

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2020

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2020)

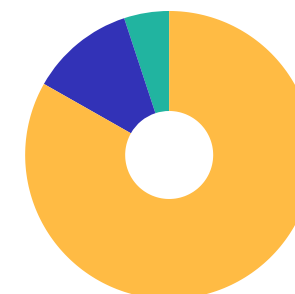
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	49.259.028,19	15,61%	879	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	19.570.379,57	6,20%	452	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	24.781,27	0,01%	967	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	539.523,23	0,17%	165	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	19.127.311,13	6,06%	23	9,90%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	15.675.879,58	4,97%	697	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	9.183.630,00	2,91%	18	13,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	8.111.765,03	2,57%	36	2,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	9.689.712,50	3,07%	74	0,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	8.587.070,00	2,72%	104	1,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	7.138.402,62	2,26%	1.359	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	6.990.860,33	2,21%	140	1,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	5.056.159,00	1,60%	95	0,99%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	1.610.273,46	0,51%	303	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	18.997.611,91	6,02%	134	0,96%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3 du	Não há	46.490.733,21	14,73%	412	2,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	D+2	Não há	14.857.726,62	4,71%	390	7,96%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	10.124.426,80	3,21%	584	0,42%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	939.844,79	0,30%	12.606	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	10.673.188,77	3,38%	74	1,74%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	1.542.692,74	0,49%	159	0,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.789.322,17	0,88%	115	0,37%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	7.368.798,58	2,33%	670	1,73%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC ...	D+34	Não há	10.613.223,18	3,36%	290	0,43%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	7.850.136,05	2,49%	97	0,90%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	3.242.109,45	1,03%	6.144	0,56%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	3.600.000,00	1,14%		1,59%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	15.980.383,94	5,06%	188	0,82%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			315.634.974,12				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			83.972,21	Artigo 6º			
PL Total			315.718.946,33				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Novembro / 2020)

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 3	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	158.954.502,45	50,36%	40,00%	66,50%	90,00%	125.116.974,26
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	75,00%	1.610.273,46	0,51%	0,00%	1,00%	10,00%	29.953.223,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	75,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	31.563.497,41
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	55,00%	91.410.343,33	28,96%	10,00%	16,50%	38,00%	28.530.946,84
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	55,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	6.312.699,48
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	3.156.349,74
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	47.345.246,12
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	20,00%	10.673.188,77	3,38%	0,00%	0,00%	20,00%	52.453.806,05
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	47.345.246,12
Total Renda Fixa	100,00%	262.648.308,01	83,21%	50,00%	84,00%	201,00%	



RENTA FIXA 262.648.308,01

RENTA VARIÁVEL 37.006.282,17

EXTERIOR 15.980.383,94

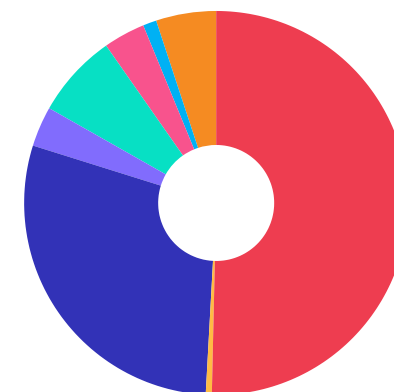
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Novembro / 2020)

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 3	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	35,00%	22.314.036,67	7,07%	2,00%	25,00%	35,00%	88.158.204,27
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	11.092.245,50	3,51%	2,00%	5,00%	10,00%	20.471.251,91
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	31.563.497,41
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	15,00%	3.600.000,00	1,14%	0,00%	5,00%	10,00%	27.963.497,41
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'c'	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	47.345.246,12
Total Renda Variável	45,00%	37.006.282,17	11,72%	4,00%	40,00%	80,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 3	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2020			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	31.563.497,41
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	15.980.383,94	5,06%	0,00%	0,00%	5,00%	-198.635,23
Total Exterior	10,00%	15.980.383,94	5,06%	0,00%	0,00%	15,00%	



Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Novembro / 2020)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	135.735.907,05	43,00	0,02
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	102.919.569,50	32,61	0,01
BANESTES DTVM	72.647.482,66	23,02	1,15
VINCI PARTNERS	4.332.014,91	1,37	0,00

