempenho global da carteira foi -2,01%, sendo -2,30% no Plano Financeiro, -1,25% no Plano previdenciário e -0,57% na Reserva da Taxa de Administração, ambos inferiores a meta atuarial, conforme relatórios anexos. O saldo global em setembro R\$ 27.782.093,98, sendo a rentabilidade de -R\$ 587.260,76, no Plano Previdenciário R\$ 5.785.408,69 e rentabilidade -R\$ 88.924,80, no Plano Financeiro R\$ 20.043.651,58 e rentabilidade de -R\$ 486.810,66, na Reserva da taxa administrativa R\$ 1.953.033,71 e rentabilidade de -R\$ 11.525,30. O cenário econômico continua sendo influenciado pelo desdobramento da pandemia apesar de se notar uma diminuição gradual das incertezas o estresse permanece no ambiente econômico brasileiro e internacional, provocado pelas incertezas no tocante à vacina e no Brasil acrescido o fator fiscal. Delibera-se pelo resgate parcial no valor de R\$ 2.000.000,00 no fundo BB IMA B TP como forma de complementar o pagamento de benefícios previdenciários e diminuir o risco da carteira estratégia executada permanece a considerar as oscilações e necessidade de resgates ocasionados pela ausência de repasses e atrasos sucessivos das contribuições previdenciárias por parte do Ente público o que leva a prejudicar também o desempenho global da carteira. Ficam autorizados resgates para pagamento de pessoal seguindo a estratégia de diminuição de exposição na renda variável e renda fixa (IMA B, IMA B+5, IMA B 5).Do ponto de vista dos limites da legislação a carteira encontra-se devidamente enquadrada, mas apresente percentuais diferentes do estabelecido na Política de Investimentos devido as mudanças e distorções financeiras e necessidade de resgates não planejados para pagamento de pessoal, porém deverá ser ajustada conforme cenário, situação devidamente discutida pelos órgãos de governança. Em anexo, PLANILHA DE RESGATE/APLICAÇÃO, PLANILHA POSIÇÃO FINANCEIRA E RENTABILIDADE, RELATÓRIO MENSAL GLOBAL DA CARTEIRA DA CONSULTORIA MAIS VALIA. Assim, para constar, lavra-se a presente ata que segue assinada.

Héliida Luzia de Arruda Lima

Jose Fernando Paiva de Vasconcelos

Jacqueline da Silva Campelo

Diógenes Coquita da Costa

Francisco Barreto de Menezes de Leite

Ezi Francisca da Silva Paulino

ENDEREÇO: RUA DANTAS BARRETO, 16, CENTRO - IGARASSU - PE.

