

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

NAVIRAÍ / NAVIRAÍPREV

RELATÓRIO SEMESTRAL DE INVESTIMENTOS

2º SEMESTRE

2020

19 de fevereiro de 2021

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – POLÍTICA DE INVESTIMENTOS e MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA	4
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	5
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	15
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	31
5.1 - Melhor Desempenho Semestral dos Investimentos	34
5.2 - Pior Desempenho Semestral dos Investimentos	36
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	38
7 – CONCLUSÃO	39
7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral	39
7.2 - Meta Atuarial	40
7.3 - Perfil de Risco do Investidor	41
7.4 - Avaliação de Desempenho no 1º Semestre	42
7.5 - Orientação para a Carteira de Investimento no 2º Semestre	42

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Semestral dos investimentos, referente ao 2º SEMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do NAVIRAÍPREV.

Este relatório vem atender o **Inciso III, do Art. 3º da Portaria MPS 519/2011**, que exige a elaboração de **Relatórios Semestrais**, para acompanhamento dos riscos e desempenho das aplicações financeiras.

***Art. 3. III** – realizar avaliação do desempenho das aplicações efetuadas por entidade autorizada e credenciada, no mínimo semestralmente, adotando, de imediato, medidas cabíveis no caso da constatação de performance insatisfatória.*

2.1-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2020 - LIMITE DE SEGMENTO - NAVIRAÍPREV

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.695/2018	RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018			Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		ARTIGO	LIMITE	LIMITE GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
R E N D A F I X A	1 Títulos Públicos	Art. 7º, I, a	100%	-	0,00%	0,00%	10,0%	-	-	-
	2 F.I. Refer. 100% em Títulos Públicos	Art. 7º, I, b	100%	-	0,00%	49,00%	69,1%	46,1%	101.543.777,19	-
	3 F.I. índice Mercado 100% em Títulos Público	Art. 7º, I, c	100%	-	0,00%	0,00%	69,1%	0,0%	-	-
	4 Operações Compromissadas	Art. 7º, II	5,0%	-	0,00%	0,00%	0,0%	0,0%	-	-
	5 F.I. refer. em Indicadores RF	Art. 7º, III, a	65,0%	65,0%	0,00%	20,46%	50,0%	20,0%	44.041.602,27	-
	6 F.I. em índices de RF	Art. 7º, III, b	65,0%	-	0,00%	0,00%	50,0%	0,0%	-	-
	7 F.I. referenciado em Indicadores RF	Art. 7º, IV, a	45,0%	45,0%	0,00%	5,40%	40,0%	2,8%	6.193.177,64	-
	8 F.I. em índices de RF	Art. 7º, IV, b	45,0%	-	0,00%	0,00%	40,0%	0,0%	-	-
	9 LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, V, b	20,0%	-	0,00%	0,00%	0,0%	0,0%	-	-
	10 CDB	Art. 7º, VI, a	15,0%	-	0,00%	0,00%	13,0%	0,0%	-	-
	11 Poupança	Art. 7º, VI, b	15,0%	-	0,00%	0,00%	2,0%	0,0%	-	-
	12 FIDC - Cota Sênior	Art. 7º, VII, a	5,0%	-	0,00%	0,15%	5,0%	0,1%	270.310,37	-
	13 F.I. em Crédito Privado	Art. 7º, VII, b	10,0%	20,0%	0,00%	1,66%	5,0%	1,6%	3.519.856,58	-
	14 F.I. em Debêntures	Art. 7º, VII, c	5,0%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%	-	-
	15 TOTAL - RENDA FIXA							70,6%	155.568.724,05	-
V A R I Á V E L	16 F.I. em índices de RV (mín. 50 ações)	Art. 8º, I, a	0%	35%	0,00%	5,07%	10,1%	6,3%	13.818.092,49	-
	17 F.I. em índices de Mercado RV (m. 50 ações)	Art. 8º, I, b	35%		0,00%	1,75%	6,8%	1,9%	4.159.102,97	-
	18 F.I. em ações	Art. 8º, II, a	35%		0,00%	10,99%	22,0%	17,0%	37.374.845,03	-
	19 F.I. em índices de Mercado RV	Art. 8º, II, b	25%		0,00%	0,00%	5,0%	0,0%	-	-
	20 F.I. Multimercados	Art. 8º, III	25%	20%	0,00%	3,63%	10,0%	2,1%	4.582.353,11	-
	21 F.I. em Participações	Art. 8º, IV, a	10%		0,00%	0,00%	0,0%	0,0%	-	-
	22 F.I.C Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, IV, c	5%		0,00%	0,00%	0,0%	0,0%	-	-
	23 F.I. Imobiliário negociado em bolsa	Art. 8º, IV, b	5%		0,00%	0,89%	5,0%	0,8%	1.661.281,54	-
	24 TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º, § 1						27,9%	61.595.675,14	-
E X T E R I O R	25 F.I.C em Dívida Externa	Art. 9º A, I	0%	10%	0,00%	0,00%	5,0%	0,0%	-	-
	26 F.I.C em Investimento no Exterior	Art. 9º A, II	10%		0,00%	0,00%	5,0%	0,0%	-	-
	27 F.I. Ações - BDR Nível I	Art. 9º A, III	10%		0,00%	0,00%	5,0%	1,5%	3.270.789,59	-
	28 TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º A						1,5%	3.270.789,59	-
	29 DESENQUADRADO	-				100,0%		0,0%	-	-
	30 CONTA CORRENTE	-						0,0%	11.133,44	-
	31 PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	220.446.322,22	-

