

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Introdução

A atividade de gestão dos recursos financeiros do IPREAF é desempenhada por GESTÃO PRÓPRIA, de acordo com o amparo legal previsto no Inciso I, §1º, do Art. 15 da Resolução CMN 3.922/10.

Art. 15 – A Gestão das aplicações dos recursos dos regimes de previdência social deverá ser própria, por entidade credenciada ou mista.

§1º – Para fins desta Resolução, considera-se:

I – Gestão Própria, quando as aplicações são realizadas diretamente pelo órgão ou entidade gestora do fundo do RPPS

As movimentações financeiras são disponibilizadas no site do ministério da Previdência Social de forma bimestral, atendendo ao prazo de informação do **DAIR – Demonstrativo das Aplicações e Investimentos de Recursos** dos RPPS para emissão de **CRP – Certidão de Regularidade Previdenciária**.

Movimentação Financeira dos Investimentos

Apresentamos abaixo, a movimentação financeira dos fundos de investimento aplicados ao longo de 2019. Para sabermos a rentabilidade anual do patrimônio do RPPS, fizemos uma análise de cada



aplicação da carteira de investimentos, para obtermos um melhor resultado sobre o comportamento das rentabilidades.

Em alguns meses, a Taca de retorno apresentada nos quadros , não será a mesma rentabilidade alcançada pelo fundo de investimento. Isto ocorre devido à movimentação de aplicação e resgate durante os dias do mês analisado.

Para alcançarmos a rentabilidade apresentada pelo fundo de investimento, é necessário que o capital principal, fique aplicado desde o inicio, até o último dia do mês.

A rentabilidade das aplicações é diária, portanto, uma aplicação realizada no 20º dia do mês, não capitalizará o valor da taxa apresentada pelo fundo de investimento no último dia do mês.



CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TÍTULO PÚBLICO						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	56.088,01	346.556,25	-	3.384,01	406.028,27	0,833%
FEVEREIRO	406.028,27	37.000,00	61.673,63	886,41	382.241,05	0%
MARÇO	382.241,05	-	33.000,00	2.226,83	351.467,88	0,634%
ABRIL	351.467,88	-	32.000,00	2.048,84	321.516,72	0,637%
MAIO	321.516,72	-	32.000,00	6.657,67	296.174,39	2,248%
JUNHO	296.174,39	-	33.000,00	7.920,17	271.094,56	2,922%
JULHO	271.094,56	-	52.800,00	3.451,28	221.745,84	1,556%
AGOSTO	221.745,84	-	35.500,00	45,01	186.290,85	0,024%
SETEMBRO	186.290,85	-	39.500,00	3.279,04	150.069,89	2,185%
OUTUBRO	150.069,89	-	53.000,00	2.891,95	99.961,84	2,893%
NOVEMBRO	99.961,84	-	95.218,44	1.095,37	3.648,03	-30,026%
DEZEMBRO	3.648,03	28.000,00	-	206,64	31.854,67	0,649%

CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TÍTULO PÚBLICO						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.033.096,21	-	-	83.571,40	5.116.667,61	1,633%
FEVEREIRO	5.116.667,61	-	-	10.752,18	5.127.419,79	0,210%
MARÇO	5.127.419,79	-	-	30.366,31	5.157.786,10	0,589%
ABRIL	5.157.786,10	-	-	30.414,18	5.188.200,28	0,586%
MAIO	5.188.200,28	-	-	109.953,58	5.298.153,86	2,075%
JUNHO	5.298.153,86	-	-	143.522,99	5.441.676,85	2,637%
JULHO	5.441.676,85	188.278,64	-	70.104,82	5.700.060,31	1,230%
AGOSTO	5.700.060,31	-	-	2.611,59	5.702.671,90	0,046%
SETEMBRO	5.702.671,90	-	-	105.777,16	5.808.449,06	1,821%
OUTUBRO	5.808.449,06	-	-	129.023,82	5.937.472,88	2,173%
NOVEMBRO	5.937.472,88	-	-	50.289,35	5.887.183,53	-0,854%
DEZEMBRO	5.887.183,53	-	-	41.210,72	5.928.394,25	0,695%

low



CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	109.593,83	-	-	622,39	110.216,22	0,565%
FEVEREIRO	110.216,22	8.500.000,00	-	6.054,65	8.616.270,87	0,070%
MARÇO	8.616.270,87	-	-	38.245,96	8.654.516,83	0,442%
ABRIL	8.654.516,83	-	276.000,00	43.300,22	8.421.817,05	0,514%
MAIO	8.421.817,05	-	279.000,00	54.702,15	8.197.519,20	0,667%
JUNHO	8.197.519,20	-	289.000,00	46.783,27	7.955.302,47	0,588%
JULHO	7.955.302,47	-	296.000,00	55.621,12	7.714.923,59	0,721%
AGOSTO	7.714.923,59	-	316.000,00	40.219,57	7.439.143,16	0,541%
SETEMBRO	7.439.143,16	-	330.000,00	46.289,28	7.155.432,44	0,647%
OUTUBRO	7.155.432,44	-	322.000,00	49.135,03	6.876.567,47	0,627%
NOVEMBRO	6.876.567,47	-	352.000,00	21.438,51	6.546.005,98	0,328%
DEZEMBRO	6.546.005,98	-	377.000,00	25.739,77	6.194.745,75	0,416%

CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	577.133,95	-	-	3.277,58	580.411,53	0,565%
FEVEREIRO	580.411,53	-	-	2.598,35	583.009,88	0,446%
MARÇO	583.009,88	-	-	2.587,87	585.597,75	0,442%
ABRIL	585.597,75	-	-	2.936,63	588.534,38	0,499%
MAIO	588.534,38	-	-	3.849,97	592.384,35	0,650%
JUNHO	592.384,35	-	-	3.397,08	595.781,43	0,570%
JULHO	595.781,43	-	-	4.169,71	599.951,14	0,695%
AGOSTO	599.951,14	-	-	3.149,54	603.100,68	0,522%
SETEMBRO	603.100,68	-	-	3.779,98	606.880,66	0,623%
OUTUBRO	606.880,66	-	-	3.682,66	610.563,32	0,603%
NOVEMBRO	610.563,32	128.396,65	-	1.998,94	740.958,91	0,270%
DEZEMBRO	740.958,91	36.180,05	36.541,85	2.981,15	743.578,26	0,401%



CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	7.962.291,62	-	-	42.008,88	8.004.300,50	0,525%
FEVEREIRO	8.004.300,50	-	-	37.906,34	8.042.206,84	0,471%
MARÇO	8.042.206,84	-	-	36.447,07	8.078.653,91	0,451%
ABRIL	8.078.653,91	-	-	42.017,41	8.120.671,32	0,517%
MAIO	8.120.671,32	-	-	46.117,84	8.166.789,16	0,565%
JUNHO	8.166.789,16	-	-	39.442,38	8.206.231,54	0,481%
JULHO	8.206.231,54	-	-	45.757,27	8.251.988,81	0,554%
AGOSTO	8.251.988,81	-	-	40.447,22	8.292.436,03	0,488%
SETEMBRO	8.292.436,03	-	-	40.370,43	8.332.806,46	0,484%
OUTUBRO	8.332.806,46	-	-	41.345,37	8.374.151,83	0,494%
NOVEMBRO	8.374.151,83	-	-	27.407,87	8.401.559,70	0,326%
DEZEMBRO	8.401.559,70	-	-	31.570,11	8.433.129,81	0,374%

