



ATA SUMÁRIA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – IPREV

I. DATA, LOCAL E HORA:

Em 13 de outubro de 2020, às 11h00min, no auditório da sede do IPREV situada na Rua Cícero Hipólito da Rocha, 23, Santa Terezinha, São Gonçalo do Amarante/RN.

II. MEMBROS PARTICIPANTES:

1. Elaine Cristina Souza de Araújo – Presidente do IPREV
2. Vinício Ferreira da Costa Neto – Diretor Financeiro do IPREV
3. José Batista Rangel – Servidor da Secretaria Municipal de Finanças (contador);
4. Haroldo Helinski Holanda – Assessor Contábil do IPREV; e
5. Eduardo Xavier da Silva – Assessor Jurídico do IPREV.

III. PAUTA:

- 1º PONTO:** Avaliação do desempenho das aplicações componentes do ativo do Instituto;
- 2º PONTO:** Análise da compatibilidade das aplicações de investimento com as obrigações presentes e futuras;
- 3º PONTO:** Análise do patrimônio e percentual aplicado em cada hipótese da legislação de regência, bem como desempenho de cada fundo no mês de setembro de 2020; e
- 4º PONTO:** Deliberação do comitê quanto a aplicação dos recursos referentes ao corrente mês.

IV. ASSUNTOS TRATADOS:

A reunião foi presidida pela presidente do IPREV e, inicialmente, foi ressaltado que o IPREV/SGA, em virtude da publicação da Lei Complementar nº 92/2020, **não receberá repasses de contribuição patronal nem parcelamentos** que tenham o vencimento entre o interstício compreendido entre 01 de março a 31 de dezembro de 2020, razão pela qual se mostra necessária a realização de resgate para fazer frente aos gastos correntes desta Autarquia.

Em seguida, foi lido o relatório da LEMA Economia e Finanças tendo sido apontado que no mês de setembro observou-se retração, isto é, um retorno negativo da monta de **R\$ 1.662.465,46** (um milhão seiscentos e sessenta e dois mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), muito em decorrência da grande volatilidade observada no mercado financeiro neste ano de 2020.

A sugestão da LEMA para investimento no mês de outubro de 2020 foi no sentido de que não seja alterada a carteira de investimentos com realocações e que os recursos novos sejam investidos no fundo **CAIXA INSTITUCIONAL BDR.**



IPREV - Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Rua Pastor Cícero Hipólito da Rocha, nº 23, Santa Terezinha
São Gonçalo do Amarante/RN CEP 59.290-731
CNPJ 11.447.510/0001-28



Quanto aos investimentos mensais, foi aberta a votação e restou decidido conforme cada ponto a seguir.

Aberta votação para aplicação dos valores disponíveis para o corrente mês de outubro de 2020, em decorrência da previsão contida na Lei Complementar nº 92/2020, restou decidido que caso haja repasse de recursos e **Superávit Financeiro** mensal, o comitê fará uma reunião extraordinária para tratar do assunto e escolher qual investimento será realizado.

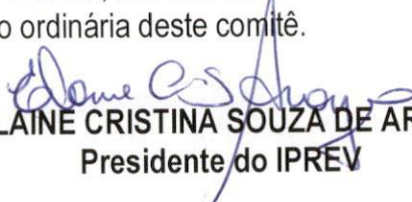
Por sua vez, para os valores oriundos do **COMPREV** disponíveis neste mês de outubro de 2020, foi aberta votação e os membros se posicionaram, à unanimidade, para que os recursos fossem alocados no fundo **CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP (CNPJ Nº 10.577.519/0001-90)**.


Outrossim, no que concerne ao superávit da **TAXA DE ADMINISTRAÇÃO** desta Unidade Gestora, os membros do comitê decidiram unanimemente sua aplicação no fundo **IRF-M1**.

