Relatório de
Investimentos
Dezembro de 2020



Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do
Município de Araguaína

Ficha Cadastral
Dezembro de 2020

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	***imparaguainag@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*

Atenção!

Qualquer alteração dos dados cadastrais como Prefeito, Gestor e membros dos Conselhos e Comitê, devem nos solicitar a Ficha Cadastral através do e-mail relatorio@setecapitalrpps.com.br aos cuidados da Equipe do Backoffice ou ligar no (62) 3924-6211 / (62) 3773-1606 e falar com a equipe do Backoffice.

Com quem falar na Consultoria?

Departamento Backoffice | e-mail: relatorio@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assuntos: Relatórios, APR, ATA's, DAIR e Declaração de Veracidade

Responsável depto.:	Alexandre Oliveira	Tel Ramal.: (62) 3773-1605
Responsável pelo RPPS:	Daniel Moreira	Tel Ramal.: (62) 3773-1606

Departamento de Investimentos | e-mail: comercial@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Orientação de Aplicação e Resgate, Notificações e Diligência, Analises de Carteiras e Fundos de Investimentos e Cenário Macro Econômico

Responsável Téc.:	Reiter Peixoto	Tel Ramal.: (62) 3773-1634
Consultor Interno:	Roulien Vieira	Tel Ramal.: (62) 3773-1623

Departamento Financeiro | e-mail: financeiro@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Emissão de NF e Boletos e Agendamento de Reuniões presenciais

Responsável:	Keity	Tel Ramal.: (62) 3773-1618

Departamento Compliance | e-mail: compliance@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Controle Interno de Normas e Condutas interno e externo

Responsável:	Thales	Tel Ramal.: (62) 3773-1620

Departamento Licitação e Contratos | e-mail: licitacao@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Licitações, Documentos da empresa, sócios e demais e formalização de contratos

Responsável:	Daniella Nielsen	Tel Ramal.: (62) 3773-1614

Departamento Serviço Atendimento ao Cliente - SAC | e-mail: contato@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Atendimento ao Cliente

Responsável:	Viviane Vieira	Tel Ramal.: (62) 3773-1632

Departamento Educacional | e-mail: contato@jornadaeducacional.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Cursos de Capacitação

Responsável:	Viviane Vieira	Tel Ramal.: (62) 3773-1632
Responsável:	Amanda Rocha	Tel Ramal.: (62) 3773-1633

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$ 3.973.205,57, equivalente a 2,21%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R$ 8.445.689,65 representando uma rentabilidade de 4,56%

Relatório de Risco:

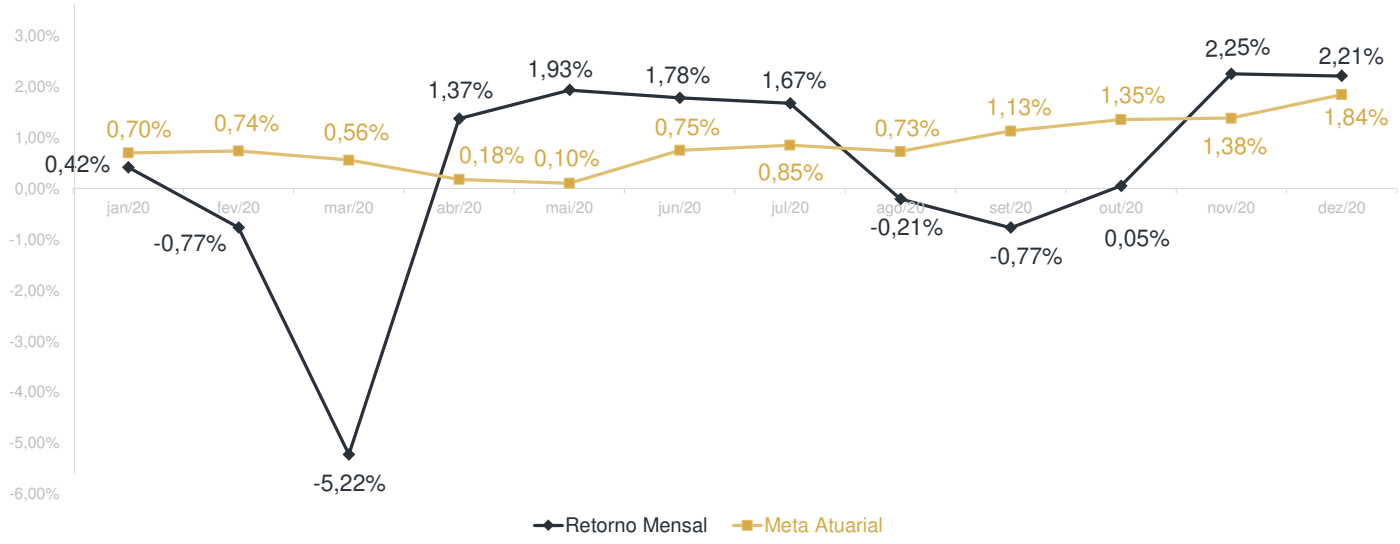
Performance Absoluta

	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20
Carteira	0,42%	-0,77%	-5,22%	1,37%	1,93%	1,78%
Retorno Financeiro	722.064,98	-1.368.619,62	-9.100.329,52	2.271.632,93	3.269.835,69	3.079.514,89
Meta Atuarial	0,70%	0,74%	0,56%	0,18%	0,10%	0,75%

	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	1,67%	-0,21%	-0,77%	0,05%	2,25%	2,21%
Retorno Financeiro	2.945.724,92	-11.904,38	-1.387.142,05	78.263,03	3.973.443,21	3.973.205,57
Meta Atuarial	0,85%	0,73%	1,13%	1,35%	1,38%	1,84%

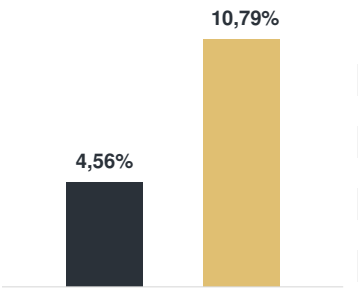
Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estatística		
Meses acima da Meta Atuarial:	6	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	
Retorno Mensal Máximo	2,25%	nov-20
Retorno Mensal Médio	0,39%	
Retorno Mensal Mínimo	-5,22%	mar-20

Consolidado - 2020	
Carteira	4,56%
Retorno	R$ 8.445.689,65
Meta	10,79%
Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno 2019	R$21.151.224,91
Retorno 2018	R$12.792.276,79
Retorno 2017	R$15.368.637,70



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 2020, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de dezembro observou-se o total de R$ 3.351.851,02 em aplicações e o total de -R$ 1.995.425,73 em resgates.