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 ' b '	158.954.502,45	50,36	40,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	1.610.273,46	0,51	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	91.410.343,33	28,96	10,00	38,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	10.673.188,77	3,38	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	22.314.036,67	7,07	2,00	35,00
Artigo 8º, Inciso III	11.092.245,50	3,51	2,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	3.600.000,00	1,14	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso III	15.980.383,94	5,06	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M 1 (Benchmark)	0,23%	3,52%	0,54%	1,19%	3,95%	11,13%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,22%	3,34%	0,49%	1,09%	3,75%	10,71%	0,00%	0,01%
BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,40%	5,17%	-0,18%	0,79%	5,64%	16,93%	0,01%	0,02%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,32%	6,10%	1,40%	3,99%	7,41%	21,69%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,29%	5,82%	1,31%	3,83%	7,10%	21,07%	0,01%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	2,00%	1,48%	0,67%	5,31%	3,52%	26,83%	-	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,95%	1,14%	0,58%	5,14%	3,16%	25,88%	0,02%	0,10%
BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,78%	-7,39%	-2,47%	3,44%	-5,01%	23,92%	0,04%	0,18%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,55%	1,25%	0,59%	1,06%	2,76%	15,19%	0,02%	0,06%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,42%	-0,73%	0,61%	3,53%	0,36%	18,41%	0,03%	0,11%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,56%	1,22%	0,59%	1,03%	2,73%	15,17%	0,02%	0,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17%	4,35%	1,86%	3,69%	5,31%	16,61%	0,01%	0,02%
IRF-M (Benchmark)	0,36%	4,65%	-0,53%	0,58%	5,30%	19,04%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,34%	4,35%	-0,63%	0,45%	4,98%	18,41%	0,01%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,33%	4,38%	-0,64%	0,43%	5,02%	18,30%	0,01%	0,02%
CDI (Benchmark)	0,15%	2,59%	0,46%	1,03%	2,97%	9,24%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,16%	2,14%	0,34%	1,02%	2,50%	8,51%	0,00%	0,00%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,25%	-0,12%	0,43%	1,91%	0,28%	6,54%	0,00%	0,02%
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,02%	0,47%	0,05%	0,11%	0,60%	3,61%	0,00%	0,00%

IPCA (Benchmark)	0,89%	3,13%	2,41%	3,29%	4,31%	7,73%	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,46%	5,96%	1,70%	4,21%	7,13%	20,20%	0,01%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,18%	7,05%	1,88%	4,77%	8,32%	24,20%	0,01%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,29%	5,22%	1,47%	3,76%	6,37%	20,22%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,82%	5,27%	0,21%	1,37%	5,90%	24,20%	0,01%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,01%	-	0,05%	1,86%	-	-	0,01%	-

Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	0,61%	-0,87%	-0,75%	1,06%	0,26%	18,04%	0,01%	0,04%

