Relatório de
Investimentos
Dezembro de 2019



Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do
Município de Araguaína

Ficha Cadastral
Dezembro de 2019

Dados do Ente Federativo

Ente Federativo	***Prefeitura Municipal de Araguaína***
CNPJ	***01.830.793/0001-39***
Endereço	***Rua 25 de Dezembro, nº 52***
E-mail	
Telefone	***(63) 3411-7000***
Prefeito	***Ronaldo Dimas Nogueira***
Início da Gestão	***01/01/2017***
E-mail	***gestao20132016@gmail.com***

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Araguaína

Unidade Gestora	***Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Araguaína***
Nome Fantasia	***IMPAR***
CNPJ	***02.664.384/0001-72***
Endereço	***Rua 7 de Setembro***
CEP	***77804-040***
Telefone	***(63) 3414-3835 / 9971-4199***
E-mail	***impararaguainag@gmail.com***

Representante Legal	***Carlos Murad***	*Gestor de Recursos*	***Carlos Murad***
Cargo	***Gestor(a)***	*Cargo*	***Gestor(a)***
Início da Gestão	***16/08/2017***	*Início da Gestão*	***16/08/2017***
E-mail	***carlosmurad6@gmail.com***	*E-mail*	***carlosmurad6@gmail.com***
Telefone		*Telefone*	
Certificação	***APIMEC CGRPPS***	*Certificação*	***APIMEC CGRPPS***
Validade	***31/01/2022***	*Validade*	***31/01/2022***

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Araguaína

Colegiado Deliberativo	***Conselho de Fiscalização***	***Comitê de Investimentos***
Thiago Rodrigues Alencar	*Thiago Spacassassi Nazário*	*Osanan Moura dos Santos*
Magda Marise Barros A. de Carvalho	*Gilson Cutrim Ferreira*	*Carlos Murad*
Railon Borges de Oliveira Costa	*Dilson Junior Santos Costa*	*João Pedro Miranda dos Reis*
Silvinia Pereira de Sousa Pires	*Jederson Fernando Barros da Silva*	*Erval Vieira de Sousa*
João Antonio dos S. Costa	*Erval Vieira de Sousa*	*Wagner Rodrigues Barros*

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Araguaína obteve no mês de dezembro um retorno de R$ 2.984.961,96, equivalente a 1,74%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R$ 21.151.224,91 representando uma rentabilidade de 13,16%

Relatório de Risco:

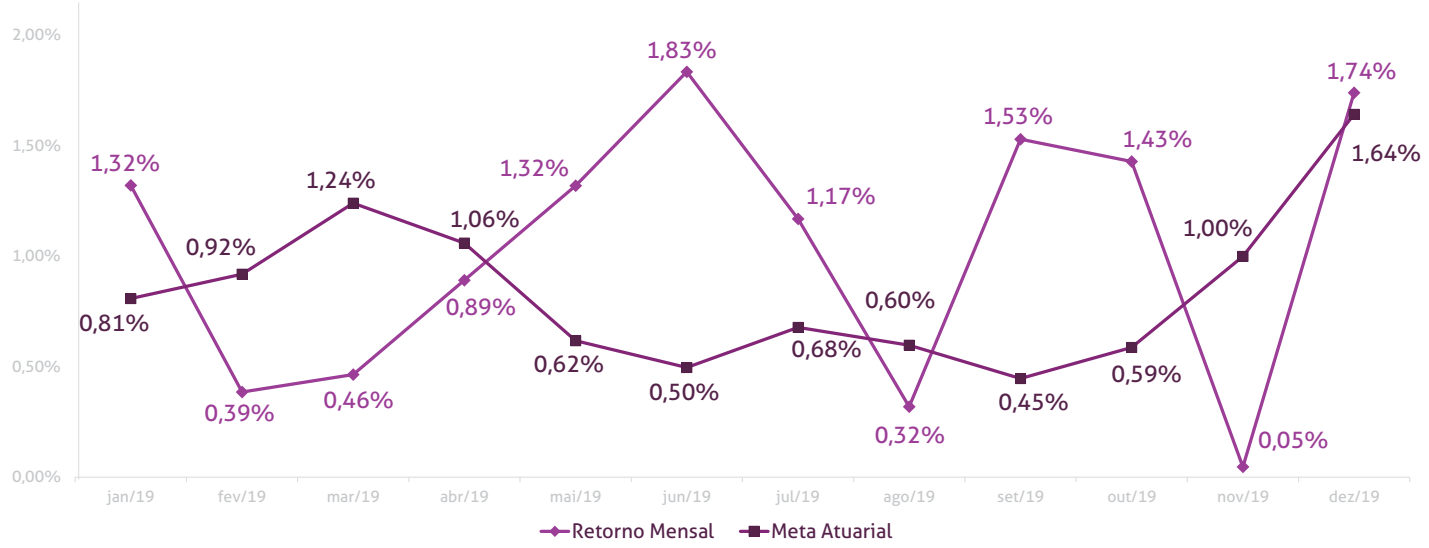
Performance Absoluta

	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19
Carteira	1,32%	0,39%	0,46%	0,89%	1,32%	1,83%
Retorno Financeiro	2.151.273,20	645.713,20	777.045,77	1.489.292,85	2.214.005,68	3.120.644,26
Meta Atuarial	0,81%	0,92%	1,24%	1,06%	0,62%	0,50%

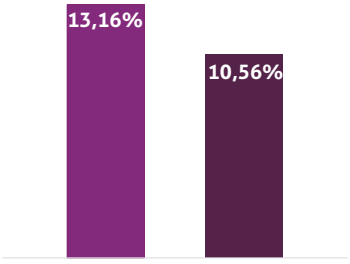
	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira	1,17%	0,32%	1,53%	1,43%	0,05%	1,74%
Retorno Financeiro	2.020.767,48	551.551,20	2.634.148,42	2.480.831,54	80.989,35	2.984.961,96
Meta Atuarial	0,68%	0,60%	0,45%	0,59%	1,00%	1,64%

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta IPCA + 6%



Estatística			Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	7		Carteira	13,16%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5		Retorno	R$ 21.151.224,91
Retorno Mensal Máximo	1,83%	jun-19	Meta	10,56%
Retorno Mensal Médio	1,04%		Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	0,05%	nov-19	Retono 2018	R$12.792.276,79
			Retorno 2017	R$15.368.637,70
			Retorno 2016	R$16.410.696,47
			Retorno 2015	R$11.615.167,53



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Araguaína durante o exercício de 2019, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de dezembro observou-se o total de R$ 989.670,16 em aplicações e o total de -R$ 3.690.372,70 em resgates.