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.646.209,73	-	-	84.140,51	6.730.350,24	1,250%
FEVEREIRO	6.730.350,24	543.496,05	-	37.918,05	7.311.764,34	0,519%
MARÇO	7.311.764,34	-	-	48.389,02	7.360.153,36	0,657%
ABRIL	7.360.153,36	-	-	78.597,46	7.438.750,82	1,057%
MAIO	7.438.750,82	-	-	79.129,97	7.517.880,79	1,053%
JUNHO	7.517.880,79	-	-	91.636,51	7.609.517,30	1,204%
JULHO	7.609.517,30	-	-	69.811,25	7.679.328,55	0,909%
AGOSTO	7.679.328,55	-	-	7.681,67	7.687.010,22	0,100%
SETEMBRO	7.687.010,22	-	-	109.496,78	7.796.507,00	1,404%
OUTUBRO	7.796.507,00	-	-	99.526,84	7.896.033,84	1,260%
NOVEMBRO	7.896.033,84	-	-	820,31	7.896.854,15	0,010%
DEZEMBRO	7.896.854,15	-	-	86.833,23	7.983.687,38	1,088%



CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO

	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
7						
JANEIRO	11.190.313,55	-	-	171.537,40	11.361.850,95	1,510%
FEVEREIRO	11.361.850,95	-	-	59.522,27	11.421.373,22	0,521%
MARÇO	11.421.373,22	-	-	87.311,14	11.508.684,36	0,759%
ABRIL	11.508.684,36	-	-	124.076,39	11.632.760,75	1,067%
MAIO	11.632.760,75	-	-	159.400,30	11.792.161,05	1,352%
JUNHO	11.792.161,05	-	-	200.261,88	11.992.422,93	1,670%
JULHO	11.992.422,93	-	-	113.591,28	12.106.014,21	0,938%
AGOSTO	12.106.014,21	-	-	4.226,92	12.110.241,13	0,035%
SETEMBRO	12.110.241,13	282.750,00	-	208.397,28	12.601.388,41	1,654%
OUTUBRO	12.601.388,41	544.655,46	-	208.714,51	13.354.758,38	1,563%
NOVEMBRO	13.354.758,38	318.516,00	-	45.487,66	13.627.786,72	-0,334%
DEZEMBRO	13.627.786,72	139.000,00	-	165.033,92	13.931.820,64	1,185%

CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS

	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
8						
JANEIRO	18.224.035,56	-	-	800.740,50	19.024.776,06	4,209%
FEVEREIRO	19.024.776,06	472.871,60	-	99.915,08	19.597.562,74	0,510%
MARÇO	19.597.562,74	500.000,00	-	109.680,77	20.207.243,51	0,543%
ABRIL	20.207.243,51	76.875,62	-	301.306,49	20.585.425,62	1,464%
MAIO	20.585.425,62	528.000,00	-	761.944,81	21.875.370,43	3,483%
JUNHO	21.875.370,43	-	2.618.977,81	793.861,92	20.050.254,54	3,959%
JULHO	20.050.254,54	-	-	255.375,30	20.305.629,84	1,258%
AGOSTO	20.305.629,84	-	-	85.893,66	20.219.736,18	-0,425%
SETEMBRO	20.219.736,18	565.500,00	-	577.847,66	21.363.083,84	2,705%
OUTUBRO	21.363.083,84	544.650,00	-	716.259,40	22.623.993,24	3,166%
NOVEMBRO	22.623.993,24	-	-	575.567,14	22.048.426,10	-2,610%
DEZEMBRO	22.048.426,10	424.000,00	-	445.597,83	22.918.023,93	1,944%

Handwritten initials



CAIXA FI BRASIL IRF - M I TP RF						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	8.786.428,31	-	269.000,00	49.569,72	8.566.998,03	0,579%
FEVEREIRO	8.566.998,03	-	8.500.000,00	32.791,05	99.789,08	32,860%
MARÇO	99.789,08	-	-	442,95	100.232,03	0,442%
ABRIL	100.232,03	-	-	502,64	100.734,67	0,499%
MAIO	100.734,67	-	-	658,97	101.393,64	0,650%
JUNHO	101.393,64	-	-	581,45	101.975,09	0,570%
JULHO	101.975,09	-	-	713,69	102.688,78	0,695%
AGOSTO	102.688,78	-	-	539,08	103.227,86	0,522%
SETEMBRO	103.227,86	-	-	646,99	103.874,85	0,623%
OUTUBRO	103.874,85	-	-	630,33	104.505,18	0,603%
NOVEMBRO	104.505,18	-	-	328,53	104.833,71	0,313%
DEZEMBRO	104.833,71	-	-	421,86	105.255,57	0,401%

CAIXA FI BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	9.544.829,00	-	-	79.051,00	9.623.880,00	0,821%
FEVEREIRO	9.623.880,00	-	276.458,19	72.212,19	9.419.634,00	0,767%
MARÇO	9.419.634,00	-	-	93.023,00	9.512.657,00	0,978%
ABRIL	9.512.657,00	-	-	121.702,00	9.634.359,00	1,263%
MAIO	9.634.359,00	-	-	87.934,00	9.722.293,00	0,904%
JUNHO	9.722.293,00	-	-	42.945,00	9.765.238,00	0,440%
JULHO	9.765.238,00	-	-	66.689,00	9.831.927,00	0,678%
AGOSTO	9.831.927,00	-	266.909,30	64.259,30	9.629.277,00	0,667%
SETEMBRO	9.629.277,00	-	-	53.585,00	9.682.862,00	0,553%
OUTUBRO	9.682.862,00	-	-	51.492,00	9.734.354,00	0,529%
NOVEMBRO	9.734.354,00	-	-	70.196,00	9.804.550,00	0,716%
DEZEMBRO	9.804.550,00	-	-	132.013,00	9.936.563,00	1,329%



BB PREVIDENCIÁRIO IMA B 5 FIC FI						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	16.440.660,56	-	-	249.881,97	16.690.542,53	1,497%
FEVEREIRO	16.690.542,53	-	-	87.519,37	16.778.061,90	0,522%
MARÇO	16.778.061,90	-	-	127.129,21	16.905.191,11	0,752%
ABRIL	16.905.191,11	-	-	183.451,39	17.088.642,50	1,074%
MAIO	17.088.642,50	-	-	234.865,21	17.323.507,71	1,356%
JUNHO	17.323.507,71	-	-	294.558,36	17.618.066,07	1,672%
JULHO	17.618.066,07	-	-	170.157,22	17.788.223,29	0,957%
AGOSTO	17.788.223,29	70.000,00	-	5.919,22	17.864.142,51	0,833%
SETEMBRO	17.864.142,51	-	-	307.324,99	18.171.467,50	1,691%
OUTUBRO	18.171.467,50	-	-	298.252,99	18.469.720,49	1,615%
NOVEMBRO	18.469.720,49	-	-	57.147,77	18.412.572,72	-0,310%
DEZEMBRO	18.412.572,72	176.000,00	-	219.904,86	18.808.477,58	1,169%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	17.336.456,12	-	-	755.182,96	18.091.639,08	4,174%
FEVEREIRO	18.091.639,08	-	-	89.812,45	18.181.451,53	0,494%
MARÇO	18.181.451,53	-	-	101.546,54	18.282.998,07	0,555%
ABRIL	18.282.998,07	-	-	273.496,17	18.556.494,24	1,474%
MAIO	18.556.494,24	-	-	673.023,43	19.229.517,67	3,500%
JUNHO	19.229.517,67	-	2.791.007,67	691.668,31	17.130.178,31	4,038%
JULHO	17.130.178,31	-	-	218.189,43	17.348.367,74	1,258%
AGOSTO	17.348.367,74	-	-	72.054,95	17.276.312,79	-0,417%
SETEMBRO	17.276.312,79	-	-	491.961,16	17.768.273,95	2,769%
OUTUBRO	17.768.273,95	92.863,12	-	596.103,62	18.397.240,69	3,240%
NOVEMBRO	18.397.240,69	92.500,00	-	456.574,91	18.033.165,78	-2,532%
DEZEMBRO	18.033.165,78	154.000,00	-	356.506,36	18.543.672,14	1,923%