Extrato Consolidado *Araguaína* *Dezembro de 2020*

jan/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	10.788.976,69				52.417,23	0,49%	10.841.393,92
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	1.583.448,80				3.113,23	0,20%	1.586.562,03
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	26.004.197,37				100.113,04	0,38%	26.104.310,41
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	12.028.187,32	1.000.142,78	-1.600.000,00		51.995,62	0,42%	11.480.325,72
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	0,00	628.767,93			6.187,05	1,06%	634.954,98
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	5.678.683,32				14.007,11	0,25%	5.692.690,43
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	542.320,64		-480.000,00		2.291,70	0,42%	64.612,34
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	31.588.395,63	2.567.932,26			142.826,56	0,46%	34.299.154,45
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	15.316.840,00				122.650,00	0,80%	15.439.490,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	2.550.705,47		-2.567.932,26		17.226,79	0,84%	0,00
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	Ag. 0610 cc 1035-4	2.311.667,99				7.320,34	0,00%	2.318.988,33
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	13.917.746,21				114.028,22	0,82%	14.031.774,43
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	Ag. 0864 cc 35880-9	4.244.543,68				22.920,99	0,54%	4.267.464,67
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	3.108.382,28				13.289,66	0,43%	3.121.671,94
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	2.092.161,57				10.323,04	0,49%	2.102.484,61
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag.0911 cc42307-0	1.056.565,86				4.182,78	0,40%	1.060.748,64
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0610 cc 1035-4	6.180.279,50				22.916,93	0,37%	6.203.196,43
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.670.466,53	909,42	-411.236,33		4.662,40	0,29%	1.264.802,02
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Ag. 638-6 cc 62558-2	3.200.070,67		-3.208.909,42		8.838,75	0,36%	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	8.854.815,61				30.173,79	0,34%	8.884.989,40
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	Ag. 0864 cc 35880-9	2.101.958,46				3.326,22	0,16%	2.105.284,68
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	0,00	1.208.000,00			-7.627,35	-1,09%	1.200.372,65
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	16.187.797,55				-30.579,77	-0,19%	16.157.217,78
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	3.574.246,83				52.436,99	1,47%	3.626.683,82
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	0,00	2.000.000,00			-46.976,34	0,38%	1.953.023,66
Aplicações		174.582.457,98						174.442.197,34
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		628.767,93						2.155.809,97
Itaú 35880-9		0,00						0,00
Caixa 1035-4		0,00						85.376,53
Banco do Brasil 7520-5		628.767,93						2.070.433,44
Banco do Brasil 62558-2 ADM		0,00						0,00
Sicred 42307-0		0,00						0,00
Final		175.211.225,91	7.405.752,39	-8.268.078,01	0,00	722.064,98	0,42%	176.598.007,31

fev/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	10.841.393,92				49.435,87	0,46%	10.890.829,79
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	1.586.562,03		-41.688,70		6.505,84	0,41%	1.551.379,17
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	26.104.310,41				163.979,15	0,63%	26.268.289,56
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	11.480.325,72	3.733.413,22			48.957,29	0,35%	15.262.696,23
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	634.954,98				4.922,41	0,78%	639.877,39
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	5.692.690,43				24.986,46	0,44%	5.717.676,89
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	64.612,34		-20.000,00		177,90	0,36%	44.790,24
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	34.299.154,45				206.294,30	0,60%	34.505.448,75
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	15.439.490,00			365.874,32	108.174,32	-1,67%	15.181.790,00
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	Ag. 0610 cc 1035-4	2.318.988,33				6.187,49	0,00%	2.325.175,82
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	14.031.774,43				86.589,68	0,62%	14.118.364,11
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	Ag. 0864 cc 35880-9	4.267.464,67				26.786,54	0,63%	4.294.251,21
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	3.121.671,94				10.343,82	0,33%	3.132.015,76
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	2.102.484,61				13.810,20	0,66%	2.116.294,81
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag.0911 cc42307-0	1.060.748,64	300.000,00			3.806,42	0,44%	1.364.555,06
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0610 cc 1035-4	6.203.196,43				16.989,24	0,27%	6.220.185,67
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 0610 cc 1035-4	0,00	378.920,86			0,00	0,01%	378.920,86
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.264.802,02		-229.721,93		2.481,16	0,22%	1.037.561,25
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	8.884.989,40				22.890,18	0,26%	8.907.879,58
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	Ag. 0864 cc 35880-9	2.105.284,68				12.356,65	0,59%	2.117.641,33
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.200.372,65				-93.211,80	-7,77%	1.107.160,85
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	16.157.217,78				-1.582.197,62	-9,79%	14.575.020,16
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	3.626.683,82				-336.052,12	-9,27%	3.290.631,70
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.953.023,66				-172.833,00	-8,85%	1.780.190,66
Aplicações		174.442.197,34						176.828.626,85
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		2.155.809,97						77.795,58
Itaú 35880-9		0,00						0,00
Caixa 1035-4		85.376,53						228,14
Banco do Brasil 7520-5		2.070.433,44						77.567,44
Banco do Brasil 62558-2 ADM		0,00						0,00
Sicred 42307-0		0,00						0,00
FINAL		176.598.007,31	4.412.334,08	-291.410,63	365.874,32	-1.368.619,62	-0,77%	176.906.422,43

mar/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	10.890.829,79				-228.843,62	-2,10%	10.661.986,17
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	1.551.379,17				-20.808,38	-1,34%	1.530.570,79
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	26.268.289,56				-436.748,78	-1,66%	25.831.540,78
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	15.262.696,23		-2.103.000,00		81.909,86	0,60%	13.241.606,09
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	639.877,39				-2.728,08	-0,43%	637.149,31
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	5.717.676,89				-406.077,00	-7,10%	5.311.599,89
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	44.790,24				263,28	0,59%	45.053,52
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	34.505.448,75				-501.602,73	-1,45%	34.003.846,02
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	15.181.790,00				-408.790,00	-2,69%	14.773.000,00
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	Ag. 0610 cc 1035-4	2.325.175,82				13.306,94	0,00%	2.338.482,76
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	14.118.364,11				-18.449,20	-0,13%	14.099.914,91
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	Ag. 0864 cc 35880-9	4.294.251,21				-73.457,12	-1,71%	4.220.794,09
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	3.132.015,76				17.742,04	0,57%	3.149.757,80
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	2.116.294,81				-30.567,71	-1,44%	2.085.727,10
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag.0911 cc42307-0	1.364.555,06				-104.228,33	-7,64%	1.260.326,73
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0610 cc 1035-4	6.220.185,67		-622.000,00		8.710,34	0,14%	5.606.896,01
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 0610 cc 1035-4	378.920,86		-377.708,00		3,34	0,01%	1.216,20
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.037.561,25	618.116,90	-125.857,31		3.402,69	0,25%	1.533.223,53
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	8.907.879,58				47.097,14	0,53%	8.954.976,72
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	Ag. 0864 cc 35880-9	2.117.641,33				73.532,03	3,47%	2.191.173,36
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.107.160,85				-341.265,40	-30,82%	765.895,45
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	14.575.020,16				-4.728.813,11	-32,44%	9.846.207,05
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	3.290.631,70				-1.378.229,87	-41,88%	1.912.401,83
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.780.190,66				-665.687,85	-37,39%	1.114.502,81
Aplicações		176.828.626,85						165.117.848,92
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		77.795,58						189.589,50
Itaú 35880-9		0,00						0,00
Caixa 1035-4		228,14						67.829,59
Banco do Brasil 7520-5		77.567,44						121.759,91
Banco do Brasil 62558-2 ADM		0,00						0,00
Sicred 42307-0		0,00						0,00
FINAL		176.906.422,43	618.116,90	-3.228.565,31	0,00	-9.100.329,52	-5,22%	165.307.438,42