Extrato Consolidado *Araguaína* *Dezembro de 2019*

jan/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	9.541.809,27				191.614,06	2,01%	9.733.423,33
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	1.513.759,19				20.305,08	1,34%	1.534.064,27
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	65.867.291,24		-1.120.000,00		378.952,67	0,58%	65.126.243,91
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	21.578.045,62		-330.000,00		122.313,98	0,57%	21.370.359,60
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	18.425.741,65				233.268,45	1,27%	18.659.010,10
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	13.703.750,00				331.640,00	2,42%	14.035.390,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	2.283.886,69				30.845,71	1,35%	2.314.732,40
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	Ag. 0610 cc 1035-4	2.140.831,86				21.108,81	0,99%	2.161.940,67
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0610 cc 1035-4	3.775.458,01				19.970,26	0,53%	3.795.428,27
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.492.746,68		-64.688,01		6.670,89	0,45%	1.434.729,56
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	10.611.757,92				305.715,11	2,88%	10.917.473,03
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Ag. 638-6 cc 62558-2	3.023.876,93				16.211,91	0,54%	3.040.088,84
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	4.182.590,10				99.266,83	2,37%	4.281.856,93
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	1.493.390,85	635.018,64			153.713,68	10,29%	2.282.123,17
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	2.555.979,39				211.834,50	8,29%	2.767.813,89
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	Ag. 0610 cc 1035-4	1.632.971,54				7.841,26	0,48%	1.640.812,80
Aplicações		163.823.886,94						165.095.490,77
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						313.305,52
Itaú 35880-9		0,00						0,00
Caixa 1035-4		0,00						32.907,61
Banco do Brasil 7520-5		0,00						280.397,91
Banco do Brasil 62558-2 ADM		0,00						0,00
Final		163.823.886,94	635.018,64	-1.514.688,01	0,00	2.151.273,20	1,32%	165.408.796,29

fev/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	9.733.423,33				37.857,85	0,39%	9.771.281,18
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	1.534.064,27		-41.747,25		7.907,81	0,52%	1.500.224,83
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	0,00	35.000.000,00			23.152,47	0,61%	35.023.152,47
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	65.126.243,91		-36.805.000,00		262.658,50	0,44%	28.583.902,41
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	0,00	3.500.000,00			763,26	0,52%	3.500.763,26
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	21.370.359,60	3.500.000,00	-10.400.000,00		93.522,68	0,45%	14.563.882,28
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	18.659.010,10				103.989,80	0,56%	18.762.999,90
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	14.035.390,00			311.653,90	49.923,90	-1,86%	13.773.660,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	2.314.732,40				6.374,31	0,28%	2.321.106,71
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	Ag. 0610 cc 1035-4	2.161.940,67				4.467,81	0,21%	2.166.408,48
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0610 cc 1035-4	3.795.428,27	5.000.000,00			20.857,09	0,48%	8.816.285,36
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.434.729,56		-129.359,35		5.646,14	0,41%	1.311.016,35
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	10.917.473,03				54.730,92	0,50%	10.972.203,95
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Ag. 638-6 cc 62558-2	3.040.088,84				15.269,96	0,50%	3.055.358,80
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	4.281.856,93				14.592,35	0,34%	4.296.449,28
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	2.282.123,17	4.404.799,23			-21.008,78	-1,26%	6.665.913,62
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	2.767.813,89				-41.275,22	-1,49%	2.726.538,67
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	Ag. 0610 cc 1035-4	1.640.812,80		-1.647.095,15		6.282,35	0,43%	0,00
Aplicações		165.095.490,77						167.811.147,55
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		313.305,52						396.482,01
Itaú 35880-9		0,00						0,00
Caixa 1035-4		32.907,61						65.253,53
Banco do Brasil 7520-5		280.397,91						331.228,48
Banco do Brasil 62558-2 ADM		0,00						0,00
FINAL		165.408.796,29	51.404.799,23	-49.023.201,75	311.653,90	645.713,20	0,39%	168.207.629,56

mar/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	9.771.281,18				50.731,35	0,52%	9.822.012,53
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	1.500.224,83				9.833,01	0,66%	1.510.057,84
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	35.023.152,47				227.851,07	0,65%	35.251.003,54
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	28.583.902,41		-1.260.000,00		125.316,35	0,44%	27.449.218,76
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	3.500.763,26				19.607,45	0,56%	3.520.370,71
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	14.563.882,28		-330.000,00		64.588,36	0,44%	14.298.470,64
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	18.762.999,90				124.172,87	0,66%	18.887.172,77
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	13.773.660,00				125.780,00	0,91%	13.899.440,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	2.321.106,71				12.754,40	0,55%	2.333.861,11
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	Ag. 0610 cc 1035-4	2.166.408,48				8.108,61	0,37%	2.174.517,09
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0610 cc 1035-4	8.816.285,36				41.116,41	0,47%	8.857.401,77
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.311.016,35	368.982,32	-94.077,63		5.960,71	0,39%	1.591.881,75
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	10.972.203,95				59.752,34	0,54%	11.031.956,29
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Ag. 638-6 cc 62558-2	3.055.358,80				14.403,57	0,47%	3.069.762,37
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	4.296.449,28				16.677,35	0,39%	4.313.126,63
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES LP	Ag. 0864 cc 35880-9	0,00	708.799,47	-708.969,96		170,49	0,46%	0,00
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	6.665.913,62	708.969,96			-104.680,69	-1,68%	7.270.202,89
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	2.726.538,67				-25.097,88	-0,92%	2.701.440,79
Aplicações		167.811.147,55						167.981.897,48
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		396.482,01						331.768,93
Itaú 35880-9		0,00						0,00
Caixa 1035-4		65.253,53						41.423,90
Banco do Brasil 7520-5		331.228,48						290.345,03
Banco do Brasil 62558-2 ADM		0,00						0,00
FINAL		168.207.629,56	1.786.751,75	-2.393.047,59	0,00	777.045,77	0,46%	168.313.666,41

abr/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	9.822.012,53				85.435,31	0,87%	9.907.447,84
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	1.510.057,84				15.776,32	1,04%	1.525.834,16
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	35.251.003,54				389.432,59	1,10%	35.640.436,13
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	27.449.218,76	168.438,67	-795.000,00		137.192,13	0,50%	26.959.849,56
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	3.520.370,71				52.412,19	1,49%	3.572.782,90
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	14.298.470,64		-386.000,00		71.601,48	0,50%	13.984.072,12
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	18.887.172,77				201.692,02	1,07%	19.088.864,79
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	13.899.440,00				164.480,00	1,18%	14.063.920,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	2.333.861,11				13.108,27	0,56%	2.346.969,38
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	Ag. 0610 cc 1035-4	2.174.517,09				10.354,89	0,48%	2.184.871,98
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0610 cc 1035-4	8.857.401,77				44.871,47	0,51%	8.902.273,24
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.591.881,75	200.745,86	-154.030,70		7.411,39	0,43%	1.646.008,30
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	11.031.956,29				122.402,66	1,11%	11.154.358,95
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Ag. 638-6 cc 62558-2	3.069.762,37				15.565,66	0,51%	3.085.328,03
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	4.313.126,63				28.550,07	0,66%	4.341.676,70
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	7.270.202,89				93.105,37	1,28%	7.363.308,26
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	2.701.440,79				35.901,03	1,33%	2.737.341,82
Aplicações		167.981.897,48						168.505.344,16
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		331.768,93						605.289,52
Itaú 35880-9		0,00						0,00
Caixa 1035-4		41.423,90						39.372,34
Banco do Brasil 7520-5		290.345,03						565.917,18
Banco do Brasil 62558-2 ADM		0,00						0,00
FINAL		168.313.666,41	369.184,53	-1.335.030,70	0,00	1.489.292,85	0,89%	169.110.633,68