Por oportuno, para fazer frente aos gastos correntes administrativos do IPREV, para sua manutenção e também pagamento decorrente da obra em execução de reforma/ampliação do prédio sede do IPREV fica autorizado o resgate do valor necessário da Taxa de R\$ 1.000,000,00 (um milhão de reais) no fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA. Observe-se que este valor resgatado decorre do mínimo permitido para resgate no referido fundo.

Ainda ficou decidido, em consonância com a sugestão da consultoria especializada, não ser o momento para promover **REALOCAÇÕES** de recursos já aplicados.

Por fim, não havendo mais assuntos pendentes na pauta, foi declarada encerrada a 68ª reunião ordinária deste comitê.


ELAINE CRISTINA SOUZA DE ARAÚJO
Presidente do IPREV


JOSÉ BATISTA RANGEL
Servidor da Secretaria Municipal de
Finanças(contador)


VINÍCIO FERREIRA DA COSTA NETO
Diretor Financeiro do IPREV


EDUARDO XAVIER DA SILVA
Assessor Jurídico do IPREV


HAROLDO HELINSKI HOLANDA
Assessor Contábil do IPREV

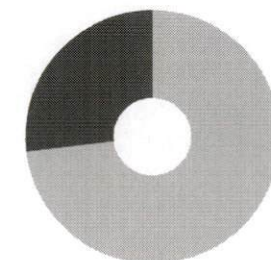
Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º trimestre de 2020

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	18.901.301,07	16,85%	597	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	20.286,02	0,02%	1.239	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.237.107,24	3,78%	126	1,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	20.707.748,54	18,46%	868	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.131.590,28	1,01%	982	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	3.632.371,27	3,24%	336	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	9.351.763,45	8,34%	905	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	15.005.815,77	13,38%	1.361	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	5.441.417,20	4,85%	388	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.595.873,92	3,21%	463	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	6.730.666,49	6,00%	121	1,06%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' '
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	5.915.819,80	5,27%	5.931	2,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	6.689.799,41	5,96%	16.425	0,58%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MUL...	D+2	01/10/2020	6.516.927,26	5,81%	956	1,29%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	221.787,72	0,20%	20.023	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	4.087.890,96	3,64%	158	0,24%	Artigo 9º, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		116.035,51	0,10%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			112.188.166,40				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			116.035,51				Artigo 6º
PL Total			112.304.201,91				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Setembro / 2020)

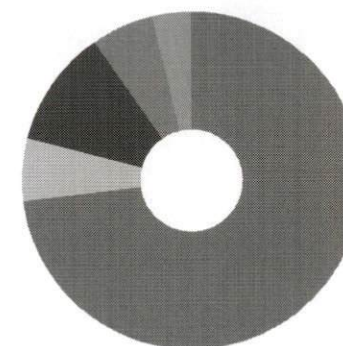
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	112.188.166,40
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	82.025.274,76	73,11%	40,00%	60,00%	100,00%	30.162.891,64
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	112.188.166,40
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.609.408,32
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	67.312.899,84
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	67.312.899,84
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	40,00%	44.875.266,56
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	40,00%	44.875.266,56
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	22.437.633,28
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	16.828.224,96
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	16.828.224,96
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.609.408,32
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	5.609.408,32
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.609.408,32
Total Renda Fixa	100,00%	82.025.274,76	73,11%	40,00%	70,00%	570,00%	



RENDA FIXA 82.025.274,76
 RENDA VARIÁVEL 26.075.000,68
 EXTERIOR 4.087.890,96

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2020)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	6.730.666,49	6,00%	0,00%	6,00%	30,00%	26.925.783,43
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	33.656.449,92
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	12.605.619,21	11,24%	0,00%	10,00%	20,00%	9.832.014,07
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	22.437.633,28
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	6.738.714,98	6,01%	0,00%	8,00%	10,00%	4.480.101,66
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.609.408,32
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	5.609.408,32
Total Renda Variável	30,00%	26.075.000,68	23,24%	0,00%	27,00%	120,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2020			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	11.218.816,64
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	11.218.816,64
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	4.087.890,96	3,64%	0,00%	2,00%	10,00%	7.130.925,68
Total Exterior	10,00%	4.087.890,96	3,64%	0,00%	3,00%	30,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2020)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	89.029.472,07	79,36	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.921.587,09	16,87	0,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	4.237.107,24	3,78	0,04