abr/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	10.661.986,17				97.301,04	0,91%	10.759.287,21
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	1.530.570,79				2.189,74	0,14%	1.532.760,53
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	25.831.540,78				83.617,63	0,32%	25.915.158,41
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	13.241.606,09	2.481.882,94	-1.520.000,00		57.530,21	0,41%	14.261.019,24
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	637.149,31				8.076,24	1,27%	645.225,55
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	5.311.599,89				69.217,01	1,30%	5.380.816,90
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	45.053,52				195,20	0,43%	45.248,72
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	34.003.846,02				144.792,23	0,43%	34.148.638,25
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	14.773.000,00				102.890,00	0,70%	14.875.890,00
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	Ag. 0610 cc 1035-4	2.338.482,76				5.819,17	0,00%	2.344.301,93
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	14.099.914,91				156.690,78	1,11%	14.256.605,69
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	Ag. 0864 cc 35880-9	4.220.794,09				20.566,79	0,49%	4.241.360,88
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	3.149.757,80				13.546,69	0,43%	3.163.304,49
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	2.085.727,10				7.832,44	0,38%	2.093.559,54
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag.0911 cc42307-0	1.260.326,73				16.017,52	1,27%	1.276.344,25
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0610 cc 1035-4	5.606.896,01		-439.000,00		116,93	0,00%	5.168.012,94
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 0610 cc 1035-4	1.216,20		-1.051,35		0,02	0,00%	164,87
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.533.223,53	218.350,29	-149.126,93		2.956,56	0,20%	1.605.403,45
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	8.954.976,72				12.830,56	0,14%	8.967.807,28
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	Ag. 0864 cc 35880-9	2.191.173,36				13.582,90	0,62%	2.204.756,26
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	765.895,45				84.154,18	10,99%	850.049,63
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	9.846.207,05				1.085.840,12	11,03%	10.932.047,17
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	1.912.401,83				175.328,65	9,17%	2.087.730,48
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.114.502,81				110.540,32	9,92%	1.225.043,13
Aplicações		165.117.848,92						167.980.536,80
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		189.589,50						190.715,93
Itaú 35880-9		0,00						0,00
Caixa 1035-4		67.829,59						67.248,85
Banco do Brasil 7520-5		121.759,91						123.467,08
Banco do Brasil 62558-2 ADM		0,00						0,00
Sicred 42307-0		0,00						0,00
FINAL		165.307.438,42	2.700.233,23	-2.109.178,28	0,00	2.271.632,93	1,37%	168.171.252,73

mai/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	10.759.287,21				115.355,06	1,07%	10.874.642,27
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	1.532.760,53				19.129,06	1,25%	1.551.889,59
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	25.915.158,41				518.459,18	2,00%	26.433.617,59
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	14.261.019,24	3.146.598,52	-1.550.000,00		59.269,76	0,39%	15.916.887,52
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	645.225,55				11.509,79	1,78%	656.735,34
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	5.380.816,90				80.745,83	1,50%	5.461.562,73
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	45.248,72				177,83	0,39%	45.426,55
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	34.148.638,25				650.672,56	1,91%	34.799.310,81
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	14.875.890,00				469.430,00	3,16%	15.345.320,00
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	Ag. 0610 cc 1035-4	2.344.301,93				6.190,33	0,00%	2.350.492,26
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	14.256.605,69				196.559,47	1,38%	14.453.165,16
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	Ag. 0864 cc 35880-9	4.241.360,88				88.604,88	2,09%	4.329.965,76
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	3.163.304,49				12.575,85	0,40%	3.175.880,34
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	2.093.559,54				41.808,34	2,00%	2.135.367,88
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag.0911 cc42307-0	1.276.344,25				19.876,98	1,56%	1.296.221,23
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0610 cc 1035-4	5.168.012,94		-446.000,00		16.910,09	0,33%	4.738.923,03
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 0610 cc 1035-4	164,87				0,01	0,01%	164,88
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.605.403,45	218.343,49	-156.350,28		2.452,50	0,16%	1.669.849,16
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	8.967.807,28				48.468,46	0,54%	9.016.275,74
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	Ag. 0864 cc 35880-9	2.204.756,26				3.481,70	0,16%	2.208.237,96
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	850.049,63				69.789,61	8,21%	919.839,24
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	10.932.047,17				585.868,47	5,36%	11.517.915,64
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	2.087.730,48				191.689,82	9,18%	2.279.420,30
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.225.043,13				60.810,11	4,96%	1.285.853,24
Aplicações		167.980.536,80						172.462.964,22
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		190.715,93						192.426,52
Itaú 35880-9		0,00						0,00
Caixa 1035-4		67.248,85						70.490,39
Banco do Brasil 7520-5		123.467,08						121.936,13
Banco do Brasil 62558-2 ADM		0,00						0,00
Sicred 42307-0		0,00						0,00
FINAL		168.171.252,73	3.364.942,01	-2.152.350,28	0,00	3.269.835,69	1,93%	172.655.390,74

jun/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	10.874.642,27				103.166,84	0,95%	10.977.809,11
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	1.551.889,59				15.399,43	0,99%	1.567.289,02
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	26.433.617,59	1.130.573,24			326.811,91	1,21%	27.891.002,74
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	15.916.887,52	1.000.000,00	-1.555.000,00		41.112,14	0,26%	15.402.999,66
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	656.735,34				6.765,36	1,03%	663.500,70
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	5.461.562,73				110.607,31	2,03%	5.572.170,04
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	45.426,55				117,75	0,26%	45.544,30
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	34.799.310,81				408.988,03	1,18%	35.208.298,84
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	15.345.320,00				189.900,00	1,24%	15.535.220,00
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	Ag. 0610 cc 1035-4	2.350.492,26				2.579,61	0,00%	2.353.071,87
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	14.453.165,16				108.342,50	0,75%	14.561.507,66
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	Ag. 0864 cc 35880-9	4.329.965,76				46.346,24	1,07%	4.376.312,00
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	3.175.880,34				8.918,75	0,28%	3.184.799,09
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	2.135.367,88				25.230,65	1,18%	2.160.598,53
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag.0911 cc42307-0	1.296.221,23				25.634,34	1,98%	1.321.855,57
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0610 cc 1035-4	4.738.923,03		-466.000,00		11.448,96	0,24%	4.284.371,99
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 0610 cc 1035-4	164,88				0,03	0,01%	164,91
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.669.849,16	217.220,62	-162.682,37		2.092,49	0,13%	1.726.479,90
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	9.016.275,74				39.296,12	0,44%	9.055.571,86
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	Ag. 0864 cc 35880-9	2.208.237,96				8.132,66	0,37%	2.216.370,62
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	919.839,24				81.813,88	8,89%	1.001.653,12
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	11.517.915,64				1.068.867,54	9,28%	12.586.783,18
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	2.279.420,30				275.765,88	12,10%	2.555.186,18
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.285.853,24				172.176,47	13,39%	1.458.029,71
Aplicações		172.462.964,22						175.706.590,60
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		192.426,52						74.385,81
Itaú 35880-9		0,00						0,00
Caixa 1035-4		70.490,39						73.500,49
Banco do Brasil 7520-5		121.936,13						885,32
Banco do Brasil 62558-2 ADM		0,00						0,00
Sicred 42307-0		0,00						0,00
FINAL		172.655.390,74	2.347.793,86	-2.183.682,37	0,00	3.079.514,89	1,78%	175.780.976,41