mai/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	9.907.447,84				199.901,57	2,02%	10.107.349,41
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	1.525.834,16				14.228,12	0,93%	1.540.062,28
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	35.640.436,13		-3.500.000,00		319.297,51	0,95%	32.459.733,64
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	26.959.849,56	4.306.729,44	-1.052.000,00		179.808,21	0,65%	30.394.387,21
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	3.572.782,90				129.813,38	3,63%	3.702.596,28
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	13.984.072,12		-10.402.000,00		74.130,26	0,65%	3.656.202,38
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	19.088.864,79	10.000.000,00			254.748,52	1,06%	29.343.613,31
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	14.063.920,00				336.060,00	2,39%	14.399.980,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	2.346.969,38				40.516,68	1,73%	2.387.486,06
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	Ag. 0610 cc 1035-4	2.184.871,98				25.656,75	1,17%	2.210.528,73
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0610 cc 1035-4	8.902.273,24				47.709,28	0,54%	8.949.982,52
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.646.008,30	168.911,31	-150.813,99		7.935,72	0,45%	1.672.041,34
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	11.154.358,95				303.095,61	2,72%	11.457.454,56
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Ag. 638-6 cc 62558-2	3.085.328,03				16.417,07	0,53%	3.101.745,10
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	4.341.676,70				78.027,63	1,80%	4.419.704,33
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	7.363.308,26				119.543,43	1,62%	7.482.851,69
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	2.737.341,82				67.115,94	2,45%	2.804.457,76
Aplicações		168.505.344,16						170.090.176,60
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		605.289,52						350.383,18
Itaú 35880-9		0,00						0,00
Caixa 1035-4		39.372,34						41.965,12
Banco do Brasil 7520-5		565.917,18						308.418,06
Banco do Brasil 62558-2 ADM		0,00						0,00
FINAL		169.110.633,68	14.475.640,75	-15.104.813,99	0,00	2.214.005,68	1,32%	170.440.559,78

jun/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	10.107.349,41				219.349,81	2,17%	10.326.699,22
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	1.540.062,28				15.710,96	1,02%	1.555.773,24
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	32.459.733,64		-12.000.000,00		311.337,67	1,11%	20.771.071,31
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	30.394.387,21		-8.000.000,00		158.105,96	0,57%	22.552.493,17
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	3.702.596,28				136.778,96	3,69%	3.839.375,24
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	3.656.202,38				20.966,84	0,57%	3.677.169,22
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	29.343.613,31				357.673,39	1,22%	29.701.286,70
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	14.399.980,00				428.380,00	2,97%	14.828.360,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	2.387.486,06				51.250,43	2,15%	2.438.736,49
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	Ag. 0610 cc 1035-4	2.210.528,73				22.023,49	1,00%	2.232.552,22
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	0,00	4.000.000,00			28.326,59	1,70%	4.028.326,59
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	0,00	5.000.000,00	-1.000.000,00		8.149,77	0,57%	4.008.149,77
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	0,00	1.000.000,00			2.903,20		1.002.903,20
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0610 cc 1035-4	8.949.982,52				40.641,34	0,45%	8.990.623,86
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.672.041,34	200.745,86	-180.166,24		6.799,32	0,39%	1.699.420,28
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	11.457.454,56				313.338,62	2,73%	11.770.793,18
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Ag. 638-6 cc 62558-2	3.101.745,10				14.465,09	0,47%	3.116.210,19
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	4.419.704,33	4.000.000,00			154.069,60	2,55%	8.573.773,93
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	Ag. 0864 cc 35880-9	0,00	2.000.000,00			9.353,06	1,99%	2.009.353,06
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	7.482.851,69	5.000.000,00			684.035,88	7,22%	13.166.887,57
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	2.804.457,76				136.984,28	4,88%	2.941.442,04
Aplicações		170.090.176,60						173.231.400,48
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		350.383,18						480.935,34
Itaú 35880-9		0,00						0,00
Caixa 1035-4		41.965,12						794,47
Banco do Brasil 7520-5		308.418,06						480.140,87
Banco do Brasil 62558-2 ADM		0,00						0,00
FINAL		170.440.559,78	21.200.745,86	-21.180.166,24	0,00	3.120.644,26	1,83%	173.712.335,82

jul/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	10.326.699,22				105.036,42	1,02%	10.431.735,64
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	1.555.773,24				12.870,11	0,83%	1.568.643,35
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	20.771.071,31				204.009,28	0,98%	20.975.080,59
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	22.552.493,17		-915.000,00		151.602,12	0,70%	21.789.095,29
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	3.839.375,24				48.901,22	1,27%	3.888.276,46
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	3.677.169,22		-403.000,00		23.015,35	0,70%	3.297.184,57
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	29.701.286,70				272.485,64	0,92%	29.973.772,34
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	14.828.360,00				141.530,00	0,95%	14.969.890,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	2.438.736,49				26.532,38	1,09%	2.465.268,87
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	Ag. 0610 cc 1035-4	2.232.552,22				16.992,88	0,76%	2.249.545,10
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	11.770.793,18				130.269,85	1,11%	11.901.063,03
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	4.028.326,59				38.458,19	0,95%	4.066.784,78
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	4.008.149,77		-1.000.000,00		25.427,95	0,75%	3.033.577,72
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	1.002.903,20	1.000.000,00			11.605,72	0,98%	2.014.508,92
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP		0,00	1.000.000,00			3.890,80	1,20%	1.003.890,80
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0610 cc 1035-4	8.990.623,86				49.483,21	0,55%	9.040.107,07
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.699.420,28	171.885,46	-238.137,21		8.081,15	0,47%	1.641.249,68
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Ag. 638-6 cc 62558-2	3.116.210,19				18.035,95	0,58%	3.134.246,14
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	8.573.773,93				81.221,71	0,95%	8.654.995,64
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	Ag. 0864 cc 35880-9	2.009.353,06				11.941,18	0,59%	2.021.294,24
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	13.166.887,57				493.879,67	3,75%	13.660.767,24
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	2.941.442,04				145.496,70	4,95%	3.086.938,74
Aplicações		173.231.400,48						174.867.916,21
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		480.935,34						263.633,21
Itaú 35880-9		0,00						0,00
Caixa 1035-4		794,47						332,45
Banco do Brasil 7520-5		480.140,87						263.300,76
Banco do Brasil 62558-2 ADM		0,00						0,00
Sicredi 42307-0		0,00						0,00
FINAL		173.712.335,82	2.171.885,46	-2.556.137,21	0,00	2.020.767,48	1,17%	175.131.549,42