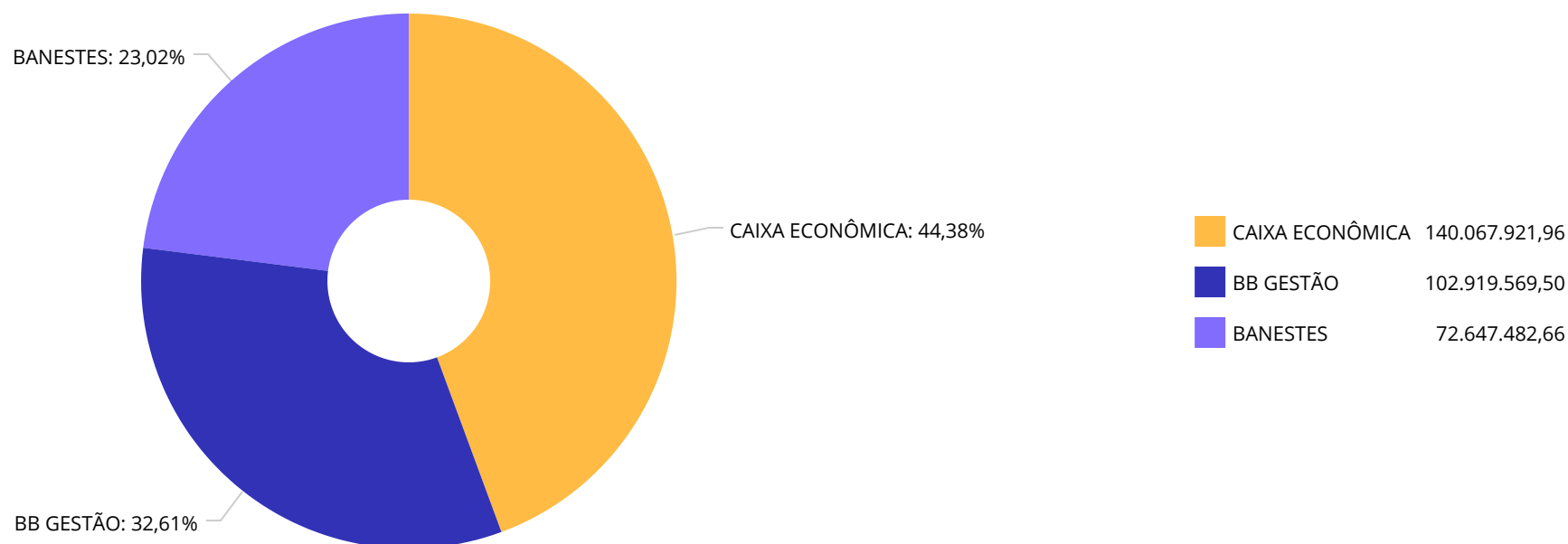
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Benchmark)	10,75%	12,10%	3,47%	18,96%	15,30%	31,21%	-	-
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10,66%	7,80%	2,41%	16,68%	10,60%	30,71%	0,09%	0,27%
IDIV (Benchmark)	14,40%	-9,12%	9,82%	21,30%	-0,05%	32,77%	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	14,26%	-5,78%	8,69%	18,42%	2,25%	38,18%	0,10%	0,38%
Ibovespa (Benchmark)	15,90%	-5,84%	9,58%	24,59%	0,61%	21,66%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	15,99%	-9,84%	9,95%	24,64%	-2,45%	16,74%	0,10%	0,43%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	12,96%	-6,14%	7,74%	22,05%	5,33%	48,18%	0,10%	0,43%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-3,36%	-90,34%	-90,71%	-88,92%	-89,37%	-85,83%	0,24%	0,54%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,65%	2,46%	3,62%	23,24%	9,81%	46,78%	0,11%	0,43%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	3,35%	1,76%	1,13%	5,76%	4,22%	-	0,02%	0,11%

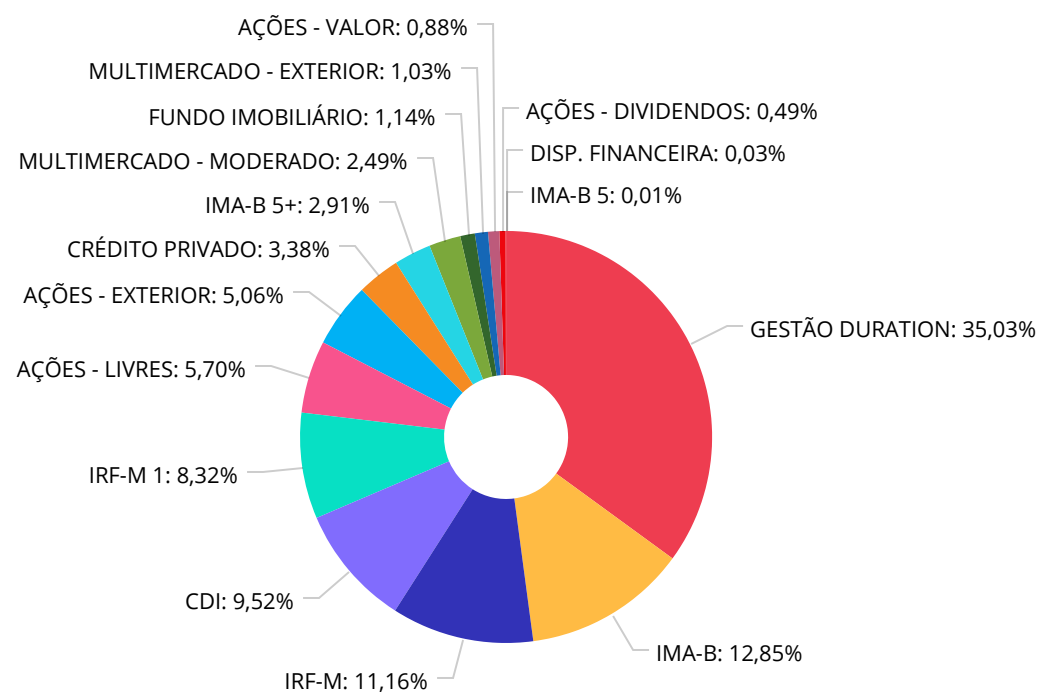
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2020 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	2,55%	52,59%	-1,23%	20,39%	50,26%	91,01%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	2,43%	53,70%	-1,39%	20,75%	50,99%	90,52%	0,09%	0,23%