jul/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	10.977.809,11				194.062,30	1,77%	11.171.871,41
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	1.567.289,02				5.016,73	0,32%	1.572.305,75
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	27.891.002,74				224.982,45	0,81%	28.115.985,19
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	15.402.999,66	2.132.820,64	-1.471.000,00		38.685,32	0,23%	16.103.505,62
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	663.500,70				10.417,06	1,57%	673.917,76
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	5.572.170,04				243.783,15	4,38%	5.815.953,19
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	45.544,30				109,79	0,24%	45.654,09
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	35.208.298,84				291.938,66	0,83%	35.500.237,50
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	15.535.220,00				274.640,00	1,77%	15.809.860,00
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	Ag. 0610 cc 1035-4	2.353.071,87				1.288,16	0,00%	2.354.360,03
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	14.561.507,66				142.309,81	0,98%	14.703.817,47
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	Ag. 0864 cc 35880-9	4.376.312,00				42.608,30	0,97%	4.418.920,30
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	3.184.799,09				7.387,27	0,23%	3.192.186,36
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	2.160.598,53				17.717,07	0,82%	2.178.315,60
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag.0911 cc42307-0	1.321.855,57				57.892,75	4,38%	1.379.748,32
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0610 cc 1035-4	4.284.371,99		-455.000,00		10.489,40	0,25%	3.839.861,39
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 0610 cc 1035-4	164,91		-77,85		0,01	0,01%	87,07
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.726.479,90	126.052,14	-63.923,71		1.717,81	0,10%	1.790.326,14
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	9.055.571,86				49.940,84	0,55%	9.105.512,70
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	Ag. 0864 cc 35880-9	2.216.370,62				1.534,11	0,07%	2.217.904,73
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.001.653,12				84.561,87	8,44%	1.086.214,99
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	12.586.783,18				948.726,34	7,54%	13.535.509,52
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	2.555.186,18				148.139,93	5,80%	2.703.326,11
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.458.029,71				147.775,79	10,14%	1.605.805,50
Aplicações		175.706.590,60						178.921.186,74
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		74.385,81						75.332,88
Itaú 35880-9		0,00						0,00
Caixa 1035-4		73.500,49						74.186,83
Banco do Brasil 7520-5		885,32						1.146,05
Banco do Brasil 62558-2 ADM		0,00						0,00
Sicred 42307-0		0,00						0,00
FINAL		175.780.976,41	2.258.872,78	-1.990.001,56	0,00	2.945.724,92	1,67%	178.996.519,62

ago/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	11.171.871,41				-99.290,03	-0,89%	11.072.581,38
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	1.572.305,75		-1.031.272,48		5.656,15	0,47%	546.689,42
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	28.115.985,19	3.172.095,32			194.952,44	0,69%	31.483.032,95
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	16.103.505,62		-1.480.000,00		13.953,73	0,09%	14.637.459,35
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	673.917,76				-8.411,46	-1,25%	665.506,30
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	5.815.953,19				-106.454,58	-1,83%	5.709.498,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	45.654,09				44,04	0,10%	45.698,13
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	35.500.237,50				280.998,47	0,79%	35.781.235,97
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	15.809.860,00			359.839,12	-37.190,88	-2,51%	15.412.830,00
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	Ag. 0610 cc 1035-4	2.354.360,03				534,88	0,00%	2.354.894,91
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	14.703.817,47				-81.923,47	-0,56%	14.621.894,00
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	Ag. 0864 cc 35880-9	4.418.920,30				18.014,29	0,41%	4.436.934,59
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	3.192.186,36				3.402,28	0,11%	3.195.588,64
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	2.178.315,60				17.098,05	0,78%	2.195.413,65
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag.0911 cc42307-0	1.379.748,32				-25.931,25	-1,88%	1.353.817,07
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0610 cc 1035-4	3.839.861,39		-110.000,00		5.546,88	0,14%	3.735.408,27
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 0610 cc 1035-4	87,07				0,00	0,01%	87,07
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.790.326,14	125.941,72	-64.411,19		1.312,01	0,08%	1.853.168,68
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	9.105.512,70				-11.356,16	-0,12%	9.094.156,54
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	Ag. 0864 cc 35880-9	2.217.904,73				8.579,82	0,39%	2.226.484,55
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.086.214,99				-35.465,87	-3,27%	1.050.749,12
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	13.535.509,52				-26.541,65	-0,20%	13.508.967,87
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	2.703.326,11				-106.104,46	-3,92%	2.597.221,65
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.605.805,50				-23.327,61	-1,45%	1.582.477,89
Aplicações		178.921.186,74						179.161.796,61
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		75.332,88						218.470,51
Itaú 35880-9		0,00						0,00
Caixa 1035-4		74.186,83						71.990,48
Banco do Brasil 7520-5		1.146,05						146.480,03
Banco do Brasil 62558-2 ADM		0,00						0,00
Sicred 42307-0		0,00						0,00
FINAL		178.996.519,62	3.298.037,04	-2.685.683,67	359.839,12	-11.904,38	-0,21%	179.380.267,12

set/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	11.072.581,38				-83.326,67	-0,75%	10.989.254,71
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	546.689,42				1.043,93	0,19%	547.733,35
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	31.483.032,95	890.096,83			34.965,35	0,11%	32.408.095,13
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	14.637.459,35		-1.546.500,00		6.257,78	0,04%	13.097.217,13
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	665.506,30				-7.714,89	-1,16%	657.791,41
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	5.709.498,61				-87.544,75	-1,53%	5.621.953,86
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	45.698,13				60,93	0,13%	45.759,06
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	35.781.235,97				13.140,54	0,04%	35.794.376,51
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	15.412.830,00				-118.660,00	-0,77%	15.294.170,00
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	Ag. 0610 cc 1035-4	2.354.894,91				-10.520,96	0,00%	2.344.373,95
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	14.621.894,00				-73.571,34	-0,50%	14.548.322,66
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	Ag. 0864 cc 35880-9	4.436.934,59				-6.672,33	-0,15%	4.430.262,26
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	3.195.588,64				264,45	0,01%	3.195.853,09
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	2.195.413,65				186,58	0,01%	2.195.600,23
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag.0911 cc42307-0	1.353.817,07				-21.422,47	-1,58%	1.332.394,60
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0610 cc 1035-4	3.735.408,27		-494.500,00		-98,51	-0,003%	3.240.809,76
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 0610 cc 1035-4	87,07				0,01	0,004%	87,08
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.853.168,68	218.353,69	-331.481,15		38,58	-0,0003%	1.740.079,80
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	9.094.156,54				-20.848,36	-0,23%	9.073.308,18
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	Ag. 0864 cc 35880-9	2.226.484,55				963,33	0,04%	2.227.447,88
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.050.749,12				-53.004,97	-5,04%	997.744,15
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	13.508.967,87				-670.210,48	-4,96%	12.838.757,39
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	2.597.221,65				-208.643,46	-8,03%	2.388.578,19
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.582.477,89				-81.824,34	-5,17%	1.500.653,55
Aplicações		179.161.796,61						176.510.623,93
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		218.470,51						208.336,80
Itaú 35880-9		0,00						0,00
Caixa 1035-4		71.990,48						73.438,54
Banco do Brasil 7520-5		146.480,03						134.898,26
Banco do Brasil 62558-2 ADM		0,00						0,00
Sicred 42307-0		0,00						0,00
FINAL		179.380.267,12	1.108.450,52	-2.372.481,15	0,00	-1.387.142,05	-0,77%	176.718.960,73

out/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	10.989.254,71				-7.718,56	-0,07%	10.981.536,15
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	547.733,35				2.697,60	0,49%	550.430,95
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	32.408.095,13	2.188.750,65			105.955,04	0,33%	34.702.800,82
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	13.097.217,13		-1.605.000,00		14.935,55	0,11%	11.507.152,68
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	657.791,41				-3.593,08	-0,55%	654.198,33
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	5.621.953,86				10.879,91	0,19%	5.632.833,77
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	45.759,06				65,39	0,14%	45.824,45
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	35.794.376,51	2.333.572,37			55.523,27	0,15%	38.183.472,15
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	15.294.170,00				-28.040,00	-0,18%	15.266.130,00
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	Ag. 0610 cc 1035-4	2.344.373,95		-2.333.572,37		-10.801,58	0,00%	0,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	14.548.322,66				-15.684,77	-0,11%	14.532.637,89
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	Ag. 0864 cc 35880-9	4.430.262,26				7.783,41	0,18%	4.438.045,67
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	3.195.853,09				3.741,41	0,12%	3.199.594,50
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	2.195.600,23				1.838,56	0,08%	2.197.438,79
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag.0911 cc42307-0	1.332.394,60				-87,81	-0,01%	1.332.306,79
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0610 cc 1035-4	3.240.809,76		-530.000,00		3.906,12	0,12%	2.714.715,88
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 0610 cc 1035-4	87,08				0,01	0,01%	87,09
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.740.079,80	218.357,09	-143.803,87		914,67	0,06%	1.815.547,69
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	9.073.308,18				7.041,08	0,08%	9.080.349,26
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	Ag. 0864 cc 35880-9	2.227.447,88				9.802,60	0,44%	2.237.250,48
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	997.744,15				-8.146,19	-0,82%	989.597,96
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	12.838.757,39				63.926,40	0,50%	12.902.683,79
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	2.388.578,19				-99.592,08	-4,17%	2.288.986,11
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.500.653,55				-37.083,92	-2,47%	1.463.569,63
Aplicações		176.510.623,93						176.717.190,83
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		208.336,80						214.963,38
Itaú 35880-9		0,00						0,00
Caixa 1035-4		73.438,54						78.168,05
Banco do Brasil 7520-5		134.898,26						136.795,33
Banco do Brasil 62558-2 ADM		0,00						0,00
Sicred 42307-0		0,00						0,00
FINAL		176.718.960,73	4.740.680,11	-4.612.376,24	0,00	78.263,03	0,05%	176.932.154,21