ago/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	10.431.735,64				8.839,65	0,08%	10.440.575,29
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	1.568.643,35		-41.829,77		2.751,23	0,17%	1.529.564,81
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	20.975.080,59				10.967,10	0,05%	20.986.047,69
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	21.789.095,29		-1.690.000,00		107.929,47	0,52%	20.207.024,76
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	3.888.276,46				-16.447,58	-0,42%	3.871.828,88
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	3.297.184,57		-731.000,00		15.478,36	0,52%	2.581.662,93
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	29.973.772,34	411.190,87			29.594,39	0,10%	30.414.557,60
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	14.969.890,00			410.050,10	6.920,10	-2,69%	14.566.760,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	2.465.268,87				4.849,32	0,20%	2.470.118,19
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	Ag. 0610 cc 1035-4	2.249.545,10				8.055,91	0,36%	2.257.601,01
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	11.901.063,03				-15.412,38	-0,13%	11.885.650,65
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	4.066.784,78				1.431,78	0,04%	4.068.216,56
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	3.033.577,72				14.252,22	0,47%	3.047.829,94
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	2.014.508,92				1.520,50	0,08%	2.016.029,42
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag.0911 cc42307-0	1.003.890,80				-3.661,01	-0,36%	1.000.229,79
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0610 cc 1035-4	9.040.107,07				44.295,34	0,49%	9.084.402,41
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.641.249,68	171.142,11	-120.091,80		7.205,04	0,41%	1.699.505,03
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Ag. 638-6 cc 62558-2	3.134.246,14				15.378,48	0,49%	3.149.624,62
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	8.654.995,64				27.424,56	0,32%	8.682.420,20
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	Ag. 0864 cc 35880-9	2.021.294,24				17.617,73	0,87%	2.038.911,97
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	13.660.767,24				213.853,94	1,57%	13.874.621,18
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	3.086.938,74				48.707,05	1,58%	3.135.645,79
Aplicações		174.867.916,21						173.008.828,72
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		263.633,21						345.941,97
Itaú 35880-9		0,00						0,00
Caixa 1035-4		332,45						44.479,06
Banco do Brasil 7520-5		263.300,76						301.462,91
Banco do Brasil 62558-2 ADM		0,00						0,00
Sicred 42307-0		0,00						0,00
FINAL		175.131.549,42	582.332,98	-2.582.921,57	410.050,10	551.551,20	0,32%	173.354.770,69

set/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	10.440.575,29				156.496,45	1,50%	10.597.071,74
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	1.529.564,81				16.532,20	1,08%	1.546.097,01
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	20.986.047,69	4.000.000,00			354.539,40	1,41%	25.340.587,09
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	20.207.024,76	797.007,65	-5.215.000,00		101.821,43	0,62%	15.890.853,84
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	3.871.828,88	1.500.000,00			157.503,02	2,85%	5.529.331,90
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	2.581.662,93		-415.000,00		15.987,72	0,63%	2.182.650,65
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	30.414.557,60				433.236,87	1,42%	30.847.794,47
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	14.566.760,00				319.820,00	2,20%	14.886.580,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	2.470.118,19				35.160,18	1,42%	2.505.278,37
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	Ag. 0610 cc 1035-4	2.257.601,01				19.176,15	0,85%	2.276.777,16
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	11.885.650,65	1.500.000,00			286.393,76	2,12%	13.672.044,41
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	4.068.216,56				70.046,39	1,72%	4.138.262,95
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	3.047.829,94				19.847,00	0,65%	3.067.676,94
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	2.016.029,42				29.571,75	1,47%	2.045.601,17
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag.0911 cc42307-0	1.000.229,79				29.274,67	2,93%	1.029.504,46
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0610 cc 1035-4	9.084.402,41		-3.000.000,00		27.810,14	0,45%	6.112.212,55
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.699.505,03	188.745,86	-152.420,03		6.788,85	0,37%	1.742.619,71
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Ag. 638-6 cc 62558-2	3.149.624,62				14.450,87	0,46%	3.164.075,49
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	8.682.420,20				67.960,14	0,78%	8.750.380,34
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	Ag. 0864 cc 35880-9	2.038.911,97				11.710,49	0,57%	2.050.622,46
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	13.874.621,18				474.927,60	3,42%	14.349.548,78
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	3.135.645,79				-14.906,66	-0,48%	3.120.739,13
Aplicações		173.008.828,72						174.846.310,62
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		345.941,97						354.336,85
Itaú 35880-9		0,00						0,00
Caixa 1035-4		44.479,06						49.978,04
Banco do Brasil 7520-5		301.462,91						304.358,81
Banco do Brasil 62558-2 ADM		0,00						0,00
Sicred 42307-0		0,00						0,00
FINAL		173.354.770,69	7.985.753,51	-8.782.420,03	0,00	2.634.148,42	1,53%	175.200.647,47

out/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	10.597.071,74				190.633,02	1,80%	10.787.704,76
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	1.546.097,01				16.185,65	1,05%	1.562.282,66
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	25.340.587,09				313.908,17	1,24%	25.654.495,26
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	15.890.853,84	735.302,10	-1.460.000,00		95.801,95	0,60%	15.261.957,89
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	5.529.331,90				183.869,43	3,33%	5.713.201,33
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	2.182.650,65		-436.000,00		13.244,75	0,61%	1.759.895,40
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	30.847.794,47				393.789,57	1,28%	31.241.584,04
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	14.886.580,00				355.580,00	2,39%	15.242.160,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	2.505.278,37				42.439,35	1,69%	2.547.717,72
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	Ag. 0610 cc 1035-4	2.276.777,16				7.906,23	0,35%	2.284.683,39
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	13.672.044,41				233.840,19	1,71%	13.905.884,60
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	4.138.262,95				67.590,70	1,63%	4.205.853,65
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	3.067.676,94				20.175,67	0,66%	3.087.852,61
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	2.045.601,17				25.166,00	1,23%	2.070.767,17
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag.0911 cc42307-0	1.029.504,46				35.906,94	3,49%	1.065.411,40
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0610 cc 1035-4	6.112.212,55				27.473,56	0,45%	6.139.686,11
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.742.619,71	159.775,56	-148.445,04		7.140,86	0,38%	1.761.091,09
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Ag. 638-6 cc 62558-2	3.164.075,49				13.717,63	0,43%	3.177.793,12
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	8.750.380,34				43.436,38	0,50%	8.793.816,72
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	Ag. 0864 cc 35880-9	2.050.622,46				23.003,51	1,12%	2.073.625,97
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	14.349.548,78				341.979,39	2,38%	14.691.528,17
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	3.120.739,13				28.042,59	0,90%	3.148.781,72
Aplicações		174.846.310,62						176.177.774,78
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		354.336,85						190.490,66
Itaú 35880-9		0,00						0,00
Caixa 1035-4		49.978,04						86.396,44
Banco do Brasil 7520-5		304.358,81						104.094,22
Banco do Brasil 62558-2 ADM		0,00						0,00
Sicred 42307-0		0,00						0,00
FINAL		175.200.647,47	895.077,66	-2.044.445,04	0,00	2.480.831,54	1,43%	176.368.265,44