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	10.182.361,09	-	-	184.205,91	10.366.567,00	1,777%
FEVEREIRO	10.366.567,00	-	267.037,86	51.107,36	10.150.636,50	0,503%
MARÇO	10.150.636,50	-	-	77.507,75	10.228.144,25	0,758%
ABRIL	10.228.144,25	-	-	123.537,35	10.351.681,60	1,193%
MAIO	10.351.681,60	-	-	159.624,64	10.511.306,24	1,519%
JUNHO	10.511.306,24	-	-	173.709,52	10.685.015,76	1,626%
JULHO	10.685.015,76	-	-	103.544,81	10.788.560,57	0,960%
AGOSTO	10.788.560,57	-	272.331,06	8.570,01	10.524.799,52	0,081%
SETEMBRO	10.524.799,52	-	-	175.245,99	10.700.045,51	1,638%
OUTUBRO	10.700.045,51	-	-	162.173,12	10.862.218,63	1,493%
NOVEMBRO	10.862.218,63	-	-	23.634,00	10.838.584,63	-0,218%
DEZEMBRO	10.838.584,63	-	-	121.801,49	10.960.386,12	1,111%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	92.092,55	-	-	529,84	92.622,39	0,572%
FEVEREIRO	92.622,39	2.121.465,44	-	3.207,48	2.217.295,31	0,145%
MARÇO	2.217.295,31	-	-	9.720,96	2.227.016,29	0,437%
ABRIL	2.227.016,29	-	266.000,00	10.925,17	1.971.941,46	0,554%
MAIO	1.971.941,46	-	246.000,00	12.396,84	1.738.338,30	0,713%
JUNHO	1.738.338,30	-	264.000,00	9.752,75	1.484.091,05	0,657%
JULHO	1.484.091,05	-	266.500,00	10.252,77	1.227.843,82	0,835%
AGOSTO	1.227.843,82	-	244.000,00	6.133,14	989.976,96	0,620%
SETEMBRO	989.976,96	-	238.000,00	5.886,88	757.863,84	0,777%
OUTUBRO	757.863,84	-	247.000,00	4.322,05	515.185,89	0,839%
NOVEMBRO	515.185,89	-	247.000,00	1.430,83	269.616,72	0,531%
DEZEMBRO	269.616,72	-	248.000,00	673,17	22.289,89	3,020%



BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	62.150,10	118.373,06	- 23.000,00	601,66	158.124,84	0,380%
FEVEREIRO	158.124,84	521.465,44	- 74.000,00	2.420,52	608.010,80	0,398%
MARÇO	608.010,80	-	- 39.000,00	2.623,74	571.634,54	0,459%
ABRIL	571.634,54	-	- 44.000,00	2.809,65	530.444,19	0,530%
MAIO	530.444,19	-	- 51.000,00	3.286,69	482.730,88	0,681%
JUNHO	482.730,88	-	- 37.000,00	2.735,30	448.466,18	0,610%
JULHO	448.466,18	-	- 41.500,00	3.074,37	410.040,55	0,750%
AGOSTO	410.040,55	-	- 40.000,00	2.052,90	372.093,45	0,552%
SETEMBRO	372.093,45	-	- 48.000,00	2.220,70	326.314,15	0,681%
OUTUBRO	326.314,15	-	- 42.000,00	1.894,78	286.208,93	0,662%
NOVEMBRO	286.208,93	-	- 110.178,21	821,77	176.852,49	0,465%
DEZEMBRO	176.852,49	-	- 116.000,00	419,52	61.272,01	0,685%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.330.440,49	114.805,78	- 766.485,44	12.261,48	1.691.042,31	0,725%
FEVEREIRO	1.691.042,31	-	- 1.600.000,00	6.395,44	97.437,75	6,564%
MARÇO	97.437,75	-	-	427,19	97.864,94	0,437%
ABRIL	97.864,94	-	-	487,68	98.352,62	0,496%
MAIO	98.352,62	-	-	635,17	98.987,79	0,642%
JUNHO	98.987,79	-	-	566,72	99.554,51	0,569%
JULHO	99.554,51	-	-	696,08	100.250,59	0,694%
AGOSTO	100.250,59	-	-	518,23	100.768,82	0,514%
SETEMBRO	100.768,82	-	-	624,11	101.392,93	0,616%
OUTUBRO	101.392,93	79.000,00	-	943,42	181.336,35	0,520%
NOVEMBRO	181.336,35	-	-	556,50	181.892,85	0,306%
DEZEMBRO	181.892,85	-	-	722,83	182.615,68	0,396%



BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	26.800,77	26.806,30	5,53	-	0,021%
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	0,000%
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	0,000%
MARÇO	-	-	-	-	-	0,000%
ABRIL	-	300.000,00	-	338,61	300.338,61	0,113%
MAIO	300.338,61	470.000,00	-	9.548,26	779.886,87	1,224%
JUNHO	779.886,87	-	-	16.948,19	796.835,06	2,127%
JULHO	796.835,06	375.000,00	-	9.937,95	1.181.773,01	0,841%
AGOSTO	1.181.773,01	500.000,00	-	102,96	1.681.670,05	-0,006%
SETEMBRO	1.681.670,05	282.750,00	-	26.519,85	1.990.939,90	1,332%
OUTUBRO	1.990.939,90	-	-	35.868,38	2.026.808,28	1,770%
NOVEMBRO	2.026.808,28	371.607,23	-	14.638,49	2.383.777,02	-0,614%
DEZEMBRO	2.383.777,02	265.000,00	-	16.342,30	2.665.119,32	0,613%



SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 LP

18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.393.278,26	-	-	26.359,15	4.419.637,41	0,596%
FEVEREIRO	4.419.637,41	-	-	19.821,36	4.439.458,77	0,446%
MARÇO	4.439.458,77	-	-	19.747,96	4.459.206,13	0,443%
ABRIL	4.459.206,13	-	-	22.804,99	4.482.011,12	0,509%
MAIO	4.482.011,12	-	-	32.514,31	4.514.525,43	0,720%
JUNHO	4.514.525,43	-	-	27.418,27	4.541.943,70	0,604%
JULHO	4.541.943,70	-	-	33.317,63	4.575.261,33	0,728%
AGOSTO	4.575.261,33	-	-	22.483,93	4.597.745,26	0,489%
SETEMBRO	4.597.745,26	-	-	32.336,47	4.630.081,73	0,698%
OUTUBRO	4.630.081,73	-	-	29.715,91	4.659.797,64	0,638%
NOVEMBRO	4.659.797,64	-	-	9.719,36	4.669.517,00	0,208%
DEZEMBRO	4.669.517,00	-	-	19.932,34	4.689.449,34	0,425%

SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP

19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	792.811,54	-	-	33.522,63	826.334,17	4,057%
FEVEREIRO	826.334,17	-	-	4.082,26	830.416,43	0,492%
MARÇO	830.416,43	-	-	4.243,38	834.659,81	0,508%
ABRIL	834.659,81	761.068,74	-	21.139,86	1.616.868,41	1,307%
MAIO	1.616.868,41	-	-	58.914,19	1.675.782,60	3,516%
JUNHO	1.675.782,60	-	213.952,07	63.047,90	1.524.878,43	4,135%
JULHO	1.524.878,43	-	-	18.269,24	1.543.147,67	1,184%
AGOSTO	1.543.147,67	-	-	5.627,59	1.537.520,08	-0,366%
SETEMBRO	1.537.520,08	-	-	45.000,05	1.582.520,13	2,844%
OUTUBRO	1.582.520,13	-	-	55.194,95	1.637.715,08	3,370%
NOVEMBRO	1.637.715,08	371.600,00	-	45.713,47	1.963.601,61	-2,328%
DEZEMBRO	1.963.601,61	-	-	35.304,31	1.998.905,92	1,766%



BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5

21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.068.589,67	-	-	16.865,66	1.085.455,33	1,554%
FEVEREIRO	1.085.455,33	-	-	5.293,35	1.090.748,68	0,485%
MARÇO	1.090.748,68	-	-	8.002,58	1.098.751,26	0,728%
ABRIL	1.098.751,26	-	-	11.742,07	1.110.493,33	1,057%
MAIO	1.110.493,33	-	-	15.483,80	1.125.977,13	1,375%
JUNHO	1.125.977,13	-	-	19.446,68	1.145.423,81	1,698%
JULHO	1.145.423,81	-	-	10.956,94	1.156.380,75	0,948%
AGOSTO	1.156.380,75	-	-	115,46	1.156.496,21	0,010%
SETEMBRO	1.156.496,21	-	-	20.351,61	1.176.827,82	1,728%
OUTUBRO	1.176.827,82	-	-	19.853,52	1.196.681,34	1,659%
NOVEMBRO	1.196.681,34	-	-	4.643,78	1.192.037,56	-0,390%
DEZEMBRO	1.192.037,56	-	-	14.649,68	1.206.687,24	1,214%

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FI FIC

22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.249.534,17	-	-	148.311,56	6.397.845,73	2,318%
FEVEREIRO	6.397.845,73	-	-	21.729,21	6.419.574,94	0,338%
MARÇO	6.419.574,94	-	-	25.189,57	6.444.764,51	0,391%
ABRIL	6.444.764,51	-	-	42.622,71	6.487.387,22	0,657%
MAIO	6.487.387,22	-	6.534.861,32	47.474,10	-	0,732%
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-



ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI FIC						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	6.534.861,32	-	69.124,41	6.603.985,73	1,047%
JUNHO	6.603.985,73	-	-	168.236,25	6.772.221,98	2,484%
JULHO	6.772.221,98	-	-	64.155,11	6.836.377,09	0,958%
AGOSTO	6.836.377,09	-	-	21.662,02	6.858.039,11	0,316%
SETEMBRO	6.858.039,11	-	-	53.680,11	6.911.719,22	0,777%
OUTUBRO	6.911.719,22	-	-	34.309,37	6.946.028,59	0,494%
NOVEMBRO	6.946.028,59	-	-	24.221,90	6.970.250,49	0,348%
DEZEMBRO	6.970.250,49	-	-	23.959,68	6.994.210,17	0,343%

CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA						
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	103.084,99	-	-	10.842,25	113.927,24	10,518%
FEVEREIRO	113.927,24	-	-	2.058,85	111.868,39	-1,887%
MARÇO	111.868,39	-	-	210,92	111.657,47	-0,189%
ABRIL	111.657,47	100.000,00	-	170,86	211.828,33	0,153%
MAIO	211.828,33	61.300,00	-	1.853,89	274.982,22	0,875%
JUNHO	274.982,22	350.000,00	-	11.840,97	636.823,19	4,306%
JULHO	636.823,19	-	-	4.946,84	641.770,03	0,777%
AGOSTO	641.770,03	-	-	4.932,38	636.837,65	-0,769%
SETEMBRO	636.837,65	-	-	22.415,28	659.252,93	3,520%
OUTUBRO	659.252,93	-	-	14.644,18	673.897,11	2,221%
NOVEMBRO	673.897,11	-	-	6.738,44	680.635,55	1,000%
DEZEMBRO	680.635,55	-	-	45.886,16	726.521,71	6,742%

Handwritten initials in blue ink



BB AÇÕES VALE						
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	91.688,30	-	-	9.865,34	81.822,96	-10,760%
FEVEREIRO	81.822,96	-	-	2.630,94	84.453,90	3,215%
MARÇO	84.453,90	-	-	6.600,89	91.054,79	7,816%
ABRIL	91.054,79	-	-	1.635,51	89.419,28	-1,736%
MAIO	89.419,28	-	-	2.102,04	87.317,24	-2,351%
JUNHO	87.317,24	-	-	4.836,68	92.153,92	5,539%
JULHO	92.153,92	-	-	3.734,79	88.419,13	-4,053%
AGOSTO	88.419,13	-	-	7.681,20	80.737,93	-8,687%
SETEMBRO	80.737,93	-	-	3.697,44	84.435,37	4,580%
OUTUBRO	84.435,37	-	-	1.126,33	83.309,04	-1,334%
NOVEMBRO	83.309,04	-	-	4.745,58	88.054,62	5,696%
DEZEMBRO	88.054,62	-	-	8.148,49	96.203,11	9,254%

BB AÇÕES PETROBRAS I						
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	91.467,60	-	-	13.566,17	105.033,77	14,832%
FEVEREIRO	105.033,77	-	-	2.370,24	107.404,01	2,257%
MARÇO	107.404,01	-	-	4.151,34	111.555,35	3,865%
ABRIL	111.555,35	-	-	4.377,28	107.178,07	-3,924%
MAIO	107.178,07	-	-	5.940,67	101.237,40	-5,543%
JUNHO	101.237,40	-	-	6.524,72	107.762,12	6,445%
JULHO	107.762,12	-	-	4.865,38	102.896,74	-4,515%
AGOSTO	102.896,74	-	-	1.407,96	101.488,78	-1,368%
SETEMBRO	101.488,78	-	-	6.938,02	108.426,80	6,836%
OUTUBRO	108.426,80	-	-	9.575,94	118.002,74	8,832%
NOVEMBRO	118.002,74	-	-	4.658,28	113.344,46	-3,948%
DEZEMBRO	113.344,46	-	-	3.543,27	116.887,73	3,126%



ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI						
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	119.430,37	-	-	9.898,15	129.328,52	8,288%
FEVEREIRO	129.328,52	-	-	1.928,62	127.399,90	-1,491%
MARÇO	127.399,90	-	-	1.172,72	126.227,18	-0,921%
ABRIL	126.227,18	-	-	1.677,51	127.904,69	1,329%
MAIO	127.904,69	-	-	3.136,05	131.040,74	2,452%
JUNHO	131.040,74	-	-	6.400,71	137.441,45	4,885%
JULHO	137.441,45	-	-	6.798,46	144.239,91	4,946%
AGOSTO	144.239,91	-	-	2.275,88	146.515,79	1,578%
SETEMBRO	146.515,79	-	-	696,53	145.819,26	-0,475%
OUTUBRO	145.819,26	-	-	1.310,32	147.129,58	0,899%
NOVEMBRO	147.129,58	-	-	4.412,46	151.542,04	2,999%
DEZEMBRO	151.542,04	-	-	15.467,76	167.009,80	10,207%

CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS						
28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	400.000,00	-	3.978,79	403.978,79	0,995%
JULHO	403.978,79	-	-	14.180,69	418.159,48	3,510%
AGOSTO	418.159,48	-	-	3.023,70	421.183,18	0,723%
SETEMBRO	421.183,18	-	-	5.915,83	427.099,01	1,405%
OUTUBRO	427.099,01	-	-	6.357,43	433.456,44	1,489%
NOVEMBRO	433.456,44	-	-	15.733,60	449.190,04	3,630%
DEZEMBRO	449.190,04	-	-	54.859,78	504.049,82	12,213%

Alto



FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL						
29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	450.000,00	-	10.391,42	460.391,42	2,309%
JULHO	460.391,42	-	-	38.492,70	498.884,12	8,361%
AGOSTO	498.884,12	-	-	3.054,40	495.829,72	-0,612%
SETEMBRO	495.829,72	-	-	2.829,69	498.659,41	0,571%
OUTUBRO	498.659,41	-	-	24.346,39	523.005,80	4,882%
NOVEMBRO	523.005,80	-	-	9.930,71	532.936,51	1,899%
DEZEMBRO	532.936,51	-	-	90.494,73	623.431,24	16,980%

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO						
29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	500.000,00	-	7.219,43	507.219,43	1,444%
JULHO	507.219,43	-	-	49.701,03	556.920,46	9,799%
AGOSTO	556.920,46	200.000,00	-	33.263,82	790.184,28	5,973%
SETEMBRO	790.184,28	-	-	19.799,20	809.983,48	2,506%
OUTUBRO	809.983,48	-	-	14.061,57	795.921,91	-1,796%
NOVEMBRO	795.921,91	-	-	26.333,43	822.255,34	3,309%
DEZEMBRO	822.255,34	-	-	67.607,21	889.862,55	8,222%



FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA						
30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	450.000,00	-	5.968,75	455.968,75	1,326%
JULHO	455.968,75	-	-	26.637,00	482.605,75	5,842%
AGOSTO	482.605,75	-	-	7.987,62	490.593,37	1,655%
SETEMBRO	490.593,37	-	-	8.428,91	499.022,28	1,718%
OUTUBRO	499.022,28	-	-	5.089,94	504.112,22	1,020%
NOVEMBRO	504.112,22	-	-	16.107,45	520.219,67	3,195%
DEZEMBRO	520.219,67	-	-	48.689,43	568.909,10	9,359%

FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO						
31	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	450.000,00	-	7.330,20	457.330,20	1,629%
JULHO	457.330,20	-	-	30.520,45	487.850,65	6,674%
AGOSTO	487.850,65	-	-	3.326,78	491.177,43	0,682%
SETEMBRO	491.177,43	-	-	9.931,13	501.108,56	2,022%
OUTUBRO	501.108,56	-	-	10.302,01	511.410,57	2,056%
NOVEMBRO	511.410,57	-	-	24.395,29	535.805,86	4,770%
DEZEMBRO	535.805,86	-	-	67.238,36	603.044,22	12,549%



CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I						
32	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	500.000,00	-	1.317,66	501.317,66	0,264%
JULHO	501.317,66	-	-	6.507,26	507.824,92	1,298%
AGOSTO	507.824,92	-	-	30.586,77	538.411,69	6,023%
SETEMBRO	538.411,69	-	-	14.327,37	552.739,06	2,661%
OUTUBRO	552.739,06	-	-	7.582,58	545.156,48	-1,372%
NOVEMBRO	545.156,48	-	-	48.632,33	593.788,81	8,921%
DEZEMBRO	593.788,81	-	-	10.447,51	583.341,30	-1,759%

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI						
33	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	1.774.127,82	-	23.691,93	1.797.819,75	1,335%
JULHO	1.797.819,75	539.500,00	-	65.022,90	2.402.342,65	3,617%
AGOSTO	2.402.342,65	600.000,00	-	43.443,03	3.045.785,68	1,808%
SETEMBRO	3.045.785,68	-	-	104.257,10	3.150.042,78	3,423%
OUTUBRO	3.150.042,78	-	-	75.072,03	3.225.114,81	2,383%
NOVEMBRO	3.225.114,81	-	-	61.283,58	3.286.398,39	1,900%
DEZEMBRO	3.286.398,39	-	-	267.180,58	3.553.578,97	8,130%



BB AÇÕES TECNOLOGIA FI						
34	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	400.000,00	-	3.070,63	403.070,63	0,768%
JULHO	403.070,63	-	-	21.577,75	424.648,38	5,353%
AGOSTO	424.648,38	-	-	33.213,04	457.861,42	7,821%
SETEMBRO	457.861,42	-	-	4.433,86	453.427,56	-0,968%
OUTUBRO	453.427,56	-	-	17.140,81	470.568,37	3,780%
NOVEMBRO	470.568,37	-	-	23.462,49	494.030,86	4,986%
DEZEMBRO	494.030,86	-	-	69.721,14	563.752,00	14,113%

BB AÇÕES ENERGIA FI						
35	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	400.000,00	-	10.721,57	410.721,57	2,680%
JULHO	410.721,57	-	-	16.095,87	426.817,44	3,919%
AGOSTO	426.817,44	-	-	8.093,03	434.910,47	1,896%
SETEMBRO	434.910,47	-	-	4.297,29	430.613,18	-0,988%
OUTUBRO	430.613,18	-	-	1.789,12	428.824,06	-0,415%
NOVEMBRO	428.824,06	-	-	3.829,60	432.653,66	0,893%
DEZEMBRO	432.653,66	-	-	50.866,76	483.520,42	11,757%



BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI						
36	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	400.000,00	-	2.267,96	402.267,96	0,567%
JULHO	402.267,96	-	-	3.847,85	406.115,81	0,957%
AGOSTO	406.115,81	-	-	7.338,78	398.777,03	-1,807%
SETEMBRO	398.777,03	-	-	16.468,01	415.245,04	4,130%
OUTUBRO	415.245,04	-	-	4.159,26	411.085,78	-1,002%
NOVEMBRO	411.085,78	-	-	35.844,38	446.930,16	8,719%
DEZEMBRO	446.930,16	-	-	43.676,37	490.606,53	9,773%

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI						
37	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	400.000,00	-	225,95	400.225,95	0,056%
JULHO	400.225,95	-	-	5.811,16	394.414,79	-1,452%
AGOSTO	394.414,79	300.000,00	-	13.346,48	707.761,27	3,384%
SETEMBRO	707.761,27	-	-	14.063,99	721.825,26	1,987%
OUTUBRO	721.825,26	-	-	33.805,76	755.431,02	4,656%
NOVEMBRO	755.431,02	-	-	18.598,74	736.832,28	-2,462%
DEZEMBRO	736.832,28	-	-	38.634,80	775.467,08	5,243%