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2020		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	40,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	6.516.927,26	5,81	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA Geral ex-C (Benchmark)	-0,71%	1,96%	0,25%	2,99%	3,90%	21,11%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,75%	1,86%	0,10%	3,07%	3,70%	21,50%	2,02%	0,04%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,02%	5,41%	1,99%	5,41%	8,00%	21,88%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,04%	4,84%	1,67%	5,27%	7,35%	20,53%	1,38%	0,03%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-0,91%	5,40%	-0,59%	3,90%	7,61%	30,00%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,98%	5,16%	-0,68%	3,70%	7,33%	29,68%	2,60%	0,04%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-2,60%	-4,56%	0,75%	6,78%	-1,67%	42,42%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,64%	-4,82%	0,65%	6,56%	-2,10%	40,98%	6,30%	0,17%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,15%	3,12%	0,51%	1,66%	4,54%	12,32%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,04%	2,83%	0,36%	1,43%	4,17%	11,70%	0,15%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,13%	2,97%	0,47%	1,57%	4,34%	11,93%	0,12%	0,01%
IMA-B (Benchmark)	-1,51%	-0,72%	0,96%	5,97%	2,11%	34,14%	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	-1,29%	-0,96%	0,76%	5,36%	1,80%	29,72%	3,51%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,53%	-1,00%	0,89%	5,84%	1,68%	33,36%	4,14%	0,11%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M (Benchmark)	-0,56%	4,62%	-0,24%	3,15%	6,56%	24,50%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,61%	4,41%	-0,30%	3,01%	6,31%	24,12%	1,79%	0,03%
IPCA (Benchmark)	0,64%	1,34%	1,24%	0,81%	3,14%	6,12%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,50%	4,53%	-0,09%	3,18%	6,41%	25,88%	1,68%	0,03%