nov/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	10.787.704,76				-101.190,52	-0,94%	10.686.514,24
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	1.562.282,66				6.775,76	0,43%	1.569.058,42
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	25.654.495,26				53.387,64	0,21%	25.707.882,90
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	15.261.957,89	105.116,72	-1.465.000,00		46.901,06	0,31%	13.948.975,67
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	5.713.201,33				-145.347,05	-2,54%	5.567.854,28
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	1.759.895,40		-755.000,00		5.318,15	0,31%	1.010.213,55
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	31.241.584,04				3.245,75	0,01%	31.244.829,79
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	15.242.160,00				-150.240,00	-0,99%	15.091.920,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	2.547.717,72				-12.492,74	-0,49%	2.535.224,98
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	Ag. 0610 cc 1035-4	2.284.683,39				19.461,10	0,85%	2.304.144,49
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	13.905.884,60				-70.238,32	-0,51%	13.835.646,28
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	4.205.853,65				-12.419,64	-0,30%	4.193.434,01
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	3.087.852,61				8.269,14	0,27%	3.096.121,75
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	2.070.767,17				-394,84	-0,02%	2.070.372,33
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag.0911 cc42307-0	1.065.411,40				-27.506,41	-2,58%	1.037.904,99
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0610 cc 1035-4	6.139.686,11				18.923,96	0,31%	6.158.610,07
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.761.091,09	297.871,21	-143.553,50		4.973,17	0,29%	1.920.381,97
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Ag. 638-6 cc 62558-2	3.177.793,12				10.608,24	0,33%	3.188.401,36
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	8.793.816,72				30.665,43	0,35%	8.824.482,15
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	Ag. 0864 cc 35880-9	2.073.625,97				18.688,29	0,90%	2.092.314,26
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	14.691.528,17				279.168,20	1,90%	14.970.696,37
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	3.148.781,72				94.432,98	3,00%	3.243.214,70
Aplicações		176.177.774,78						174.298.198,56
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		190.490,66						174.158,15
Itaú 35880-9		0,00						0,00
Caixa 1035-4		86.396,44						64.858,64
Banco do Brasil 7520-5		104.094,22						109.299,51
Banco do Brasil 62558-2 ADM		0,00						0,00
Sicred 42307-0		0,00						0,00
FINAL		176.368.265,44	402.987,93	-2.363.553,50	0,00	80.989,35	0,05%	174.472.356,71

dez/19

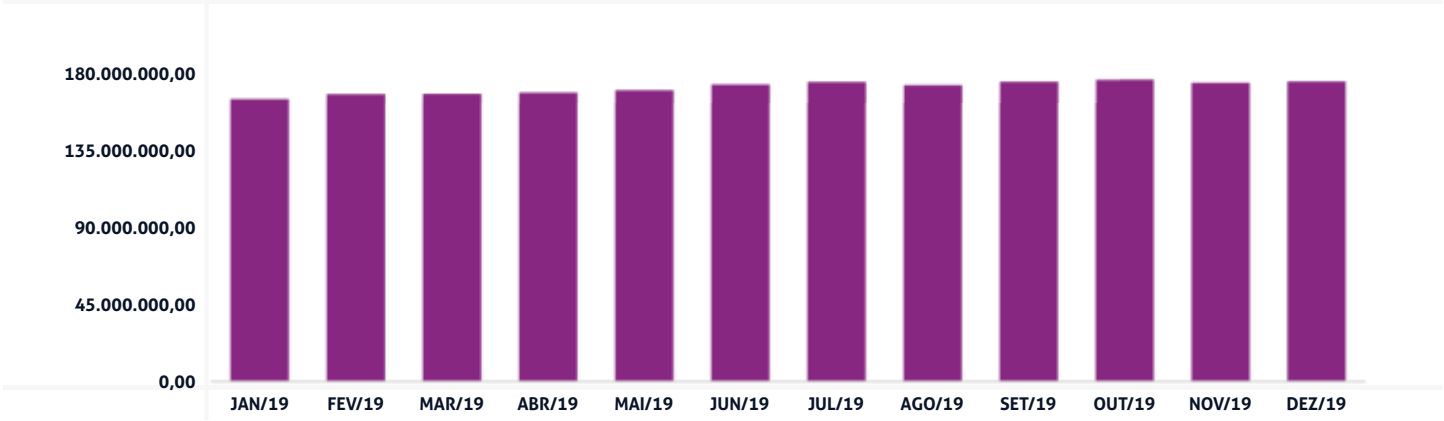
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	10.686.514,24				102.462,45	0,96%	10.788.976,69
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	1.569.058,42				14.390,38	0,92%	1.583.448,80
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	25.707.882,90				296.314,47	1,15%	26.004.197,37
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	13.948.975,67	706.206,49	-2.680.362,10		53.367,26	0,40%	12.028.187,32
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	5.567.854,28				110.829,04	1,99%	5.678.683,32
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	1.010.213,55	88.595,70	-560.000,00		3.511,39	0,40%	542.320,64
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	31.244.829,79				343.565,84	1,10%	31.588.395,63
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	15.091.920,00				224.920,00	1,49%	15.316.840,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	2.535.224,98				15.480,49	0,61%	2.550.705,47
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	Ag. 0610 cc 1035-4	2.304.144,49				7.523,50	0,33%	2.311.667,99
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	13.835.646,28				82.099,93	0,59%	13.917.746,21
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	4.193.434,01				51.109,67	1,22%	4.244.543,68
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	3.096.121,75				12.260,53	0,40%	3.108.382,28
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	2.070.372,33				21.789,24	1,05%	2.092.161,57
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag.0911 cc42307-0	1.037.904,99				18.660,87	1,80%	1.056.565,86
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0610 cc 1035-4	6.158.610,07				21.669,43	0,35%	6.180.279,50
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.920.381,97	194.867,97	-450.010,60		5.227,19	0,28%	1.670.466,53
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Ag. 638-6 cc 62558-2	3.188.401,36				11.669,31	0,37%	3.200.070,67
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	8.824.482,15				30.333,46	0,34%	8.854.815,61
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	Ag. 0864 cc 35880-9	2.092.314,26				9.644,20	0,46%	2.101.958,46
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	14.970.696,37				1.217.101,18	8,13%	16.187.797,55
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	3.243.214,70				331.032,13	10,21%	3.574.246,83
Aplicações		174.298.198,56						174.582.457,98
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		174.158,15						628.767,93
Itaú 35880-9		0,00						0,00
Caixa 1035-4		64.858,64						0,00
Banco do Brasil 7520-5		109.299,51						628.767,93
Banco do Brasil 62558-2 ADM		0,00						0,00
Sicred 42307-0		0,00						0,00
FINAL		174.472.356,71	989.670,16	-3.690.372,70	0,00	2.984.961,96	1,74%	175.211.225,91

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Araguaína encerrou o mês de Dezembro com R$ 175.211.225,91 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R$ 738.869,20 com relação ao mês anterior e um aumento de R$ 11.387.338,97 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 6,95%.Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2018)	*Evolução nos últimos 12 meses*	*Evolução em 2019*
R$ 163.823.886,94	*6,95%*	*6,95%*