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



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

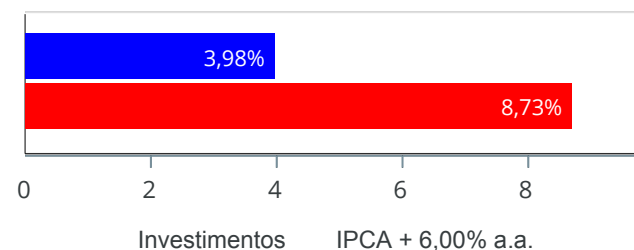


GESTÃO DURATION	110.607.488,02
IMA-B	40.585.363,55
IRF-M	35.246.259,15
CDI	30.061.883,50
IRF-M 1	26.265.713,75
AÇÕES - LIVRES	17.982.021,76
AÇÕES - EXTERIOR	15.980.383,94
CRÉDITO PRIVADO	10.673.188,77
IMA-B 5+	9.183.630,00
MULTIMERCADO - MODERADO	7.850.136,05
FUNDO IMOBILIÁRIO	3.600.000,00
MULTIMERCADO - EXTERIOR	3.242.109,45
AÇÕES - VALOR	2.789.322,17
AÇÕES - DIVIDENDOS	1.542.692,74
DISP. FINANCEIRA	83.972,21
IMA-B 5	24.781,27