nov/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	10.981.536,15				93.118,02	0,85%	11.074.654,17
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	550.430,95				6.433,24	1,17%	556.864,19
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	34.702.800,82	2.143.906,56			474.766,97	1,34%	37.321.474,35
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	11.507.152,68		-2.672.000,00		21.290,15	0,20%	8.856.442,83
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	654.198,33				2.870,48	0,44%	657.068,81
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	5.632.833,77				112.007,86	1,99%	5.744.841,63
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	45.824,45				98,81	0,22%	45.923,26
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	38.183.472,15	593.200,00			465.974,67	1,22%	39.242.646,82
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	15.266.130,00				237.410,00	1,56%	15.503.540,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	14.532.637,89				119.164,99	0,82%	14.651.802,88
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	Ag. 0864 cc 35880-9	4.438.045,67				57.229,47	1,29%	4.495.275,14
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	3.199.594,50				5.944,51	0,19%	3.205.539,01
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	2.197.438,79				26.493,96	1,21%	2.223.932,75
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag.0911 cc42307-0	1.332.306,79				26.521,75	1,99%	1.358.828,54
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0610 cc 1035-4	2.714.715,88		-1.546.400,00		3.519,13	0,15%	1.171.835,01
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 0610 cc 1035-4	87,09				0,01	0,01%	87,10
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.815.547,69	126.354,00	-166.768,43		1.016,33	0,06%	1.776.149,59
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	9.080.349,26				9.496,23	0,10%	9.089.845,49
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	Ag. 0864 cc 35880-9	2.237.250,48				3.393,40	0,15%	2.240.643,88
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	989.597,96				151.747,03	15,33%	1.141.344,99
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	12.902.683,79				1.584.181,19	12,28%	14.486.864,98
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	2.288.986,11				318.636,45	13,92%	2.607.622,56
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.463.569,63				252.128,56	17,23%	1.715.698,19
Aplicações		176.717.190,83						179.168.926,17
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		214.963,38						269.435,70
Itaú 35880-9		0,00						0,00
Caixa 1035-4		78.168,05						83.994,46
Banco do Brasil 7520-5		136.795,33						185.441,24
Banco do Brasil 62558-2 ADM		0,00						0,00
Sicred 42307-0		0,00						0,00
FINAL		176.932.154,21	2.863.460,56	-4.385.168,43	0,00	3.973.443,21	2,25%	179.438.361,87

dez/20

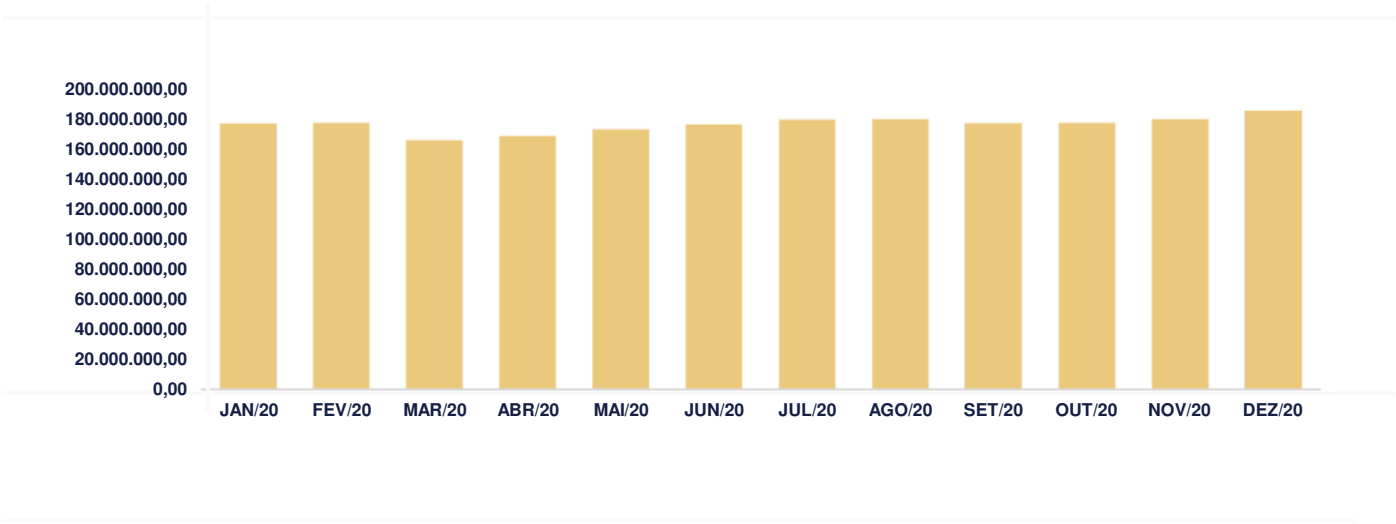
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	11.074.654,17				263.469,43	2,38%	11.338.123,60
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	556.864,19				6.718,41	1,21%	563.582,60
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	37.321.474,35	2.957.661,97			580.832,25	1,53%	40.859.968,57
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	8.856.442,83		-1.160.000,00		27.268,95	0,31%	7.723.711,78
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 7520-5	657.068,81				20.317,58	3,09%	677.386,39
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	5.744.841,63				278.076,16	4,84%	6.022.917,79
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	45.923,26				130,76	0,28%	46.054,02
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 0610 cc 1035-4	39.242.646,82				648.548,72	1,65%	39.891.195,54
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	15.503.540,00				392.680,00	2,53%	15.896.220,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0610 cc 1035-4	14.651.802,88				193.500,95	1,32%	14.845.303,83
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	Ag. 0864 cc 35880-9	4.495.275,14				81.413,28	1,81%	4.576.688,42
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	3.205.539,01				11.001,60	0,34%	3.216.540,61
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	2.223.932,75				37.001,98	1,66%	2.260.934,73
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Ag.0911 cc42307-0	1.358.828,54				67.396,47	4,96%	1.426.225,01
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 0610 cc 1035-4	1.171.835,01		-590.000,00		3.738,80	0,36%	585.573,81
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 0610 cc 1035-4	87,10				0,01	0,01%	87,11
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.776.149,59	394.189,05	-245.425,73		1.887,21	0,10%	1.926.800,12
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 0864 cc 35880-9	9.089.845,49				18.376,02	0,20%	9.108.221,51
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	Ag. 0864 cc 35880-9	2.240.643,88				2.420,79	0,11%	2.243.064,67
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.141.344,99				99.851,36	8,75%	1.241.196,35
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	14.486.864,98				911.997,34	6,30%	15.398.862,32
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 0864 cc 35880-9	2.607.622,56				207.810,80	7,97%	2.815.433,36
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 638-6 cc 62558-2	1.715.698,19				118.766,70	6,92%	1.834.464,89
Aplicações		179.168.926,17						184.498.557,03
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		269.435,70						615.063,93
Itaú 35880-9		0,00						0,00
Caixa 1035-4		83.994,46						3.466,06
Banco do Brasil 7520-5		185.441,24						611.597,87
Banco do Brasil 62558-2 ADM		0,00						0,00
Sicred 42307-0		0,00						0,00
FINAL		179.438.361,87	3.351.851,02	-1.995.425,73	0,00	3.973.205,57	2,21%	185.113.620,96