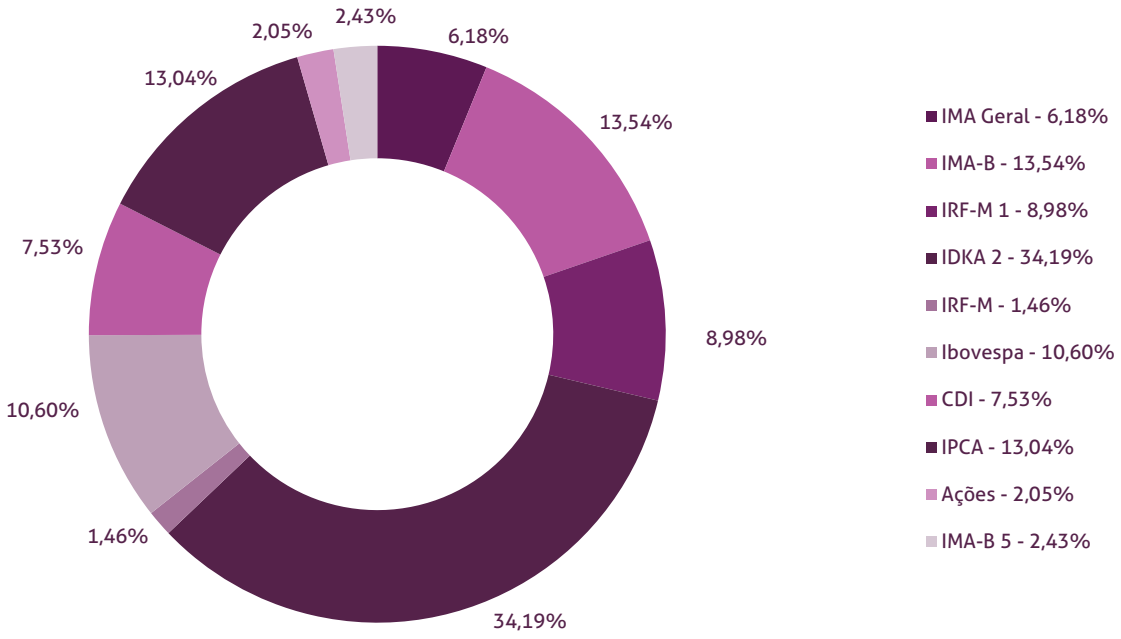
Jan	*165.408.796,29*	*Fev*	*168.207.629,56*	*Mar*	*168.313.666,41*	*Abr*	*169.110.633,68*
Mai	*170.440.559,78*	*Jun*	*173.712.335,82*	*Jul*	*175.131.549,42*	*Ago*	*173.354.770,69*
Set	*175.200.647,47*	*Out*	*176.368.265,44*	*Nov*	*174.472.356,71*	*Dez*	*175.211.225,91*



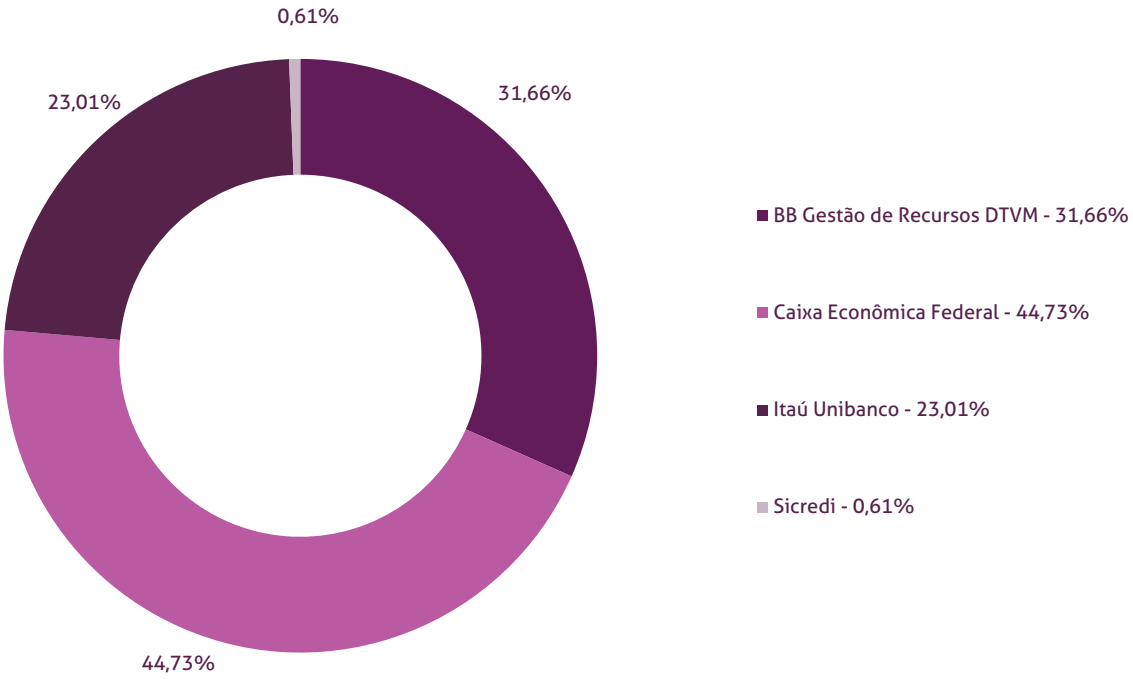
Durante o exercício de 2019, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Araguaína alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA Geral	D+3 du
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	D+0
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	D+0
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M	D+0
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	29.388.994/0001-47	Caixa Econômica Federal	1,60%	Ibovespa	D+2 du
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	CDI	D+0
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,20%	IPCA	D+0
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	CDI	D+0
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	Itaú Unibanco	0,40%	IPCA	D+1 du
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	Itaú Unibanco	1,90%	Ibovespa	D+23 du
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	Itaú Unibanco	2,50%	Ações	D+23 du
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	Caixa Econômica Federal	0,70%	Multimercado	D+0
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES LP	06.175.696/0001-73	Itaú Unibanco	0,15%	CDI	D+0
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	09.093.819/0001-15	Itaú Unibanco	0,18%	IMA-B 5	D+1 du
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	08.703.063/0001-16	Itaú Unibanco	0,18%	IRF-M 1	D+0
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	32.922.086/0001-04	Itaú Unibanco	0,18%	IDKA 2	D+1 du
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	29.241.799/0001-90	Itaú Unibanco	0,50%	CDI	D+1 du
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	11.087.118/0001-15	Sicredi	0,20%	IMA-B	D+1 du

Distribuição por Indicador - Dezembro de 2019



Distribuição por Instituição - Dezembro de 2019

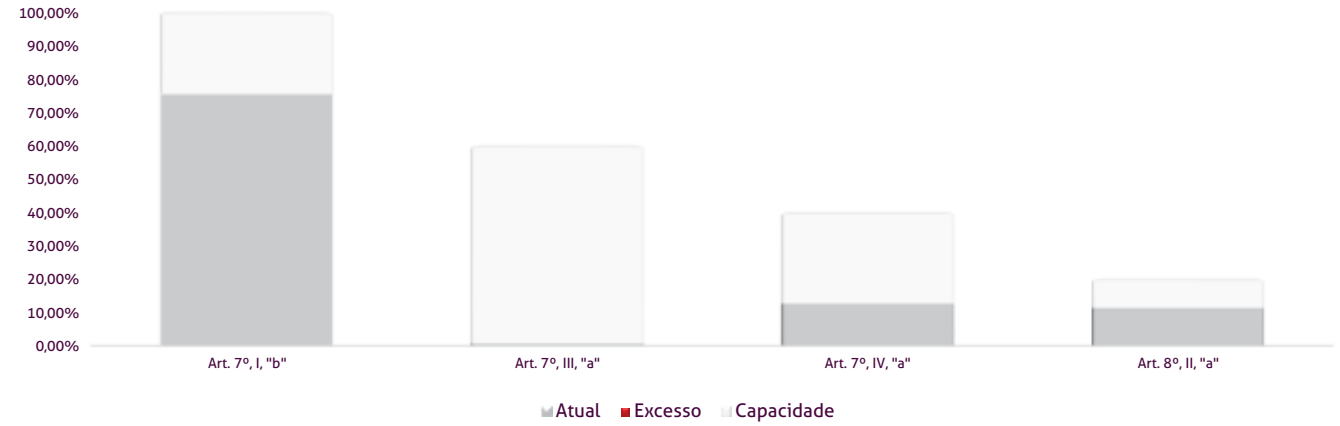


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Araguaína seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira. Sendo assim, o mesmo encontra-se devidamente enquadrado.