Adio



SICREDI FIC AÇÕES IBOVESPA						
98	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	300.000,00	-	1.311,49	301.311,49	0,437%
JULHO	301.311,49	-	-	2.402,78	303.714,27	0,797%
AGOSTO	303.714,27	-	-	4.108,07	307.822,34	1,353%
SETEMBRO	307.822,34	-	-	8.272,37	316.094,71	2,687%
OUTUBRO	316.094,71	-	-	12.983,10	329.027,81	4,092%
NOVEMBRO	329.027,81	-	-	3.377,70	332.405,51	1,027%
DEZEMBRO	332.405,51	-	-	25.440,90	357.846,41	7,654%

solu



POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2019 - LIMITE DE SEGMENTO - IPREAF

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.695/2018	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.695/2018	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESEQUILIBRIAMENTO DA CARTERA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Máximo	Ajustamento (%)	Atualização (R\$)	
RENDA FIXA							
1	Títulos Públicos	Art. 7º, I, a (100%)	0,0%	30,0%	-	-	-
2	F.I. Refer. 100% em Títulos Públicos	Art. 7º, I, b (100%)	0,0%	100,0%	81,3%	1.24.785.766,68	-
3	F.I. Índice Mercado 100% em Títulos Públicos	Art. 7º, I, c (100%)	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7º, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. refer. em Indicadores RF	Art. 7º, III, a (60%)	0,0%	4,1%	6,1%	9.353.474,58	-
6	F.I. em Índices de RF	Art. 7º, III, b (60%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
7	F.I. referenciado em Indicadores RF	Art. 7º, IV, a (60%)	0,0%	5,8%	5,3%	8.200.897,41	-
8	F.I. em Índices de RF	Art. 7º, IV, b (60%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, V, b (20%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	CDR	Art. 7º, VI, a (15%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	Poupança	Art. 7º, VI, b (15%)	0,0%	13,0%	0,0%	-	-
12	FIDC - Cota Sênior	Art. 7º, VII, a (5%)	0,0%	2,0%	0,0%	-	-
13	F.I. em Crédito Privado	Art. 7º, VII, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
14	F.I. em Debêntures	Art. 7º, VII, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
15	TOTAL - RENDA FIXA	Art. 7º, VII, e (5%)	0,0%	0,0%	92,8%	142.340.138,67	-
RENDA VARIÁVEL							
16	F.I. em Índices de RV (mín. 50 ações)	Art. 8º, I, a (30%)	0,0%	0,3%	0,7%	1.084.368,12	-
17	F.I. em Índices de Mercado RV (m. 50 ações)	Art. 8º, I, b (30%)	0,0%	0,3%	0,0%	-	-
18	F.I. em ações	Art. 8º, II, a (20%)	0,0%	3,0%	6,1%	9.436.322,57	Acima do Permitido. Resgatar: (239.672,33)
19	F.I. em Índices de Mercado RV	Art. 8º, II, b (20%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	F.I. Multilaterados	Art. 8º, III (10%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
21	F.I. em Participações	Art. 8º, IV, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
22	F.I. Imobiliário negociado em bolsa	Art. 8º, IV, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
23	F.I.C Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, IV, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
24	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º, III (30%)	0,0%	0,0%	6,9%	10.520.690,69	-
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
25	F.I.C em Dívida Externa	Art. 9º A, I (10%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
26	F.I.C em Investimento no Exterior	Art. 9º A, II (10%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
27	F.I. Ações - BDR Nível I	Art. 9º A, III (10%)	0,0%	0,4%	0,4%	583.341,30	-
28	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º A, III (10%)	0,0%	100,0%	0,4%	583.341,30	-
29	DESEQUILIBRADO						
30	CONTA CORRENTE						
31	PATRIMÔNIO TOTAL				100,0%		153.444.170,66

Adbo



ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Nº	Fundo de investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2016	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TÍTULO PÚBLICO	5.960.248,92	3,88%	SIM			
2	CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS	22.918.023,93	14,94%	SIM			
3	CAIXA FI BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS	9.936.563,00	6,48%	SIM			
4	CAIXA FI BRASIL IDXA IPCA 2 A	7.983.687,38	5,20%	SIM			
5	CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO	13.931.820,64	9,08%	SIM			
6	CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF	7.043.579,81	4,59%	SIM		81,3%	SIM
7	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	8.433.129,81	5,50%	SIM	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)		
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP	18.543.672,14	12,08%	SIM			
9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV	10.960.386,12	7,14%	SIM			
10	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B 5 FIC FI	18.808.477,58	12,26%	SIM			
11	BB PREVIDENCIÁRIO RE IRF - M 1 TP	266.177,58	0,17%	SIM			
12	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP	1.998.905,92	1,30%	SIM			
13	SICREDI FI INSTITUCIONAL RE IRF - M LP	2.665.119,32	1,74%	SIM	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	6,1%	SIM
14	SICREDI FI INSTITUCIONAL RE IRF - M 1 LP	4.689.449,34	3,06%	SIM			
15	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI FIC	6.994.210,17	4,56%	SIM	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	5,3%	SIM
16	BRASECO INSTITUCIONAL FIC FI RE IMA - B 5	1.206.687,24	0,79%	SIM	FI em índices de RV - Art. 8º, I, a (30%, 20% por fundo)	0,7%	SIM
17	SICREDI FIC AÇÕES IBOVESPA	357.846,41	0,23%	SIM			
18	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	726.521,71	0,47%	SIM			
19	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.553.578,97	2,32%	SIM			
20	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	167.009,80	0,11%	SIM			
21	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	623.431,24	0,41%	SIM			
22	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	889.862,55	0,58%	SIM			
23	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	568.909,10	0,37%	SIM			
24	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	603.044,22	0,39%	SIM			
25	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	504.049,82	0,33%	SIM			
26	BB AÇÕES PETROBRAS I	116.887,73	0,08%	SIM			
27	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	775.467,08	0,51%	SIM	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	6,1%	SIM
28	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	490.606,53	0,32%	SIM			
29	BB AÇÕES TECNOLOGIA FI	563.752,00	0,37%	SIM			
30	BB AÇÕES ENERGIA FI	483.520,42	0,32%	SIM			
31	BB AÇÕES VALE	96.203,11	0,06%	SIM			
32	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	583.341,30	0,38%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	0,4%	SIM
33	TOTAL da CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	153.444.170,66	100,00%				
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		158.444.170,66	0,00%				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			100,00%				
* PL - Patrimônio Líquido.							