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Araguaína encerrou o mês de Dezembro com R$ 185.113.620,96 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R$ 5.675.259,09 com relação ao mês anterior e um aumento de R$ 9.902.395,05 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 5,65%.Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2019)	*Evolução nos últimos 12 meses*	*Evolução em 2020*
R$ 175.211.225,91	*5,65%*	*5,65%*

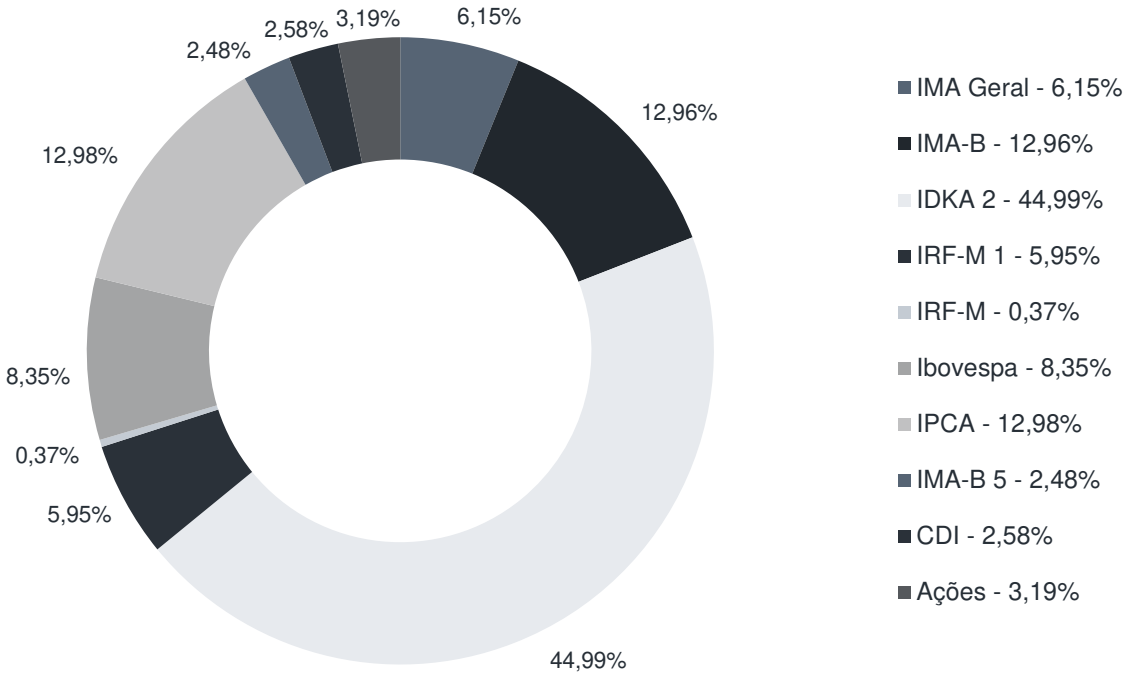
Jan	*176.598.007,31*	*Fev*	*176.906.422,43*	*Mar*	*165.307.438,42*	*Abr*	*168.171.252,73*
Mai	*172.655.390,74*	*Jun*	*175.780.976,41*	*Jul*	*178.996.519,62*	*Ago*	*179.380.267,12*
Set	*176.718.960,73*	*Out*	*176.932.154,21*	*Nov*	*179.438.361,87*	*Dez*	*185.113.620,96*



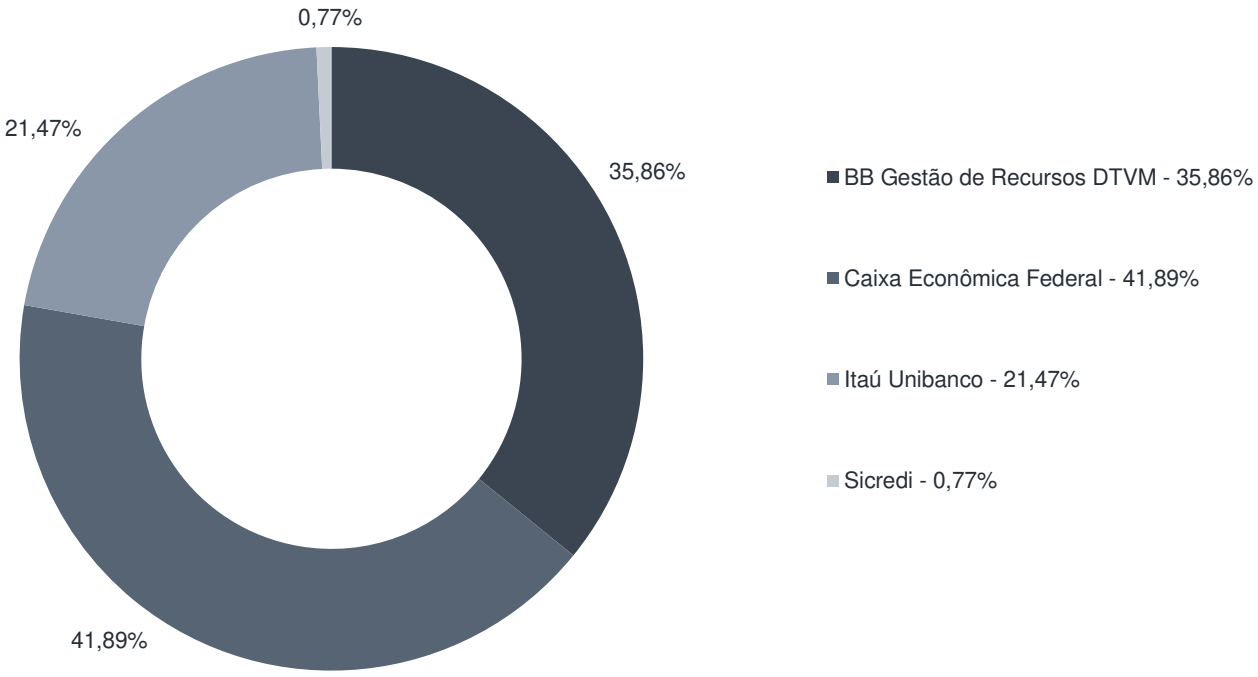
Durante o exercício de 2020, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Araguaína alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período 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 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
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
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32.161.826/0001-29	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IRF-M	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
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	0,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,20%	IPCA	D+0
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	09.093.819/0001-15	Itaú Unibanco	0,18%	IMA-B 5	D+1 du
ITAÚ INSTITUCIONAL 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
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	11.087.118/0001-15	Sicredi	0,18%	IMA-B	D+1 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
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 INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	29.241.799/0001-90	Itaú Unibanco	0,50%	CDI	D+1 du
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	10.418.335/0001-88	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+3 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
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	BB Gestão de Recursos DTVM	2,00%	Ações	D+3 du
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	Caixa Econômica Federal	1,70%	CDI	D+0