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

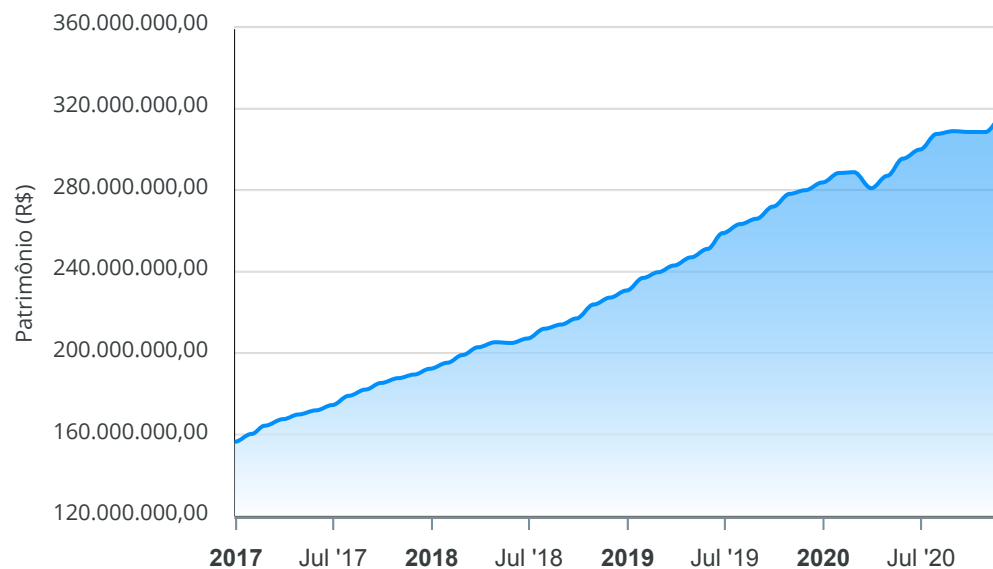
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	283.697.129,90	12.896.031,99	11.142.958,27	288.307.192,72	2.856.989,10	2.856.989,10	1,00%	1,00%	0,72%	0,72%	138,80%	1,65%
Fevereiro	288.307.192,72	7.204.074,12	4.802.321,61	288.665.248,30	-2.043.696,93	813.292,17	-0,70%	0,29%	0,67%	1,39%	20,86%	2,96%
Março	288.665.248,30	6.282.886,41	4.470.359,46	280.794.566,70	-9.683.208,55	-8.869.916,38	-3,33%	-3,05%	0,58%	1,98%	-153,97%	10,18%
Abril	280.794.566,70	5.910.606,75	4.419.743,79	286.884.207,66	4.598.778,00	-4.271.138,38	1,63%	-1,47%	0,15%	2,14%	-68,91%	5,71%
Mai	286.884.207,66	5.731.155,16	4.422.575,55	292.907.550,66	4.714.763,39	443.625,01	1,64%	0,14%	0,08%	2,22%	6,25%	2,73%
Junho	292.907.550,66	6.511.679,32	4.377.647,10	299.812.638,20	4.771.055,32	5.214.680,33	1,62%	1,76%	0,75%	2,99%	58,89%	2,28%
Julho	299.812.638,20	46.697.371,47	44.864.740,12	307.420.522,83	5.775.253,28	10.989.933,61	1,91%	3,71%	0,90%	3,91%	94,85%	1,89%
Agosto	307.420.522,83	14.494.964,53	12.704.003,35	308.735.112,17	-476.371,84	10.513.561,77	-0,15%	3,55%	0,73%	4,66%	76,04%	2,03%
Setembro	308.735.112,17	6.206.175,66	4.420.868,55	308.338.697,23	-2.181.722,05	8.331.839,72	-0,70%	2,82%	1,13%	5,85%	48,22%	3,29%
Outubro	308.338.697,23	15.628.462,05	13.880.011,36	308.269.100,19	-1.818.047,73	6.513.791,99	-0,59%	2,22%	1,35%	7,28%	30,46%	2,86%
Novembro	308.269.100,19	6.511.550,52	4.686.876,48	315.442.121,51	5.348.347,28	11.862.139,27	1,72%	3,98%	1,36%	8,73%	45,57%	2,57%

Investimentos x Meta Atuarial



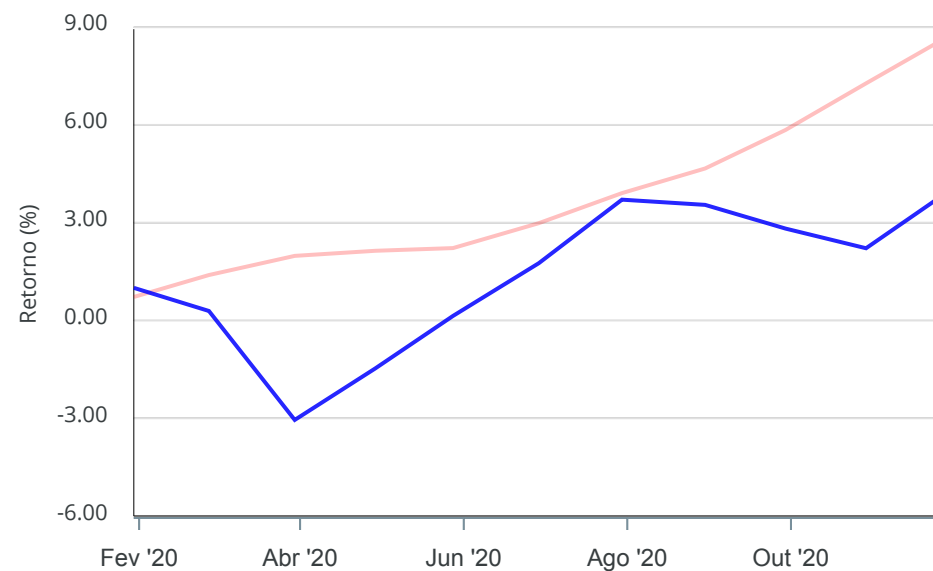
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta Atuarial ☐ CDI ☐ IMA-B ☐ IMA-B 5