FONE: (81) 3543-1190 – igaprev@hotmail.com



CONTA CORRENTE/FUNDOS		C/CORRENTE	FUNDOS	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE 13000095-5	FINANCEIRO	5.831,79	-	-	-	-	-
FIC IMA-B TIT PUB RF LP	FINANCEIRO	-	111.375,23	-	-	1.741,03	109.634,20
IMA-B INST TIT PUB RF LP	FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-
FIC FI INSTITUCIONAL RF	FINANCEIRO	-	1.260.210,32	1.277.519,44	2.261.328,98	1.350,13	277.750,11
CONTA CORRENTE 13000104-2	ADMINISTRATIVA	17.644,53	-	-	-	-	-
FIC IMA-B TIT PUB RF LP	ADMINISTRATIVA	-	767.020,78	-	-	11.990,13	755.030,55
FIC FI INSTITUCIONAL RF	ADMINISTRATIVA	-	1.267.538,23	-	70.000,00	464,83	1.198.003,06
FIC IMA-B 5 TIT PUB RF	ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-	-
IMA-B INST TIT PUB RF LP	ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-	-
CONTA CORRENTE 45000002-6	PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-	-	-
FIC IRF-M 1 TIT PUB RF	PREVIDENCIÁRIO	-	522.977,36	53.888,45	50.000,00	772,36	526.099,15
FIC IMA-B 5 TIT PUB RF	PREVIDENCIÁRIO	-	171.943,97	95.901,60	-	438,81	267.400,77
IBOVESPA ATIVO INST AÇÕES	PREVIDENCIÁRIO	-	727.384,39	-	-	30.951,34	696.433,95
FIC FI INSTITUCIONAL RF	PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-	-	-
IMA-B INST TIT PUB RF LP	PREVIDENCIÁRIO	-	865.788,60	-	-	13.318,16	852.476,74
TOTAL BANCO SANTANDER		23.476,32	5.694.238,88	1.427.309,49	2.381.328,98	57.396,87	4.682.822,52
CONTA CORRENTE 15527-6	FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-
BB PREVID RF IMA -B 5	FINANCEIRO	-	-	-	1.000.000,00	69.063,42	3.908.290,08
BB PREVID IMA-B TP	FINANCEIRO	-	4.977.358,50	-	-	1.347,36	1.289.870,04
BB PREV TP IPCA III	FINANCEIRO	-	1.291.217,40	-	-	-	406.070,00
BB AÇÕES GOVERNANÇA	FINANCEIRO	-	427.644,91	-	-	21.572,52	406.070,00
BB PREV RF IRF-M1	FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-
BB PREVID RF IMAB B 5+	FINANCEIRO	-	785.345,56	-	-	20.784,77	764.560,79
BB PREVID RF IDKA 2	FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-
BB PREV RF ALOC	FINANCEIRO	-	4.001.152,10	29.224,98	-	30.412,81	3.999.962,22
AÇÕES VALOR	FINANCEIRO	-	416.008,66	-	-	19.845,44	396.163,22
CONTA CORRENTE 53041-7	PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-	-	-
BB PREVID IMAB -B 5	PREVIDENCIÁRIO	-	860.489,03	-	-	1.322,09	859.166,94
BB PREVID IMA-B TP	PREVIDENCIÁRIO	-	1.755.370,26	-	-	27.303,83	1.728.063,44
AÇÕES GOVERNANÇA	PREVIDENCIÁRIO	-	256.586,95	-	-	12.943,51	243.643,44
BB PREVID RF IRF -M1	PREVIDENCIÁRIO	-	104.564,77	-	-	44,70	104.609,47
BB PREV RF IMAB 5+	PREVIDENCIÁRIO	-	90.583,01	-	-	2.397,35	88.185,66
BB PREV RF IDKA 2	PREVIDENCIÁRIO	-	418.855,10	-	-	477,95	419.333,05
TOTAL BANCO DO BRASIL			15.385.176,25	29.224,98	1.000.000,00	206.470,45	14.207.930,78
CONTA CORRENTE 000065-0	FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-
5390-FI AÇÕES DIVIDENDOS	FINANCEIRO	-	1.612.507,30	-	-	64.942,84	1.547.560,46
5398-FI AÇÕESINFRAESTRUTURA	FINANCEIRO	-	1.333.812,90	-	-	69.110,95	1.264.701,95
5396 - FI AÇÕES BRASIL IBX 50	FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-
5397 - FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	FINANCEIRO	-	400.737,99	-	-	32.481,39	368.256,60
5841-FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	FINANCEIRO	-	1.366.797,64	-	-	81.007,29	1.285.799,35
5445 - CAIXA BRASIL IBOVESPA	FINANCEIRO	-	931.996,15	-	-	43.900,57	888.096,58
5826-FI BRASIL DISPONIBILIDADES I	FINANCEIRO	-	2.527,93	-	-	2,19	2.530,12
5993-FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG	FINANCEIRO	-	2.626.918,62	-	-	13.217,57	2.613.701,05
FIA CX INST BDR NIVEL I	FINANCEIRO	-	939.435,59	-	-	18.735,02	920.700,57
TOTAL CAIXA ECONÔMICA			9.214.734,12			323.393,44	8.891.340,68
CONTA CORRENTE/FUNDOS		C/CORRENTE	FUNDOS	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO ATUAL
Santander		23.476,32	5.694.238,88	1.427.309,49	2.381.328,98	57.396,87	4.682.822,52
Brasil			15.385.176,25	29.224,98	1.000.000,00	206.470,45	14.207.930,78
Caixa			9.214.734,12			323.393,44	8.891.340,68
TOTAL GERAL		23.476,32	30.294.149,25	1.456.534,47	3.381.328,98	587.260,76	27.782.093,98
PLANO PREVIDENCIÁRIO			5.774.543,44	149.790,05	50.000,00	88.924,80	5.785.408,69
PLANO FINANCEIRO		5.831,79	22.485.046,80	1.306.744,42	3.261.328,98	486.810,66	20.043.651,58
TAXA ADMINISTRATIVA		17.644,53	2.034.559,01		70.000,00	11.525,30	1.953.033,71

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO BARETO DE MENEZES LEITE
 Acesso em: https://sice.tce.pe.gov.br/ppp/giltdocs/signtools/giltdocs/documentos/153880144-14-2020-08-21-10-41-30-41-caixa-econ-000065-0



Regime Próprio Previdência Municipal
IGAPREV – Igarassu Previdência LC 23/2012 e LC 58/2016
CNPJ: 06.234.755/0001-37



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 19c3a8ba-043b-4641-8d14-eaf4b8093ba0