Limites Resolução 3.922

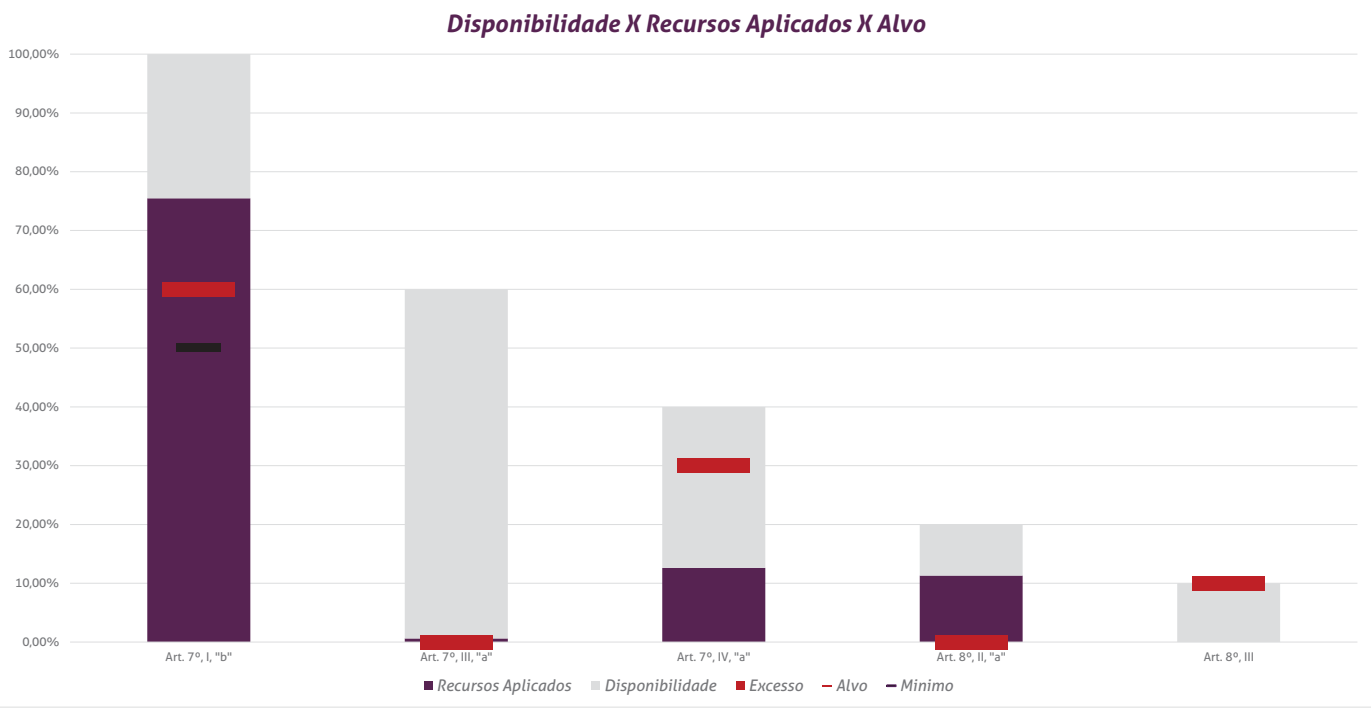
Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS		Regularidade
Renda Fixa	**154.820.413,60**	**88,68%**	**100%**	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	**131.756.256,97**	**75,47%**	**100%**	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.788.976,69	6,18%		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.583.448,80	0,91%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	26.004.197,37	14,90%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.028.187,32	6,89%		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.678.683,32	3,25%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	542.320,64	0,31%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31.588.395,63	18,09%		
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.316.840,00	8,77%		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.550.705,47	1,46%		
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	2.311.667,99	1,32%		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.917.746,21	7,97%		
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	4.244.543,68	2,43%		
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	3.108.382,28	1,78%		
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	2.092.161,57	1,20%		
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	**1.056.565,86**	**0,61%**	**60%**	
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.056.565,86	0,61%		
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	**22.007.590,77**	**12,61%**	**40%**	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.180.279,50	3,54%		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.670.466,53	0,96%		
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	3.200.070,67	1,83%		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	8.854.815,61	5,07%		
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	2.101.958,46	1,20%		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	**19.762.044,38**	**11,32%**	**30%**	
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	**19.762.044,38**	**11,32%**	**20%**	
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	16.187.797,55	9,27%		
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3.574.246,83	2,05%		
Aplicações	**174.582.457,98**	**99,64%**		
Conta Corrente	**628.767,93**	**0,36%**		
CARTEIRA	**175.211.225,91**	**100,00%**		

Disponibilidade 3.922



Limites Resolução 3.922

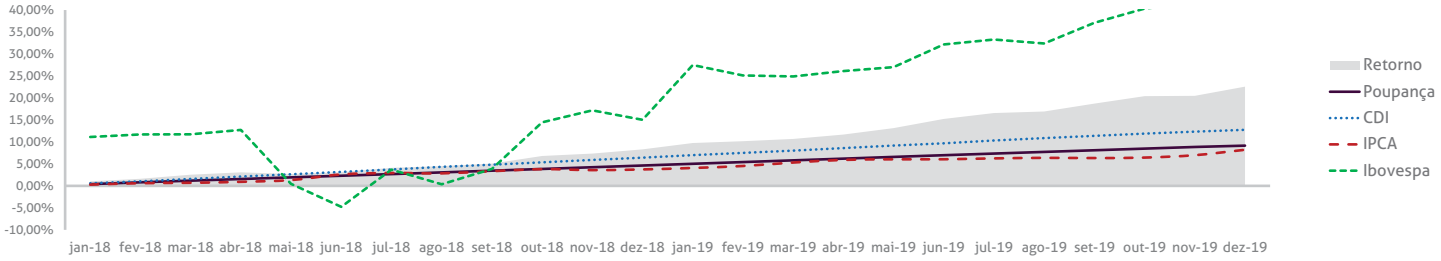
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	88,68%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%		0%	0%	50%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	75,47%	100%		50%	60%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	0,00%	100%		0%	0%	0%
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00%	5%		0%	0%	5%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	0,61%	60%	20%	0%	0%	60%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	0%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	12,61%	40%	20%	0%	30%	40%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	0%	0%
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	20%	250 mil	0%	0%	20%
Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	15%
Art. 7º, VI, "b" - Poupança	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	0%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	0,00%	5%		0%	0%	5%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	0,00%	5%		0%	0%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%		0%	0%	5%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	11,32%	30%				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	30%
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	0%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	11,32%	20%		0%	0%	20%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	20%		0%	0%	0%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	0,00%	10%		0%	10%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	0,00%	5%		0%	0%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	0,00%	5%		0%	0%	5%
Aplicações	99,64%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	0,36%					
Carteira	100,00%					



Pode-se observar a rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro que influenciam diretamente na rentabilidade dos ativos que o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Araguaína aloca seus recursos. Também é possível verificar o histórico de rentabilidade dos fundos de investimentos da carteira.