*Conforme o Art. 7, § 10º e o Art. 8, § 9º, o RPPS que comprovar a adoção de melhores práticas de gestão previdenciária à SPREV (PRÓ-GESTÃO), terão os Limites para aplicação dos recursos em Renda Fixa e Renda Variável elevados.

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B 5 FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	03.543.447/0001-03	14.091.645/0001-91
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Credito Livre
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IMA – B 5	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Público em geral
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil s.a.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil s.a.
AUDITORIA	KPMG Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	KPMG Auditores independentes	KPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	17/12/1999	15/10/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,30% a.a.	0,20%a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	Qualquer valor	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	0,01	1.000.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+30 (trinta dias seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo	4 - Alto	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP	BB PREVIDENC. AÇÕES GOVERNANÇA PREV
CNPJ	19.303.795/0001-35	20.734.937/0001-06	07.442.078/0001-05	10.418.335/0001-88
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índice	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Ações Sustentabilid. Governança
ÍNDICE	IPCA + 6,00%	IPCA + 6,00%	IMA – B	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil s.a.	Banco do Brasil S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Banco do Brasil
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil s.a.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
AUDITORIA	KPMG Auditores independentes	KPMG Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	41681	12/05/2015	24/07/2005	39974
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00	300.000,00	10.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	Qualquer valor	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	Qualquer valor	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	Qualquer valor	0,01
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2024	Até o dia 15/08/2018	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI em índices de RV - Art. 8º, I, a (30%, 20% por fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	BB FI AÇÕES-BDR NÍVEL I	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A
CNPJ	21.470.644/0001-13	05.164.356/0001-84	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices
ÍNDICE	BDRX	CDI	IRF – M 1	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	42026	10/02/2006	40326	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200,00	0	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	200,00	0	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	5 - Muito Alto	1 - Muito baixo	2 - Baixo	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO	CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP	CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ	11.060.913/0001-10	21.918.896/0001-62	14.508.605/0001-00	10.740.658/0001-93
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Crédito Privado	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IMA – B 5	IPCA + 6,00%	IRF – M	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal
AUDITORIA	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	09/07/2010	42111	16/08/2012	40245
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	300.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	Qualquer valor	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	Qualquer valor	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	Qualquer valor	0,00
CARÊNCIA	Não possui	3 ANOS	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA - B RF LP	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX - 50	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL
CNPJ	10.646.895/0001-90	10.551.382/0001-03	03.737.217/0001-77	10.551.375/0001-01
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	AÇÕES SETORIAIS	Ações IBRX Ativo	AÇÕES SETORIAIS
ÍNDICE	IMA – B	IBOV	IBRX	IMOB11
PÚBLICO ALVO	Investidores Qualificados	Pessoas físicas e jurídicas	Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas e jurídicas
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
AUDITORIA	kPMG Auditores independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	27/10/2009	40287	18/02/2008	39986
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	2,00% a.a.	0,70% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	100,00	0,00	100,00
SALDO MÍNIMO	0,00	500,00	0,00	500,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em índices de RV - Art. 8º, I, a (30%, 20% por fundo)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI FIC
CNPJ	10.577.512/0001-79	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	21.838.150/0001-49