Distribuição por Indicador - Dezembro de 2020



Distribuição por Instituição - Dezembro de 2020

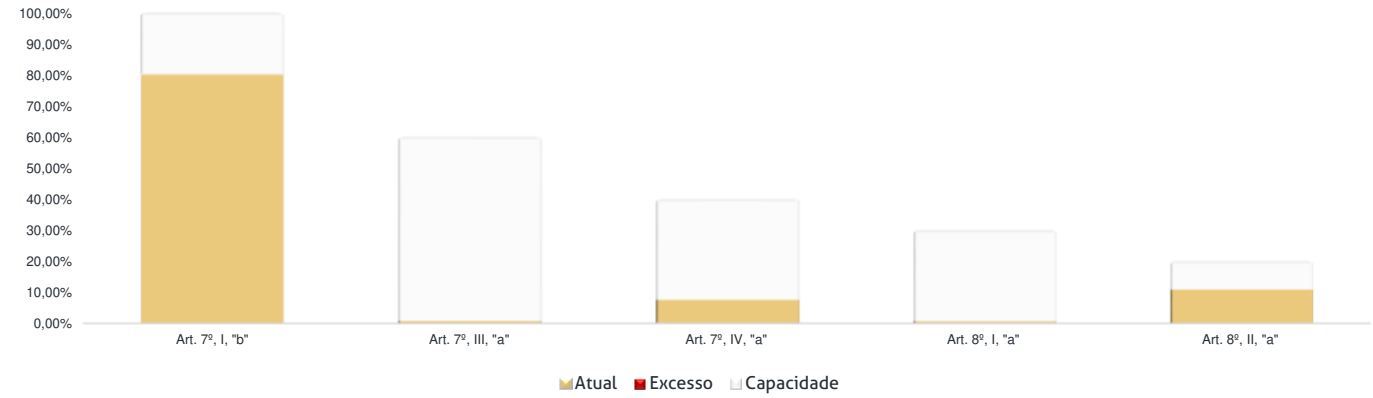


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Araguaína seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo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

Limites Resolução 3.922

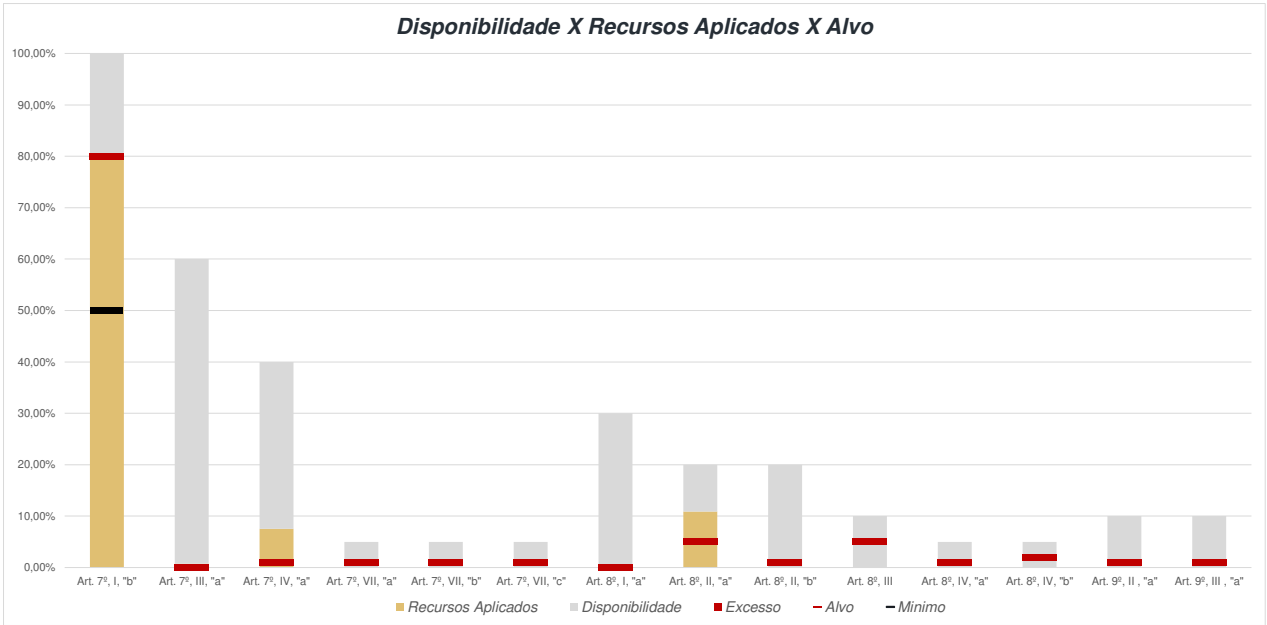
Fundos	*Saldo no Mês*	*Limite do RPPS*		*Regularidade*
Renda Fixa	***163.208.600,11***	***88,46%***	***100%***	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	***147.918.627,88***	***80,17%***	***100%***	●
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.338.123,60	6,15%		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	563.582,60	0,31%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	40.859.968,57	22,15%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.723.711,78	4,19%		
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	677.386,39	0,37%		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.022.917,79	3,26%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	46.054,02	0,02%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	39.891.195,54	21,62%		
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.896.220,00	8,62%		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	14.845.303,83	8,05%		
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	4.576.688,42	2,48%		
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	3.216.540,61	1,74%		
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	2.260.934,73	1,23%		
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	***1.426.225,01***	***0,77%***	***60%***	●
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.426.225,01	0,77%		
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	***13.863.747,22***	***7,51%***	***40%***	●
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	585.573,81	0,32%		
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	87,11	0,00005%		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.926.800,12	1,04%		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	9.108.221,51	4,94%		
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	2.243.064,67	1,22%		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	***21.289.956,92***	***11,54%***	***30%***	
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	***1.241.196,35***	***0,67%***	***30%***	●
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.241.196,35	0,67%		
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	***20.048.760,57***	***10,87%***	***20%***	●
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	15.398.862,32	8,35%		
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.815.433,36	1,53%		
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.834.464,89	0,99%		
Aplicações	***184.498.557,03***	***99,67%***		
Conta Corrente	***615.063,93***	***0,33%***		
CARTEIRA	***185.113.620,96***	***100,00%***		