Referência: DEZEMBRO

Av. Aristosto do Rivo, 3117
Centro - Alta Floresta - Mato Grosso
Fone: 66 3521-2538

Adelto

[Handwritten Signature]

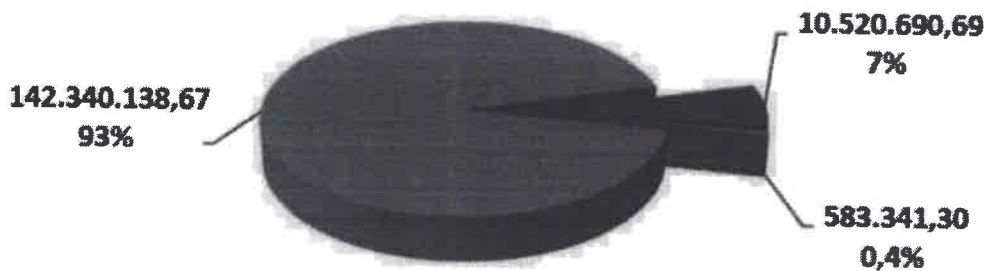


DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	142.340.138,67	92,8%
RENDA VARIÁVEL	10.520.690,69	6,9%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	583.341,30	0,4%
TOTAL	153.444.170,66	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR



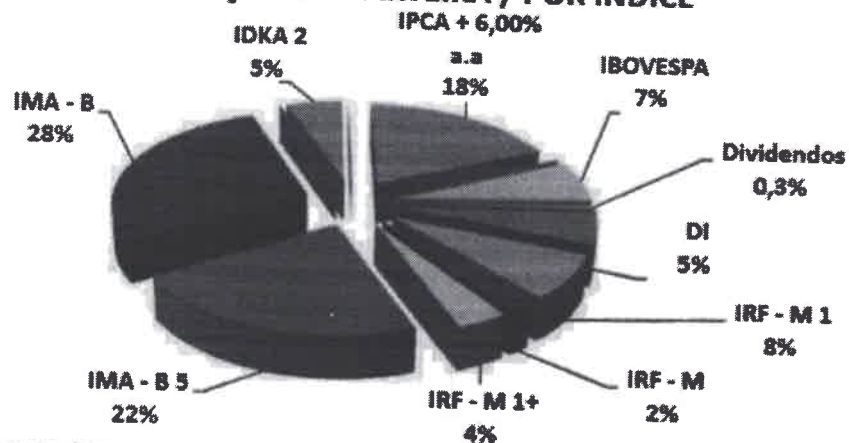
*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).



DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Títulos Públicos Pré- Fixado	-	0,0%
Títulos Públicos Pós - Fixado (Selic)	-	0,0%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	-	0,0%
DI	8.433.129,81	5,5%
IRF - M 1	11.999.206,50	7,8%
IRF - M	2.665.119,32	1,7%
IRF - M 1+	5.960.248,92	3,9%
IMA - B 5	33.946.985,46	22,1%
IMA - B	43.460.601,99	28,3%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	7.983.687,38	5,2%
IDKA 3	-	0,0%
IDKA 20	-	0,0%
IPCA + 6,00% a.a	27.891.159,29	18,2%
ÍNDICE 1	-	0,0%
ÍNDICE 2	-	0,0%
Multimercado	-	0,0%
IBOVESPA	10.599.982,17	6,9%
Dividendos	504.049,82	0,3%
Imobiliário - IMOB	-	0,0%
TOTAL	153.444.170,66	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).



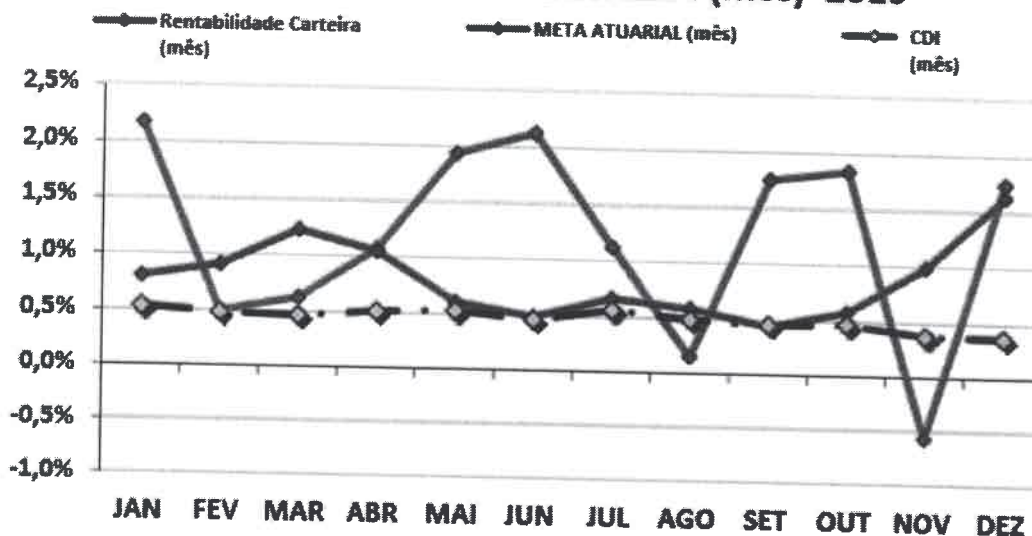
Desempenho MENSAL da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO	-	-	2.770.067,44	2.770.067,44	129.775.402,69	2,17%	0,81%	0,54%
FEVEREIRO	-	-	652.959,08	652.959,08	131.645.490,62	0,50%	0,92%	0,49%
MARÇO	-	-	834.227,81	834.227,81	133.107.718,43	0,63%	1,24%	0,47%
ABRIL	-	-	1.436.093,49	1.436.093,49	135.163.756,28	1,08%	1,06%	0,52%
MAIO	-	-	2.624.193,07	2.624.193,07	138.239.243,82	1,94%	0,62%	0,54%
JUNHO	-	-	2.945.539,76	2.945.539,76	141.711.973,85	2,13%	0,50%	0,47%
JULHO	-	-	1.600.156,52	1.600.156,52	143.758.109,01	1,13%	0,68%	0,57%
AGOSTO	-	-	225.209,15	225.209,15	144.478.577,80	0,16%	0,60%	0,50%
SETEMBRO	-	-	2.538.518,18	2.538.518,18	147.492.595,98	1,76%	0,45%	0,46%
OUTUBRO	-	-	2.716.993,07	2.716.993,07	150.746.757,63	1,84%	0,59%	0,48%
NOVEMBRO	-	-	(854.281,40)	(854.281,40)	150.370.699,48	-0,57%	1,00%	0,38%
DEZEMBRO	-	-	2.628.833,00	2.628.833,00	153.444.170,66	1,75%	1,64%	0,37%

Handwritten initials in blue ink.