APLICAÇÕES E RESGATES – SETEMBRO/2020

Data	Fundo	Aplicações	Resgates
01/09/2020	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	42.850,29	0,00
03/09/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	12.000,00	0,00
04/09/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,00	-366.854,60
04/09/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	60.437,07	0,00
04/09/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,00	-60.437,97
09/09/2020	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	29.224,98	0,00
10/09/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	143.986,43	0,00
10/09/2020	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF	53.888,45	0,00
11/09/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	265.326,66	0,00
14/09/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	74.022,37	0,00
15/09/2020	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	2.416,58	0,00
15/09/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	63.705,84	0,00
22/09/2020	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	50.634,73	0,00
22/09/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	12.428,84	0,00
22/09/2020	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF	0,00	-50.000,00
23/09/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	48.611,33	0,00
24/09/2020	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	0,00	-1.000.000,00
24/09/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	147.000,00	0,00
24/09/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,00	-147.000,00
24/09/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,00	-70.000,00
24/09/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,00	-1.514.879,19
28/09/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	450.000,00	0,00
30/09/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,00	-172.157,22
TOTAL		1.456.533,57	-3.381.328,98

Mês/Ano	Aplicações	Resgates	Saldo
jan/20	R\$ 3.674.438,44	-R\$ 2.594.683,66	R\$ 1.079.754,78
fev/20	R\$ 2.685.037,83	-R\$ 3.794.896,21	-R\$ 1.109.858,38
mar/20	R\$ 2.242.883,34	-R\$ 3.499.247,91	-R\$ 1.256.364,57
abr/20	R\$ 379.601,63	-R\$ 2.000.000,00	-R\$ 1.620.398,37
mai/20	R\$ 1.175.312,46	-R\$ 2.707.609,30	-R\$ 1.532.296,84
jun/20	R\$ 316.830,20	-R\$ 3.690.320,34	-R\$ 3.373.490,14
jul/20	R\$ 644.253,77	-R\$ 2.200.000,00	-R\$ 1.555.746,23
ago/20	R\$ 2.971.406,08	-R\$ 4.708.560,70	-R\$ 1.737.154,62
set/20	R\$ 1.456.533,57	-R\$ 3.381.328,98	-R\$ 1.924.795,41
TOTAL	R\$ 15.546.297,32	-R\$ 28.576.647,10	-R\$ 13.030.349,78



GOVERNO MUNICIPAL
ENDEREÇO: RUA DANIEL BARRETO, 16, CENTRO - IGARASSU - PE.
FONE: (81) 3543-1190 - igaprev@hotmail.com



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19c3a8ba-043b-4641-8d14-eaf4b8093ba0



Regime Próprio Previdência Municipal
IGAPREV – Igarassu Previdência LC 23/2012 e LC 58/2016
CNPJ: 06.234.755/0001-37

RENTABILIDADE SETEMBRO/2020

PLANOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2020
PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,29%	-1,34%	-10,43%	2,41%	2,39%	2,42%	3,83%	-1,23%	-1,25%				-3,61%
RESERVA ADMINISTRATIVA	0,34%	0,39%	-3,29%	0,63%	0,86%	0,93%	1,89%	-0,57%	-0,57%				0,52%
PLANO FINANCEIRO	0,68%	-2,27%	-9,88%	3,54%	2,62%	3,10%	3,98%	-1,39%	-2,30%				-2,69%
RENTABILIDADE GLOBAL	0,57%	-1,92%	-9,27%	3,24%	2,48%	2,90%	3,81%	-1,31%	-2,01%				-2,2%
IPCA + 5,88%	0,71%	0,66%	0,57%	0,14%	0,07%	0,74%	0,88%	0,72%	1,12%				5,7%
P.P. INDX	-0,14%	-2,58%	-9,84%	3,09%	2,41%	2,16%	2,92%	-2,02%	-3,13%				-7,6%

ENDEREÇO: RUA DANITAS BARRETO, 16, CENTRO – IGARASSU – PE.
FONE: (81) 3543-1190 – igaprev@hotmail.com