Indicadores

	IRF-M	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dólar	Selic	IPCA + 6%
2018	10,73%	6,99%	6,42%	13,06%	9,44%	4,62%	3,75%	15,04%	17,13%	6,50%	9,97%
jan-19	1,39%	0,58%	0,54%	4,37%	1,26%	0,37%	0,32%	10,82%	-5,75%	6,50%	0,81%
fev-19	0,29%	0,47%	0,49%	0,55%	0,53%	0,37%	0,43%	-1,86%	2,37%	6,50%	0,92%
mar-19	0,59%	0,47%	0,47%	0,58%	0,67%	0,37%	0,75%	-0,18%	4,23%	6,50%	1,24%
abr-19	0,61%	0,50%	0,52%	1,51%	1,03%	0,37%	0,57%	0,98%	1,25%	6,50%	1,06%
mai-19	1,77%	0,68%	0,54%	3,66%	1,37%	0,37%	0,13%	0,70%	-0,12%	6,50%	0,62%
jun-19	2,16%	0,58%	0,47%	3,73%	1,23%	0,37%	0,01%	4,06%	-2,75%	6,50%	0,50%
jul-19	1,09%	0,72%	0,57%	1,29%	1,02%	0,37%	0,19%	0,84%	-1,76%	6,00%	0,68%
ago-19	0,26%	0,55%	0,50%	-0,40%	0,08%	0,37%	0,11%	-0,67%	9,92%	6,00%	0,60%
set-19	1,44%	0,64%	0,46%	2,86%	1,60%	0,34%	-0,04%	3,57%	0,63%	5,50%	0,45%
out-19	1,70%	0,62%	0,48%	3,36%	1,23%	0,34%	0,10%	2,36%	-3,85%	5,00%	0,59%
nov-19	-0,46%	0,33%	0,38%	-2,45%	0,01%	0,32%	0,51%	0,95%	5,49%	5,00%	1,00%
dez-19	0,62%	0,42%	0,37%	2,01%	1,20%	0,29%	1,15%	6,85%	-4,58%	4,50%	1,64%
12 meses	12,03%	6,76%	5,95%	22,94%	11,82%	4,33%	4,31%	31,58%	4,02%	-	10,56%
2019	12,03%	6,76%	5,95%	22,94%	11,82%	4,33%	4,31%	31,58%	4,02%	4,50%	10,56%



Rentabilidade

Fundos	2018	12 meses	out/19	nov/19	dez/19	2019
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,90%	13,07%	1,80%	-0,94%	0,96%	13,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,80%	10,46%	1,05%	0,43%	0,92%	10,46%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,22%	11,20%	1,24%	0,21%	1,15%	11,20%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,76%	6,49%	0,60%	0,31%	0,40%	6,49%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,84%	22,59%	3,33%	-2,54%	1,99%	22,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,81%	6,55%	0,61%	0,31%	0,40%	6,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,30%	11,19%	1,28%	0,01%	1,10%	11,19%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,10%	11,77%	2,39%	-0,99%	1,49%	11,77%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10,71%	11,68%	1,69%	-0,49%	0,61%	11,68%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	-	-	0,35%	0,85%	0,33%	7,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7,82%	16,43%	1,71%	-0,51%	0,59%	16,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	9,41%	12,87%	1,63%	-0,30%	1,22%	12,87%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6,72%	6,53%	0,66%	0,27%	0,40%	6,53%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	-	-	1,23%	-0,02%	1,05%	-
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	13,14%	22,46%	3,49%	-2,58%	1,80%	22,46%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6,23%	5,72%	0,45%	0,31%	0,35%	5,72%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,29%	4,82%	0,38%	0,29%	0,28%	4,82%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	6,65%	5,83%	0,43%	0,33%	0,37%	5,83%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	8,22%	11,91%	0,50%	0,35%	0,34%	11,91%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	-	10,69%	1,12%	0,90%	0,46%	10,69%
Renda Variável						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	22,48%	45,27%	2,38%	1,90%	8,13%	45,27%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	26,02%	39,84%	0,90%	3,00%	10,21%	39,84%

EUA & China

Em dezembro o Federal Reserve, banco central norte-americano, manteve a taxa básica de juros estável e sinalizou que, no curto prazo, não a subiria. O colegiado entendeu que os indicadores do mercado de trabalho, atividade econômica e redução da percepção de risco global em virtude do avanço das negociações com a China demandavam estabilidade dos juros.



No decorrer do mês, após idas e vindas, EUA e China chegaram a um consenso sobre a primeira fase do acordo comercial. Após o anúncio do acordo, ambos os países anunciaram redução e suspensão de tarifas de importação. O avanço das negociações entre os países reduziu a percepção de risco de recessão das economias em escala global.

Setor Externo

Em dezembro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve a taxa básica de juros em -0,5%. A decisão foi tomada na primeira reunião após Christine Lagarde, ex-diretora do FMI, assumir a presidência do BCE. A manutenção dos juros negativo foi justificada enquanto estímulo monetário. Além disso, indicadores da indústria de diversos países da zona do Euro sugeriram recuperação da atividade econômica.



No Reino Unido, o Partido Conservador do primeiro ministro Boris Johnson venceu com folga o Partido Trabalhista, o que aumentou a representatividade nas câmaras legislativas. A vitória do Partido Conservados foi associada com avanço do Brexit, saída do Reino Unido da União Europeia.

Na América Latina, o presidente eleito da Argentina anunciou taxação sobre importações e impostos para compras em dólar no exterior. O intuito foi desacelerar o processo de dolarização da economia.

Brasil

No Brasil o Comitê de Política Monetária cortou a taxa básica de juros em 50 pontos base, levando-a para a mínima histórica de 4,5% a.a. Em ata, o órgão colegiado do Banco Central informou que o corte ocorreu em virtude das expectativas de inflação ancoradas e da elevada capacidade ociosa da economia.



O PIB trimestral e a taxa de desocupação surpreenderam positivamente e indicaram aceleração mais robusta da atividade econômica no final do ano.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de dezembro com valorização de +6,85%, aos 115.645 pontos. Com alta acumulada de +31,58% no ano.

O CDI teve rentabilidade de +0,37% no mês, com acumulado de +5,93% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o dólar teve valorização de 4,58%, cotado a R$ 4,0307.

O IRF-M 1 apresentou variação de +0,42%, com acumulado de 6,71% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 2,01% no mês, com acumulado de 22,42% em 12 meses e, por fim, o IDKA IPCA 2 ANOS rendeu +1,20% no mês, com acumulado de 11,54% nos últimos 12 meses.

Luiz Arthur Hotz Ficagna
SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.
CNPJ: 14.057.808/0001-10