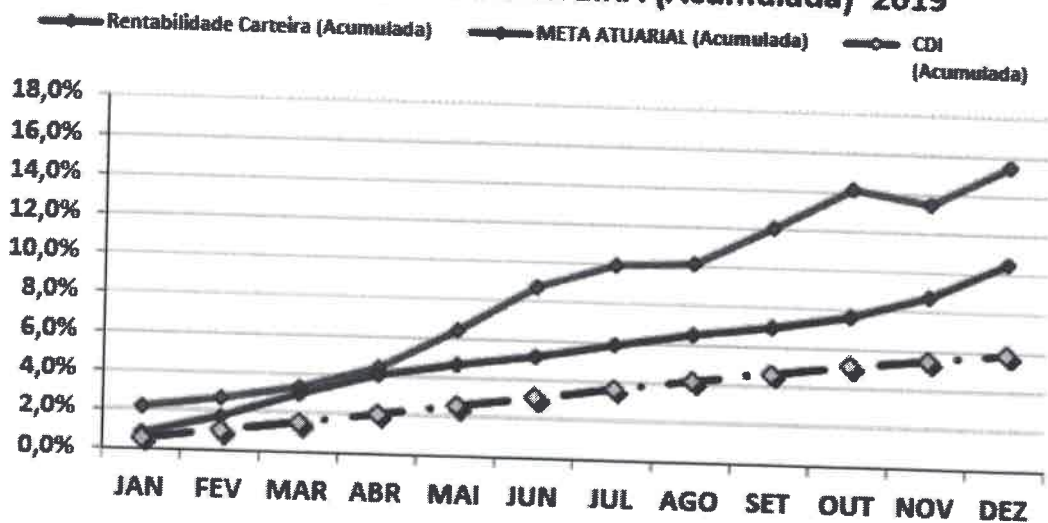


RENTABILIDADE DA CARTEIRA (mês) 2019



Conforme o gráfico do comportamento mensal da carteira podemos observar que a estratégia adotada pelo RPPS em 2019 apresentou resultados satisfatórios, com foco no cumprimento da Meta Atuarial. No início de 2019, a carteira de investimento vinha se descolando do CDI, mas vinha encontrando dificuldade em superar a Meta Atuarial. A partir de maio/2019, o mercado passou a ganhar confiança e a rentabilidade da carteira ganhou força e passou a apresentar ganhos bem acima do CDI e superando a Meta Atuarial. Ao longo de 2019, tivemos uma pequena retração nos meses de agosto e novembro, advindas de notícias do exterior, mais especificamente a guerra comercial entre Estados Unidos e China (agosto) e por conta da aprovação da reforma da previdência e de anúncios do Banco Central sobre a paralisação da redução da Taxa Selic (novembro). Ainda sim, a estratégia adotada pelo RPPS, cumpriu e superou a Meta Atuarial/2019.

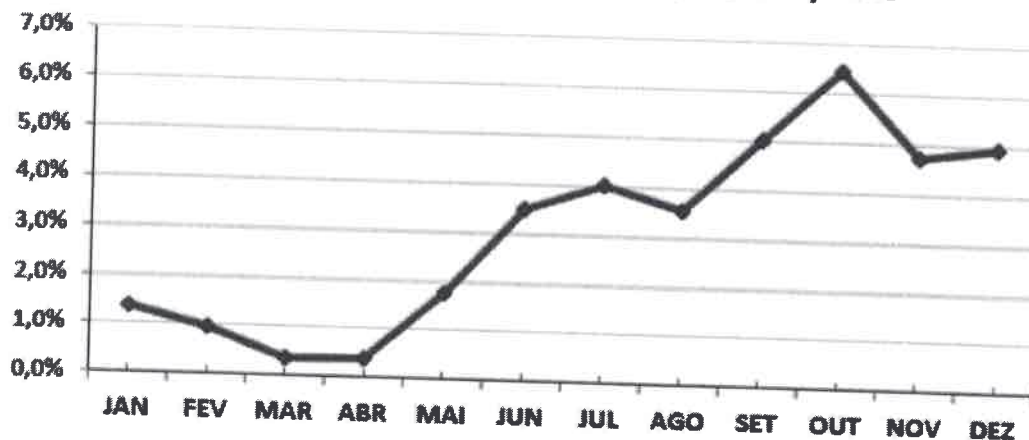
RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2019



A carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 15,49% representando uma rentabilidade de 260,45%, sobre o índice de Benchmark CDI, que ficou em 5,95% no ano.

Com relação ao objetivo da gestão de investimentos, conforme descrito no PAI/2019, a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 146,90%, sobre a Meta Atuarial.

CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Acumulado) 2019





CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme dispõe o §1º, do art. 43 da LRF, as disponibilidades de caixa dos Regimes Próprios, ficarão depositados em contas separadas das demais disponibilidades do Ente e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições e prudência financeira, seguindo a Resolução CMN 3.922/2010.

A Reavaliação Atuarial realizada neste ano foi elaborada, baseada na expectativa de que no ano subsequente, ocorra um aumento das Provisões Matemáticas Previdenciárias de Benefício a Conceder e Benefício Concedido no mínimo no valor da Meta Atuarial, desde que se mantenham as hipóteses estudadas e estabelecidas pelo Atuário.

7.1 - META ATUARIAL

Conforme consta nas Avaliações Atuariais e na Portaria 403/08, as reservas previdenciárias precisam ser capitalizadas no mercado financeiro, no intuito mínimo que essas Reservas, que retornarão ao Servidor em forma de Benefício no futuro, não percam seu poder de compra. O valor nominal de cada "real" contribuído este ano seja o mesmo para os anos posteriores. Esse mínimo, para mantermos o poder de compra dos recursos financeiros, chamamos de **META ATUARIAL**.

Então, as Reservas previdenciárias constituídas são capitalizadas e procuram alcançar a Meta Atuarial que é estabelecida pelo Atuário, no momento da realização do Cálculo Atuarial. A Portaria 403/08, no artigo 9, estabelece que as aplicações financeiras devam observar as hipóteses de uma taxa real de Juros máxima de 6% ao ano, ou seja, uma rentabilidade máxima de 6,00% a.a, acrescido de um índice Inflacionário, que no nosso caso é o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

Assim, a Meta Atuarial ao final de 2019 foi de 10,54% a.a., referente à acumulação da inflação de 4,31% a.a. (IPCA) e mais 6,00% a.a. de rentabilidade.

10/10



CONCLUSÃO

Para manter o poder de compra das Reservas Matemáticas Previdenciárias de Benefício, observou-se que o RPPS necessitava de uma rentabilidade mínima de 10,54% a.a., referente à Meta Atuarial em 2019 cujo objetivo foi alcançado.

Conforme descrito no item "6.3 Rentabilidade Acumulada da Carteira", observou-se que a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 15,49% a.a., contra 5,95% a.a. do Índice CDI.

Em valores monetários, a carteira de investimentos conseguiu, de Janeiro à Dezembro de 2019, uma rentabilidade de suas Reservas Previdenciárias de R\$ 20.118.509,17, enquanto que a necessidade da Meta Atuarial, era de que as Reservas Previdenciárias rentabilizassem no mínimo, R\$ 14.067.363,07, referente a Meta Atuarial.

Portanto, houve um ganho nominal das Reservas Previdenciárias em 4,94%.

Esse ganho nominal de R\$ 6.051.146,10, tende a suavizar o aumento do Déficit Atuarial, sobre as alíquotas de contribuição do ano seguinte, já que as Reavaliações Atuariais buscam o reequilíbrio do plano entre RECEITAS e DESPESAS e esse ganho nominal sobre a Meta Atuarial, representa um ganho extra que não é considerado na Reavaliação Atuarial.

Mas, a manutenção das alíquotas para 2020, só será possível, caso não haja nenhuma mudança significativa das condições socioeconômicas dos Segurados, aumento de Beneficiários acima do previsto, atrasos de repasse, aumento considerável dos Benefícios de risco e etc...



O cumprimento da Meta Atuarial deve-se ao fato da carteira de investimento possuir uma excelente diversificação, equilibrando bem os índices ANBIMA, priorizando mais os índices moderados como IMA - B 5 e IDKA 2.

Mas o fato primordial para o cumprimento da Meta Atuarial, além de adotar um perfil moderado com participação em índices arrojados é a estratégia de readequar a composição da carteira, protegendo os ganhos alcançados, evitando devolvê-los em momentos de turbulência e o controle da inflação.

Se levarmos em consideração o rendimento médio da poupança de 0,35% a.m em 2019, e considerarmos a média do IPCA, no mesmo período, em 0,35% a.m., observaremos que é uma inflação bastante elevada.

Diante da análise dos investimentos, verificamos presente em todas as aplicações financeiras, as condições de **segurança, rentabilidade, solvência e transparência**, conforme exige a Resolução CMN 3.922/2010.

Alta Floresta, 31 de Janeiro de 2020.

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8