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/09/2020)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
Renda Fixa												
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,54%	0,04%	2,83%	D0/D0	104.609,44	0,38%	100%	7.413.658.574,68	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI	4,98%	-0,15%	4,30%	D0/D+1	859.166,93	3,09%	100%	4.406.252.863,92	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	4,15%	-0,10%	3,58%	D0/D0	1.289.870,04	4,64%	100%	570.142.358,76	0,23%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,22%	-0,75%	1,86%	D0/D0	3.999.964,27	14,40%	100%	10.452.752.168,75	0,04%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,96%	-0,50%	4,53%	D0/D0	2.613.701,04	9,41%	100%	13.535.810.678,86	0,02%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	5,03%	-0,14%	4,37%	D0/D0	267.406,78	0,96%	100%	1.117.588.180,49	0,02%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP	12,77%	-1,54%	-1,17%	D0/D0	852.470,44	3,07%	100%	1.112.978.638,15	0,08%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF LP	12,77%	-1,56%	-1,39%	D0/D0	864.664,86	3,11%	100%	14.952.965,82	5,78%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	12,72%	-1,56%	-0,93%	D0/D+1	5.636.361,51	20,29%	100%	5.533.318.681,28	0,10%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF	0,55%	-0,14%	2,49%	D0/D0	526.093,48	1,89%	100%	96.181.427,39	0,55%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	4,16%	0,11%	4,55%	D0/D+1	419.333,05	1,51%	100%	7.070.754.781,93	0,01%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	19,64%	-2,65%	-4,82%	D0/D+2	852.746,45	3,07%	100%	1.936.096.946,75	0,04%	15%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							18.286.388,30	65,82%				
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,07%	0,09%	1,64%	D0/D0	2.530,11	0,01%	20%	480.823.075,37	0,00%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,98%	0,03%	2,03%	D0/D0	1.475.753,12	5,31%	20%	464.398.138,12	0,32%	15%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							1.478.283,23	5,32%				
Sub-total Renda Fixa							19.764.671,53	71,14%				
Renda Variável												
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	44,49%	-5,04%	-18,79%	D+1/D+1	649.715,83	2,34%	30%	900.328.465,10	0,07%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT AÇÕES	44,88%	-4,26%	-21,25%	D+1/D+1	696.433,05	2,51%	30%	764.612.370,86	0,09%	15%
CAIXA	CAIXA	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	43,83%	-4,71%	-18,15%	D+1/D+1	888.095,58	3,20%	30%	634.870.630,59	0,14%	15%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações							2.234.244,46	8,04%				
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	38,86%	-4,03%	-25,62%	D+1/D+1	1.547.564,47	5,57%	20%	258.397.846,89	0,60%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIA CONSTRUÇÃO CIVIL	60,10%	-8,11%	-36,98%	D+1/D+1	368.256,59	1,33%	20%	472.017.380,08	0,08%	15%



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/09/2020)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIARIO AÇÕES VALOR FIC FIA	40,83%	-4,77%	-20,77%	D+1/D+30	396.163,22	1,43%	20%	862.681.891,51	0,05%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	47,79%	-5,93%	-20,37%	D+1/D+1	1.285.790,35	4,63%	20%	1.156.431.775,09	0,11%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	46,97%	-5,18%	-16,85%	D+1/D+1	1.264.701,94	4,55%	20%	496.563.544,01	0,25%	15%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							4.862.476,58	17,50%				
Sub-total Renda Variável							7.096.721,04	25,54%				
Investimentos no Exterior												
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	28,45%	-1,99%	52,76%	D+1/D+1	920.700,57	3,31%	10%	1.671.279.124,17	0,06%	15%
Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1							920.700,57	3,31%				
Sub-total Investimentos no Exterior							920.700,57	3,31%				
Total							27.782.093,14	100%				



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Politica Investimento	Limite Res. 3.922/2010
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	18.286.388,30	65,82%	65,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	1.478.283,23	5,32%	5,00%	40,00%
Total Renda Fixa		19.764.671,53	71,14%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	2.234.244,46	8,04%	10,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	4.862.476,58	17,50%	16,00%	20,00%
Total Renda Variável		7.096.721,04	25,54%		
Investimentos no Exterior					
Artigo 9 A III	Fundo de Ações BDR Nível 1	920.700,57	3,31%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		920.700,57	3,31%		

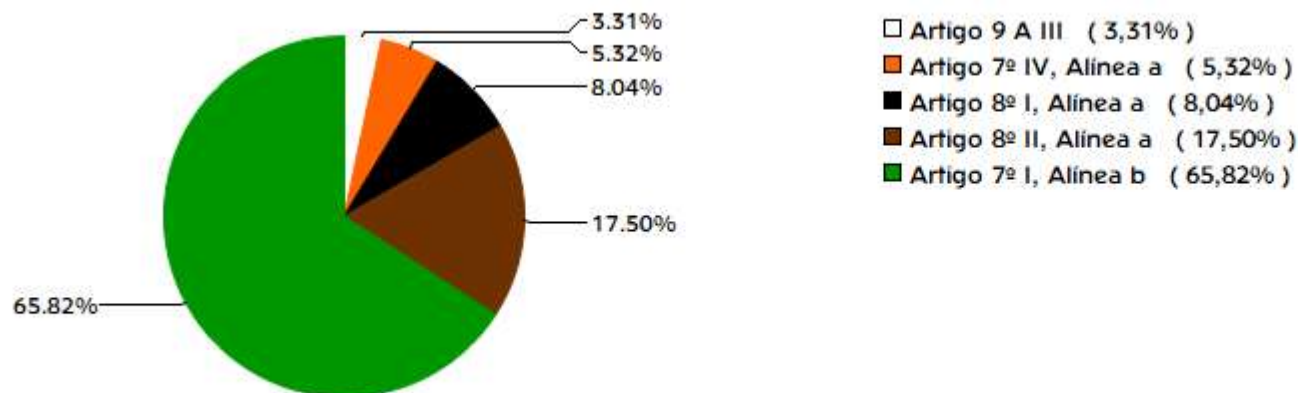
Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-1,02 -651,6	1,44 63,0	-- --	-- --
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,03 20,6	2,03 88,8	-- --	-- --
Artigo 8º I, Alínea a % do CDI	-4,67 -2.973,0	-18,96 -829,4	-- --	-- --
Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	-5,21 -3.320,7	-22,56 -987,0	-- --	-- --
Artigo 9 A III Var. Dolar Comercial p.p	-1,99 -5,1	52,76 12,8	-- --	-- --

Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	-193.586,98
Artigo 7º IV, Alínea a	1.817,14
Artigo 8º I, Alínea a	-109.367,94
Artigo 8º II, Alínea a	-267.387,91
Artigo 9 A III	-18.735,02
Total	-587.260,71

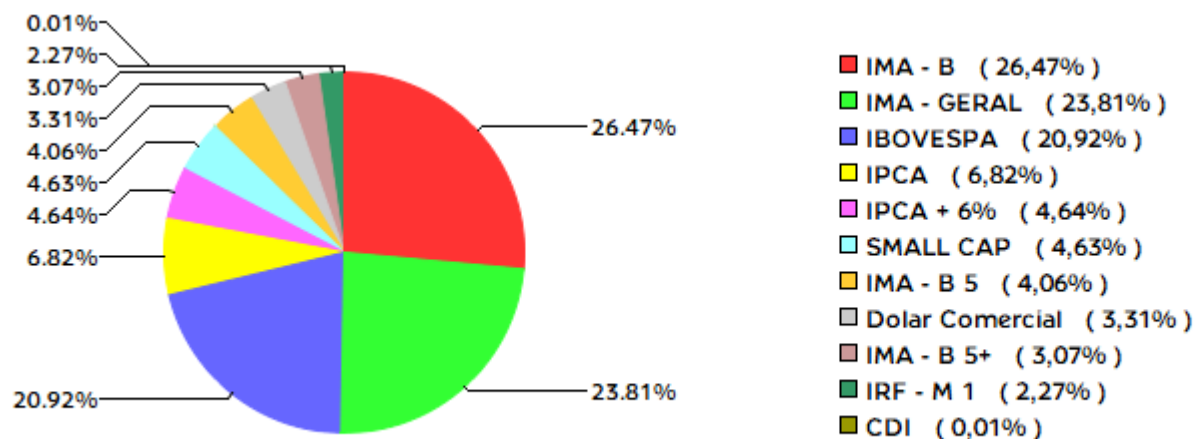


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

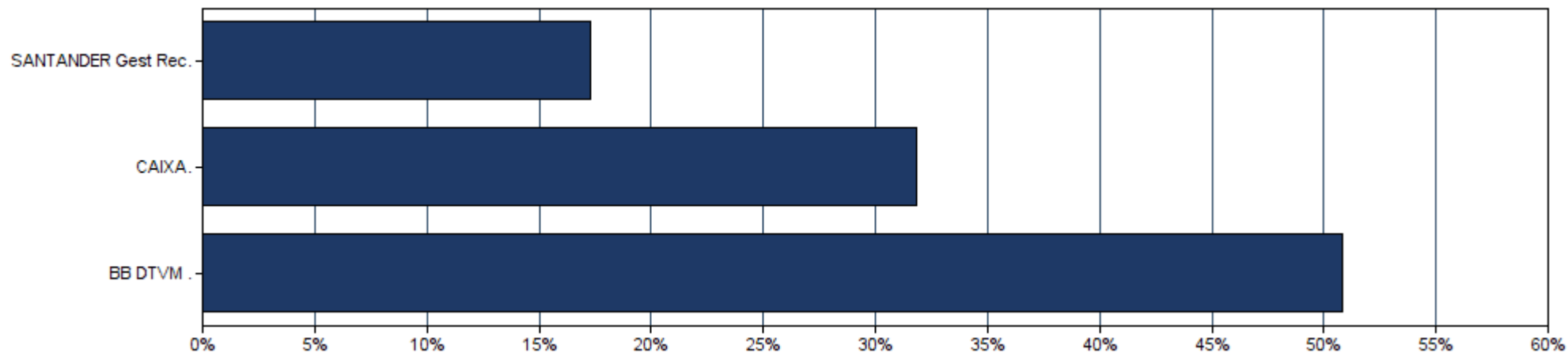


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

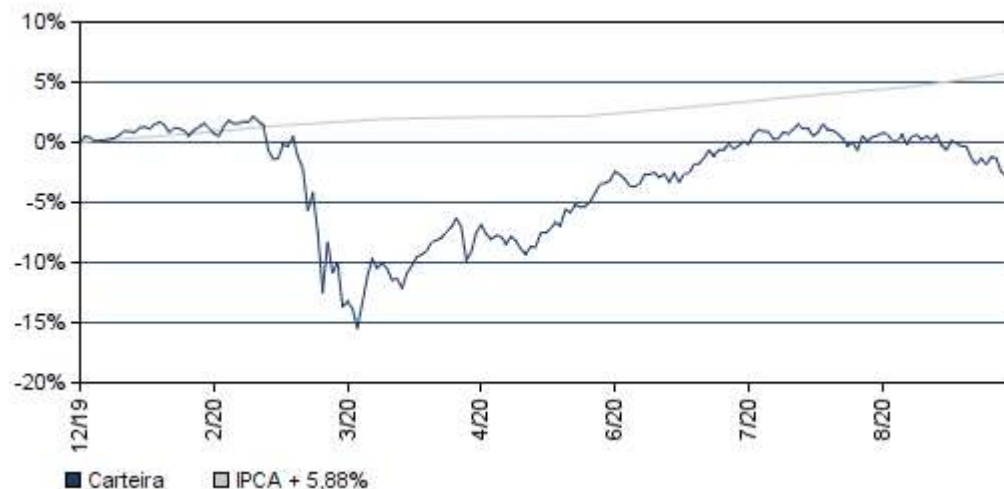


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

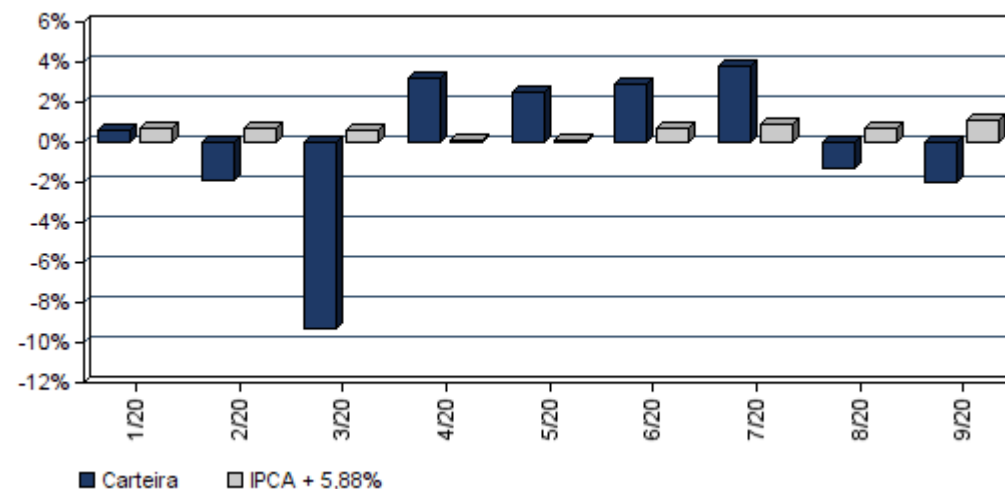
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2020	0,57	-1,92	-9,27	3,24	2,48	2,90	3,81	-1,31	-2,01	--	--	--	-2,18
IPCA + 5,88%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	--	--	--	5,76
p.p. Indx	-0,14	-2,58	-9,84	3,09	2,41	2,16	2,92	-2,02	-3,13	--	--	--	-7,94

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.	Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
				Carteira	IPCA + 5,88%	p.p. Indx.	
Meses acima do Benchmark	4	44,4%					
Meses abaixo do Benchmark	5	55,6%					
	Rentab.	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,81%	jul/20	03 meses	0,39	2,75	-2,4	7,748
Menor rentabilidade da Carteira	-9,27%	mar/20	06 meses	9,30	3,73	5,6	9,967
			12 meses	--	--	--	--
			24 meses	--	--	--	--
			36 meses	--	--	--	--
			Desde o início	-2,18	5,76	-7,9	15,976