Disponibilidade 3.922



Limites Resolução 3.922

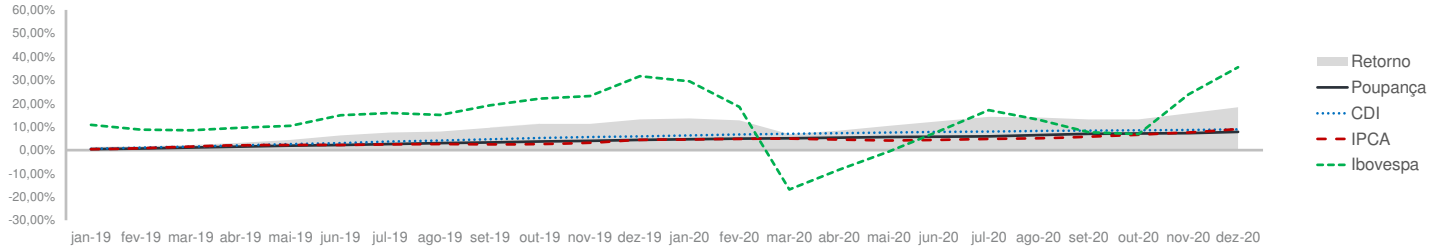
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	88,46%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	80,17%	100%	-	50%	80%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	0,77%	60%	20%	0%	0%	60%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	60%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	7,51%	40%	20%	0%	1%	40%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	0%	40%
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	20%	250 mil	0%	0%	40%
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%	15%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	11,54%	30%				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	0,67%	30%	20%	0%	0%	30%
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	10,87%	20%	-	0%	5%	20%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	20%	-	0%	1%	20%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	0,00%	10%	-	0%	5%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	0,00%	5%	-	0%	2%	5%
Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso	0,00%	5%		0%	0%	5%
Investimento no Exterior	0,00%	10%				
Art. 9º, I , "a" - Renda Fixa - Divida Externa	0,00%	10%		0%	0%	10%
Art. 9º, II , "a" - Investimento no Exterior	0,00%	10%		0%	1%	10%
Art. 9º, III , "a" - Ações - BDR Nível I	0,00%	10%		0%	1%	10%
Aplicações	99,67%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	0,33%					
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%
2019	12,03%	6,76%	5,95%	22,94%	11,82%	4,33%	4,31%	31,58%	4,02%	4,50%	10,56%
jan-20	0,88%	0,44%	0,38%	0,26%	0,54%	0,26%	0,21%	-1,63%	5,92%	4,50%	0,70%
fev-20	0,65%	0,38%	0,29%	0,45%	0,69%	0,26%	0,25%	-8,43%	5,37%	4,25%	0,74%
mar-20	-0,11%	0,60%	0,34%	-6,97%	-1,21%	0,24%	0,07%	-29,90%	15,56%	3,75%	0,56%
abr-20	1,15%	0,45%	0,28%	1,31%	0,57%	0,22%	-0,31%	10,25%	4,39%	3,75%	0,18%
mai-20	1,42%	0,42%	0,24%	1,52%	1,75%	0,22%	-0,38%	8,57%	-0,01%	3,00%	0,10%
jun-20	0,79%	0,28%	0,21%	2,05%	0,99%	0,17%	0,26%	8,76%	0,92%	2,25%	0,75%
jul-20	1,08%	0,24%	0,19%	4,39%	0,94%	0,13%	0,36%	8,27%	-4,98%	2,25%	0,85%
ago-20	-0,75%	0,12%	0,16%	-1,80%	1,03%	0,50%	0,24%	-3,44%	5,15%	2,00%	0,73%
set-20	-0,56%	0,15%	0,16%	-1,51%	0,02%	0,50%	0,64%	-4,80%	3,10%	2,00%	1,13%
out-20	-0,33%	0,16%	0,16%	0,21%	0,04%	0,12%	0,86%	-0,69%	2,32%	2,00%	1,35%
nov-20	0,36%	0,23%	0,15%	2,00%	1,25%	0,12%	0,89%	15,90%	-7,63%	2,00%	1,38%
dez-20	1,95%	0,31%	0,16%	4,85%	1,73%	0,50%	1,35%	9,30%	-2,53%	2,00%	1,84%
12 meses	6,69%	3,84%	2,75%	6,41%	8,63%	3,28%	4,52%	2,92%	28,93%	-	10,79%
2020	6,69%	3,84%	2,75%	6,41%	8,63%	3,28%	4,52%	2,92%	28,93%	2,00%	10,79%



Rentabilidade

Fundos	2019	12 meses	out/20	nov/20	dez/20	2020
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,07%	5,09%	-0,07%	0,85%	2,38%	5,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,46%	5,61%	0,49%	1,17%	1,21%	5,61%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,49%	3,47%	0,11%	0,20%	0,31%	3,47%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	7,81%	-0,55%	0,44%	3,09%	7,81%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22,59%	6,06%	0,19%	1,99%	4,84%	6,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,55%	3,63%	0,14%	0,22%	0,28%	3,63%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11,19%	8,03%	0,15%	1,22%	1,65%	8,03%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11,77%	3,78%	-0,18%	1,56%	2,53%	3,78%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	12,87%	7,83%	0,18%	1,29%	1,81%	7,83%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6,53%	3,48%	0,12%	0,19%	0,34%	3,48%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA		8,07%	0,08%	1,21%	1,66%	8,07%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	22,46%	5,40%	-0,01%	1,99%	4,96%	5,40%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5,72%	2,42%	0,12%	0,15%	0,36%	2,42%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,98%	0,15%	0,01%	0,01%	0,01%	0,15%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,82%	1,64%	0,06%	0,06%	0,10%	1,64%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	11,91%	2,86%	0,08%	0,10%	0,20%	2,86%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	10,69%	6,71%	0,44%	0,15%	0,11%	6,71%
Renda Variável						
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável						
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	33,90%	2,28%	-0,82%	15,33%	8,75%	2,28%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	45,27%	-4,87%	0,50%	12,28%	6,30%	-4,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	39,84%	-21,23%	-4,17%	13,92%	7,97%	-21,23%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	52,48%	-5,72%	-2,47%	17,23%	6,92%	-5,72%

Setor Externo

Em dezembro, os mercados ao redor do mundo seguiram com movimentos de alta expressivos, impulsionados pela: aprovação e início da distribuição de vacinas em alguns países; aprovação de um novo pacote fiscal nos Estados Unidos e finalização das negociações relacionadas ao Brexit. A respeito das vacinas, a surpresa positiva foi a autorização de algumas para uso emergencial em países como os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e União Europeia.

Nos Estados Unidos, o Congresso aprovou um novo pacote de estímulo fiscal, incluindo uma nova rodada de cheques de US$600. Ainda restam dúvidas se o pacote aprovado representa uma espécie de pagamento inicial a ser complementado com um novo pacote no início do ano de 2021.



Assim, o resultado do segundo turno das eleições para o Senado na Georgia merece atenção especial. O controle Republicano do Senado reduz a probabilidade de aumento significativo de impostos corporativos e mudanças regulatórias mais radicais. Por outro lado, mesmo em um eventual cenário em que os Democratas levem ambos os assentos em disputa, sua maioria na casa seria delicada e os votos decisivos tenderiam a ser de membros mais moderados do partido, o que pode a limitar a aprovação de medidas abruptas.

Na Europa, diversos países haviam começado a relaxar restrições adotadas recentemente, mas a descoberta de uma nova variante mais transmissível do vírus no Reino Unido fez com que o país retornasse ao *lockdown* e diversos países fechassem suas fronteiras.



Na China, em contraste com o mundo ocidental, a pandemia continua sob controle e o país não sofreu com uma segunda onda da doença. Dessa forma, a atividade econômica tem se recuperado de maneira bastante rápida

Brasil

No Brasil, os mercados também tiveram movimentos de alta relevantes, em linha com o cenário global. Nos mercados locais, a sinalização mais enfática pelo presidente contra a extensão do auxílio emergencial e o arrefecimento nos dados de inflação foram os principais desdobramentos.

O Copom manteve a taxa SELIC em 2.0% a.a. e, em comunicado, reforçou o diagnóstico de que as pressões inflacionárias de curto-prazo são temporárias. Além disso, com as expectativas de inflação em torno da meta no ano de 2022, o órgão sinalizou que as condições para a manutenção do seu *forward guidance* podem não ser satisfeitas em breve. No cenário político, o foco segue nas articulações em torno da eleição da presidência da Câmara e espera-se que as discussões em torno da agenda de reformas sejam retomadas após a eleição

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de dezembro com valorização de 9,30%, aos 119.017 pontos. No ano acumula alta de 2,92%.

O CDI teve rentabilidade de +0,16% no mês, com acumulado de +2,76% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o dólar desvalorizou 2,83%, cotado a R$ 5,1697.



O IRF-M 1 apresentou variação de 0,31%, com acumulado de 3,84% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 4,85% no mês, com acumulado de -6,41% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu +1,73% no mês, com acumulado de 8,62% nos últimos 12 meses.

Reiter Ferreira Peixoto

SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.
CNPJ: 14.057.808/0001-10