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

☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.966.615,00	0,00	0,00	9.183.630,00	217.015,00	2,42%	2,42%	2,92%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA...	1.579.516,94	0,00	0,00	1.610.273,46	30.756,52	1,95%	1,95%	2,32%
BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.969.682,67	0,00	0,00	8.111.765,03	142.082,36	1,78%	1,78%	4,43%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.541.331,25	0,00	0,00	9.689.712,50	148.381,25	1,56%	1,56%	1,51%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.455.645,00	0,00	0,00	8.587.070,00	131.425,00	1,55%	1,55%	1,51%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	10.519.795,84	0,00	0,00	10.673.188,77	153.392,93	1,46%	1,46%	0,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	6.901.939,10	0,00	0,00	6.990.860,33	88.921,23	1,29%	1,29%	0,80%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	24.466,18	0,00	0,00	24.781,27	315,09	1,29%	1,29%	0,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.997.292,31	0,00	0,00	5.056.159,00	58.866,69	1,18%	1,18%	0,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	533.290,33	0,00	0,00	539.523,23	6.232,90	1,17%	1,17%	0,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	46.026.885,20	0,00	0,00	46.490.733,21	463.848,01	1,01%	1,01%	1,46%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	48.156.708,18	705.891,17	0,00	49.259.028,19	396.428,84	0,81%	0,82%	0,87%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	14.768.236,18	0,00	0,00	14.857.726,62	89.490,44	0,61%	0,61%	1,30%
BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.975.298,74	76.781,30	0,00	19.127.311,13	75.231,09	0,39%	0,40%	0,68%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	15.622.426,46	0,00	0,00	15.675.879,58	53.453,12	0,34%	0,34%	1,26%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	19.505.911,57	0,00	0,00	19.570.379,57	64.468,00	0,33%	0,33%	1,26%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19.307.355,41	0,00	357.550,37	18.997.611,91	47.806,87	0,25%	0,25%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.123.044,19	0,00	0,00	7.138.402,62	15.358,43	0,22%	0,22%	0,11%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	10.108.465,23	0,00	0,00	10.124.426,80	15.961,57	0,16%	0,16%	0,03%
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO...	903.400,60	4.522.095,70	4.485.823,96	939.844,79	172,45	0,00%	0,01%	0,00%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Fixa	259.987.306,38	5.304.768,17	4.843.374,33	262.648.308,01	2.199.607,79	0,84%		1,16%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Novembro/2020**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	6.352.944,85	0,00	0,00	7.368.798,58	1.015.853,73	15,99%	15,99%	10,03%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.350.153,16	0,00	0,00	1.542.692,74	192.539,58	14,26%	14,26%	9,91%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.469.221,23	0,00	0,00	2.789.322,17	320.100,94	12,96%	12,96%	9,66%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.929.749,43	0,00	0,00	3.242.109,45	312.360,02	10,66%	10,66%	8,86%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇ...	9.127.214,87	688.391,18	0,00	10.613.223,18	797.617,13	8,13%	8,65%	10,76%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	6.923.078,41	688.391,17	0,00	7.850.136,05	238.666,47	3,14%	3,35%	2,08%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.725.000,00	0,00	17.500,00	3.600.000,00	-107.500,00	-2,89%	-3,36%	24,33%
Total Renda Variável	32.877.361,95	1.376.782,35	17.500,00	37.006.282,17	2.769.637,87	8,09%		9,81%

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/11/2020

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	15.601.254,92	0,00	0,00	15.980.383,94	379.129,02	2,43%	2,43%	9,00%
Total Renda Variável	15.601.254,92	0,00	0,00	15.980.383,94	379.129,02	2,43%		9,00%