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI Var. do IRF-M 1 p.p.	0,04 -0,11	2,83 -0,29	0,36 -0,14	1,43 -0,23	2,83 -0,29	2,83 -0,29	2,83 -0,29
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. do IMA-B 5 p.p.	-0,15 -0,03	4,30 -0,20	1,18 -0,11	4,93 -0,17	4,30 -0,20	4,30 -0,20	4,30 -0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI Var. do IPCA + 6% p.p.	-0,10 -1,23	3,58 -2,26	1,05 -1,73	4,36 0,58	3,58 -2,26	3,58 -2,26	3,58 -2,26
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,75 -0,16	1,86 -0,55	0,10 -0,42	3,07 -0,36	1,86 -0,55	1,86 -0,55	1,86 -0,55
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,50 0,09	4,53 2,13	-0,09 -0,62	3,18 -0,25	4,53 2,13	4,53 2,13	4,53 2,13
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF Var. do IMA-B 5 p.p.	-0,14 -0,02	4,37 -0,14	1,23 -0,07	5,00 -0,11	4,37 -0,14	4,37 -0,14	4,37 -0,14
SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-1,54 -0,03	-1,17 -0,45	0,88 -0,08	5,75 -0,21	-1,17 -0,45	-1,17 -0,45	-1,17 -0,45
SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-1,56 -0,05	-1,39 -0,67	0,81 -0,15	5,60 -0,37	-1,39 -0,67	-1,39 -0,67	-1,39 -0,67



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-1,56 -0,04	-0,93 -0,21	0,83 -0,13	5,77 -0,20	-0,93 -0,21	-0,93 -0,21	-0,93 -0,21
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	-0,14 -0,29	2,49 -0,63	0,16 -0,35	1,16 -0,50	2,49 -0,63	2,49 -0,63	2,49 -0,63
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 Var. do IPCA p.p.	0,11 -0,53	4,55 3,20	1,61 0,37	5,24 4,44	4,55 3,20	4,55 3,20	4,55 3,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Var. do IMA-B 5+ p.p.	-2,65 -0,05	-4,82 -0,26	0,59 -0,16	6,44 -0,34	-4,82 -0,26	-4,82 -0,26	-4,82 -0,26
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,09 55,35	1,64 71,66	0,29 57,32	0,83 66,09	1,64 71,66	1,64 71,66	1,64 71,66
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF Var. do IPCA p.p.	0,03 -0,61	2,03 0,69	0,67 -0,58	1,73 0,92	2,03 0,69	2,03 0,69	2,03 0,69
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA p.p.	-5,04 -0,25	-18,79 -0,32	-0,39 0,09	30,27 0,71	-18,79 -0,32	-18,79 -0,32	-18,79 -0,32
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	-4,26 0,54	-21,25 -3,05	1,01 1,48	30,73 1,17	-21,25 -3,05	-21,25 -3,05	-21,25 -3,05
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p.	-4,71 0,09	-18,15 0,05	-0,49 -0,01	29,15 -0,41	-18,15 0,05	-18,15 0,05	-18,15 0,05
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	-4,03 0,77	-25,62 -7,42	-5,76 -5,28	10,43 -19,12	-25,62 -7,42	-25,62 -7,42	-25,62 -7,42
CAIXA FIA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. do IBOVESPA p.p.	-8,11 -3,31	-36,98 -18,78	-9,58 -9,11	15,62 -13,93	-36,98 -18,78	-36,98 -18,78	-36,98 -18,78
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-4,77 0,03	-20,77 -2,30	-2,30 -1,82	22,29 -7,27	-20,77 -2,30	-20,77 -2,30	-20,77 -2,30
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO Var. do Índice Small Cap - SMLL p.p.	-5,93 -0,49	-20,37 -1,44	1,37 -0,90	33,48 -2,02	-20,37 -1,44	-20,37 -1,44	-20,37 -1,44
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA Var. do IBOVESPA p.p.	-5,18 -0,39	-16,85 1,34	-0,85 -0,38	30,77 1,21	-16,85 1,34	-16,85 1,34	-16,85 1,34
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I Var. do Dolar Comercial p.p.	-1,99 -5,09	52,76 12,81	14,98 11,97	43,04 34,53	52,76 12,81	52,76 12,81	52,76 12,81



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,16	2,29	0,51	1,26	3,56	10,06	17,39
IMA - B	-1,51	-0,72	0,96	5,97	2,11	34,14	37,56
IMA - B 5	-0,12	4,51	1,30	5,11	7,24	23,75	31,84
IMA - B 5+	-2,60	-4,56	0,75	6,78	-1,67	42,42	41,26
IMA - GERAL	-0,60	2,41	0,53	3,43	4,35	21,85	28,42
IRF - M	-0,56	4,62	-0,24	3,15	6,56	24,50	31,64
IRF - M 1	0,15	3,12	0,51	1,66	4,54	12,32	19,91
IRF - M 1+	-0,91	5,40	-0,59	3,90	7,61	30,00	36,94
IBOVESPA	-4,80	-18,20	-0,48	29,56	-9,68	19,23	27,34
IFIX	0,46	-12,59	-0,41	12,06	4,12	30,92	25,84
SMALL CAP	-5,44	-18,93	2,27	35,50	-1,78	54,49	42,68
IPCA + 4,61%	1,02	4,81	2,43	3,11	7,89	16,11	26,89
IPCA + 4,81%	1,03	4,96	2,48	3,20	8,10	16,55	27,61
IPCA + 5,06%	1,05	5,15	2,54	3,33	8,35	17,11	28,53
IPCA + 5,27%	1,07	5,30	2,59	3,43	8,57	17,58	29,29