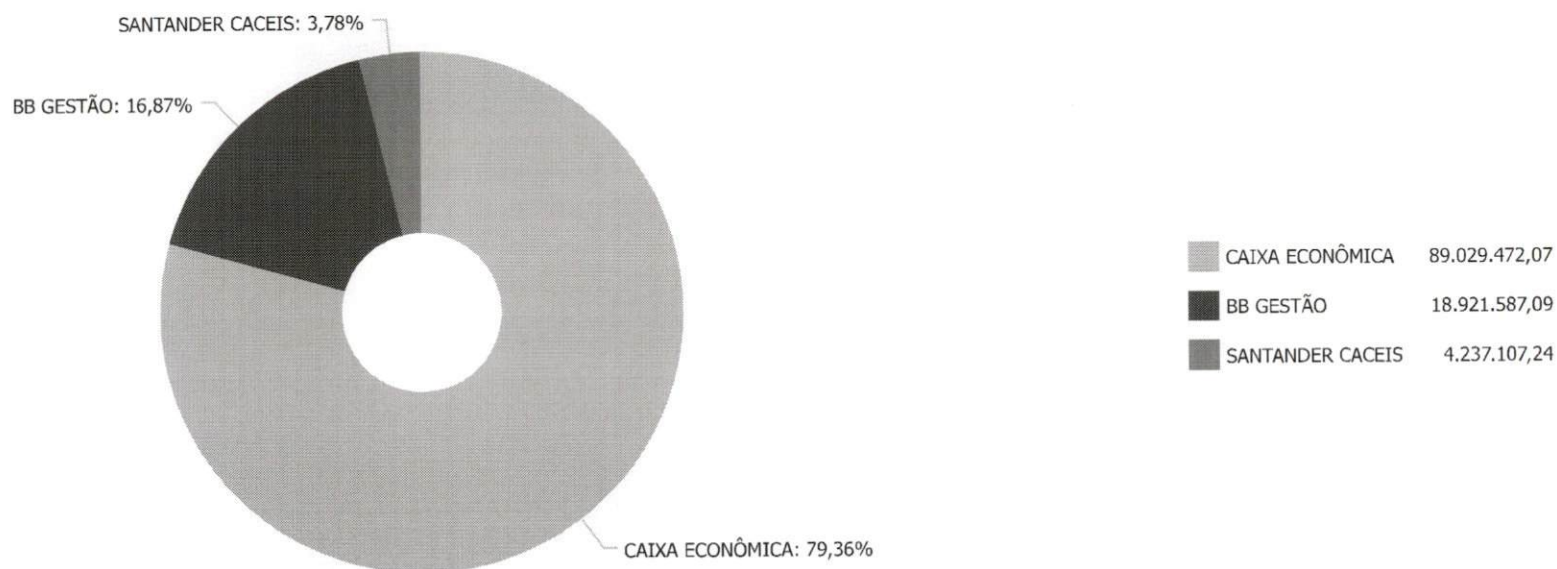
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-1,97%	51,44%	14,34%	43,02%	60,30%	70,28%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,99%	52,76%	14,98%	43,04%	61,21%	70,33%	15,53%	0,23%
IDIV (Benchmark)	-4,63%	-21,08%	-3,31%	14,78%	-9,81%	37,85%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,03%	-25,62%	-5,76%	10,43%	-12,22%	26,84%	10,06%	0,36%
Ibovespa (Benchmark)	-4,80%	-18,20%	-0,48%	29,56%	-9,68%	19,23%	-	-
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-4,71%	-18,15%	-0,49%	29,15%	-9,67%	18,59%	10,55%	0,38%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-5,93%	-20,37%	1,37%	33,48%	-4,18%	45,25%	10,89%	0,46%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	-0,45%	1,42%	-0,37%	0,25%	2,97%	15,39%	0,18%	0,01%
CDI (Benchmark)	0,16%	2,28%	0,51%	1,25%	3,54%	10,04%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-2,05%	-3,54%	-0,45%	8,24%	0,88%	14,18%	3,06%	0,11%

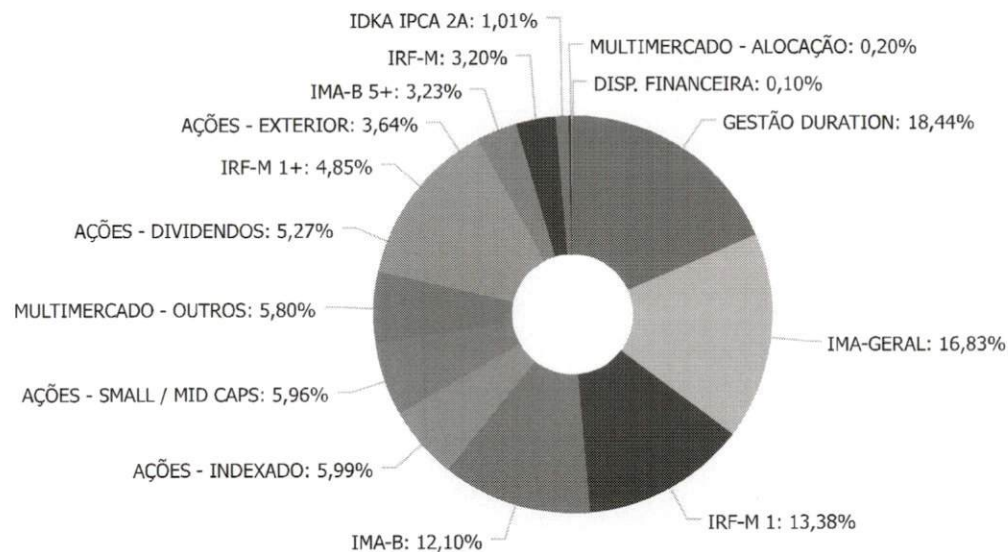
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2020 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-1,97%	51,44%	14,34%	43,02%	60,30%	70,28%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,99%	52,76%	14,98%	43,04%	61,21%	70,33%	15,53%	0,23%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Setembro / 2020)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Setembro / 2020)