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IPCA + 5,43%	1,08	5,42	2,64	3,51	8,74	17,93	29,88
IPCA + 5,5%	1,09	5,47	2,65	3,54	8,81	18,09	30,14
IPCA + 5,54%	1,09	5,50	2,66	3,56	8,85	18,18	30,29
IPCA + 5,61%	1,10	5,56	2,68	3,60	8,92	18,33	30,54
IPCA + 5,67%	1,10	5,60	2,70	3,63	8,98	18,47	30,77
IPCA + 5,71%	1,11	5,63	2,71	3,65	9,02	18,56	30,91
IPCA + 5,74%	1,11	5,65	2,71	3,66	9,06	18,63	31,02
IPCA + 5,77%	1,11	5,68	2,72	3,68	9,09	18,69	31,13
IPCA + 5,78%	1,11	5,68	2,72	3,68	9,10	18,71	31,17
IPCA + 5,80%	1,11	5,70	2,73	3,69	9,12	18,76	31,25
IPCA + 5,81%	1,11	5,70	2,73	3,70	9,13	18,78	31,28
IPCA + 5,82%	1,12	5,71	2,73	3,70	9,14	18,80	31,32
IPCA + 5,83%	1,12	5,72	2,74	3,71	9,15	18,83	31,36
IPCA + 5,84%	1,12	5,73	2,74	3,71	9,16	18,85	31,39
IPCA + 5,85%	1,12	5,73	2,74	3,72	9,17	18,87	31,43



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IPCA + 5,86%	1,12	5,74	2,74	3,72	9,18	18,89	31,47
IPCA + 5,87%	1,12	5,75	2,75	3,73	9,19	18,92	31,51
IPCA + 5,88%	1,12	5,76	2,75	3,73	9,20	18,94	31,54
IPCA + 5,89%	1,12	5,76	2,75	3,74	9,21	18,96	31,58
IPCA + 6%	1,13	5,85	2,78	3,79	9,32	19,21	31,99
INPC + 4,61%	1,25	5,53	2,87	3,81	8,68	16,99	27,18
INPC + 4,81%	1,27	5,68	2,92	3,91	8,88	17,44	27,90
INPC + 5,06%	1,29	5,87	2,98	4,03	9,14	18,00	28,82
INPC + 5,27%	1,30	6,03	3,03	4,13	9,36	18,47	29,59
INPC + 5,43%	1,32	6,15	3,07	4,21	9,53	18,83	30,18
INPC + 5,54%	1,32	6,23	3,10	4,27	9,64	19,08	30,58
INPC + 5,61%	1,33	6,28	3,12	4,30	9,72	19,23	30,84
INPC + 5,67%	1,33	6,33	3,14	4,33	9,78	19,37	31,06
INPC + 5,71%	1,34	6,36	3,15	4,35	9,82	19,46	31,21
INPC + 5,74%	1,34	6,38	3,15	4,37	9,85	19,53	31,32



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 5,77%	1,34	6,40	3,16	4,38	9,88	19,59	31,43
INPC + 5,78%	1,34	6,41	3,16	4,39	9,89	19,62	31,47
INPC + 5,80%	1,35	6,43	3,17	4,40	9,91	19,66	31,54
INPC + 5,81%	1,35	6,43	3,17	4,40	9,92	19,68	31,58
INPC + 5,82%	1,35	6,44	3,17	4,41	9,93	19,71	31,62
INPC + 5,83%	1,35	6,45	3,18	4,41	9,94	19,73	31,66
INPC + 5,84%	1,35	6,46	3,18	4,42	9,96	19,75	31,69
INPC + 5,85%	1,35	6,46	3,18	4,42	9,97	19,77	31,73
INPC + 5,86%	1,35	6,47	3,18	4,43	9,98	19,80	31,77
INPC + 5,87%	1,35	6,48	3,19	4,43	9,99	19,82	31,80
INPC + 5,88%	1,35	6,49	3,19	4,44	10,00	19,84	31,84
INPC + 5,89%	1,35	6,49	3,19	4,44	10,01	19,86	31,88
INPC + 6%	1,36	6,58	3,22	4,50	10,12	20,11	32,29