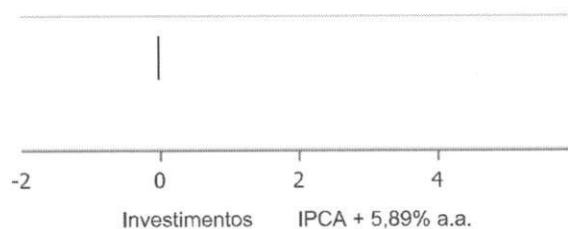


GESTÃO DURATION	20.707.748,54
IMA-GERAL	18.901.301,07
IRF-M 1	15.026.101,79
IMA-B	13.588.870,69
AÇÕES - INDEXADO	6.730.666,49
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	6.689.799,41
MULTIMERCADO - OUTROS	6.516.927,26
AÇÕES - DIVIDENDOS	5.915.819,80
IRF-M 1+	5.441.417,20
AÇÕES - EXTERIOR	4.087.890,96
IMA-B 5+	3.632.371,27
IRF-M	3.595.873,92
IDKA IPCA 2A	1.131.590,28
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	221.787,72
DISP. FINANCEIRA	116.035,51

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2020

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	112.760.033,44	3.856.189,41	2.710.211,40	114.411.002,25	504.990,80	504.990,80	0,44%	0,44%	0,71%	0,71%	62,27%	2,70%
Fevereiro	114.411.002,25	1.192.102,49	125.000,00	113.663.799,60	-1.814.305,14	-1.309.314,34	-1,57%	-1,13%	0,66%	1,38%	-82,39%	4,46%
Março	113.663.799,60	465.928,77	209.958,69	105.454.406,61	-8.465.363,07	-9.774.677,41	-7,43%	-8,48%	0,57%	1,96%	-433,52%	15,56%
Abril	105.454.406,61	1.672.458,03	1.123.000,00	108.955.282,81	2.951.418,17	-6.823.259,24	2,78%	-5,93%	0,14%	2,10%	-282,13%	8,01%
Mai	108.955.282,81	968.060,96	1.169.000,00	110.743.416,44	1.989.072,67	-4.834.186,57	1,83%	-4,22%	0,07%	2,18%	-193,56%	4,40%
Junho	110.743.416,44	927.170,06	1.226.000,00	112.859.174,70	2.414.588,20	-2.419.598,37	2,18%	-2,13%	0,74%	2,93%	-72,53%	3,85%
Julho	112.859.174,70	968.442,43	1.075.000,00	115.782.212,81	3.029.595,68	609.997,31	2,68%	0,50%	0,89%	3,85%	13,00%	2,90%
Agosto	115.782.212,81	632.789,30	1.173.000,00	114.312.219,20	-929.782,91	-319.785,60	-0,80%	-0,31%	0,72%	4,59%	-6,69%	2,91%
Setembro	114.312.219,20	656.412,66	1.118.000,00	112.188.166,40	-1.662.465,46	-1.982.251,06	-1,45%	-1,76%	1,12%	5,76%	-30,48%	3,94%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B

IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1

IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B

IMA-B 5

IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+

Ibovespa IBX SMLL IDIV

ANO 36M

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.625.028,10	0,00	640.000,00	15.005.815,77	20.787,67	0,13%	0,13%	0,12%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.131.174,86	0,00	0,00	1.131.590,28	415,42	0,04%	0,04%	1,38%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	56.282,95	441.923,84	478.000,00	20.286,02	79,23	0,02%	0,04%	0,15%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.985.645,29	0,00	0,00	18.901.301,07	-84.344,22	-0,44%	-0,75%	2,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	20.812.468,30	0,00	0,00	20.707.748,54	-104.719,76	-0,50%	-0,50%	1,68%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.618.041,89	0,00	0,00	3.595.873,92	-22.167,97	-0,61%	-0,61%	1,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	5.280.378,15	214.488,82	0,00	5.441.417,20	-53.449,77	-0,97%	-0,98%	2,60%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	4.292.420,29	0,00	0,00	4.237.107,24	-55.313,05	-1,29%	-1,29%	3,51%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.497.388,60	0,00	0,00	9.351.763,45	-145.625,15	-1,53%	-1,53%	4,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.730.981,18	0,00	0,00	3.632.371,27	-98.609,91	-2,64%	-2,64%	6,30%
Total Renda Fixa	83.029.809,61	656.412,66	1.118.000,00	82.025.274,76	-542.947,51	-0,65%		2,12%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	6.546.173,59	0,00	0,00	6.516.927,26	-29.246,33	-0,45%	-0,45%	0,18%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	226.439,19	0,00	0,00	221.787,72	-4.651,47	-2,05%	-2,05%	3,06%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	6.164.074,50	0,00	0,00	5.915.819,80	-248.254,70	-4,03%	-4,03%	10,06%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	7.063.378,50	0,00	0,00	6.730.666,49	-332.712,01	-4,71%	-4,71%	10,55%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	7.111.269,76	0,00	0,00	6.689.799,41	-421.470,35	-5,93%	-5,93%	10,89%
Total Renda Variável	27.111.335,54	0,00	0,00	26.075.000,68	-1.036.334,86	-3,82%		7,87%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Setembro / 2020)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.171.074,05	0,00	0,00	4.087.890,96	-83.183,09	-1,99%	-1,99%	15,53%
Total Exterior	4.171.074,05	0,00	0,00	4.087.890,96	-83.183,09	-1,99%		15,53%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.268.951,26	0,00	0,00	9.351.763,45	82.812,19	0,89%	0,89%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.702.352,53	122.000,00	0,00	18.901.301,07	76.948,54	0,41%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.414.957,24	0,00	1.485.000,00	15.005.815,77	75.858,53	0,46%	0,47%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	4.205.231,08	0,00	0,00	4.237.107,24	31.876,16	0,76%	0,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.608.898,91	0,00	0,00	3.632.371,27	23.472,36	0,65%	0,65%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.113.062,24	0,00	0,00	1.131.590,28	18.528,04	1,66%	1,66%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	102.840,94	1.796.788,69	1.881.000,00	20.286,02	1.656,39	0,09%	0,36%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.606.836,51	0,00	0,00	3.595.873,92	-10.962,59	-0,30%	-0,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	20.726.515,79	0,00	0,00	20.707.748,54	-18.767,25	-0,09%	-0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	5.264.474,39	214.488,82	0,00	5.441.417,20	-37.546,01	-0,69%	-0,68%
				Total Renda Fixa	243.876,36	0,29%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.555.233,47	0,00	0,00	4.087.890,96	532.657,49	14,98%	14,98%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	6.542.690,44	62.566,17	0,00	6.689.799,41	84.542,80	1,28%	1,37%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	222.780,23	0,00	0,00	221.787,72	-992,51	-0,45%	-0,45%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	6.541.105,87	0,00	0,00	6.516.927,26	-24.178,61	-0,37%	-0,37%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	6.705.933,76	61.800,71	0,00	6.730.666,49	-37.067,98	-0,55%	-0,49%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	6.277.310,04	0,00	0,00	5.915.819,80	-361.490,24	-5,76%	-5,76%
				Total Renda Variável	193.470,95	0,65%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.