SEGMENTO	Renda Variável	RENTA FIXA	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Ações Ativos Setoriais	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	ICON11	IRF – M	IMA – B	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Público em geral
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Itaú Unibanco s.a.
GESTOR	Caixa Econômica Federal	Confederação das Cooperativas do Sicredi	Confederação das Cooperativas do Sicredi	Itaú Unibanco s.a.
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Itaú Unibanco S.A.
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Itaú Unibanco S.A.
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	41025	24/01/2011	18/12/2009	42156
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,60% a.a.	0,20% a.a.	0,20%a.a.	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	10,00	5.000,00	5.000,00	1,00
RESGATE MÍNIMO	5,00	5.000,00	5.000,00	1,00
SALDO MÍNIMO	5,00	50.000,00	50.000,00	1,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	2 - Baixo	3 - Médio	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	SAFRA IMA FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ	05.073.656/0001-58	23.731.629/0001-07	24.571.992/0001-75	10.787.822/0001-18
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Ações	Ações	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IMA – B	IBOV	IBOV	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Público em geral	Regimes Próprios de Previdência Social.	Público em geral.	Público em Geral
ADMINISTRADOR	Itaú Unibanco s.a.	Itaú Unibanco s.a.	Itaú Unibanco s.a.	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA
GESTOR	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	BANCO J. SAFRA S/A
CUSTODIANTE	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	BANCO SAFRA S/A
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	BANCO SAFRA S/A
AUDITORIA	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
DATA DE INÍCIO	37546	42586	42625	21/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	2,50% a.a.	2,00% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100.000,00	50.000,00	100,00	500.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	1,00	100,00	50.000,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	1,00	100,00	50.000,00
SALDO MÍNIMO	1000,00	250,00	100,00	100.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+23 (Vinte e três dias úteis após a solicitação)	D+23 (Vinte e três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI Refer. 100% Títulos TN Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIDC PREMIUM	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CNPJ	21.595.829/0001-54	16.599.968/0001-16	06.018.364/0001-85	07.899.238/0001-40
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Multimercado	RENDA FIXA	FIDC Agro Indústria e Comércio	Ações IBX Ativo
ÍNDICE	Multimercado	CDI	IPCA + 6,00%	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público em Geral	Público em Geral	Investidores qualificados	Investidor Qualificado e Institucional
ADMINISTRADOR	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA	BEIM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.	Banco Daycoval S.A
GESTOR	BANCO J. SAFRA S/A	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	META ASSET MANAGEMENT S/A
CUSTODIANTE	BANCO SAFRA S/A	BANCO BRADESCO S.A	Banco Finax S.A.	Banco Daycoval S.A.
DISTRIBUIDOR	BANCO SAFRA S/A	BEIM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.	Banco Daycoval S.A.
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES	KPMG AUDITORIA INDEPENDENTES	Ernst & Young Terço Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	42198	20/09/2012	40940	38818
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	1,00% a.a.	0,50% a.a.	2,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	20% CDI	Não possui	20% IBRX
APLICAÇÃO INICIAL	R\$ 1.000.000,00	10.000,00	25.000,00	5.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	R\$ 100.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	R\$ 100.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	R\$ 500.000,00	10.000,00	25.000,00	5.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até 19/08/2023	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a (5%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	OCCAM FIC FIA	GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO F.I.ACOES
CNPJ	11.392.165/0001-72	11.628.883/0001-03	01.675.497/0001-00	13.155.995/0001-01
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SMALL CAPS	Ações Ibovespa Ativo	Fundo de Ações	Ações IBOVESPA Ativo
ÍNDICE	IBOV	IBOV	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidores em geral	Público em Geral	Público em Geral	Investidores Qualificados
ADMINISTRADOR	BEI - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	BEI - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	BEI - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT
GESTOR	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Genial Gestão de Recursos LTDA.	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Banco Bradesco S.A.	BANCO DAYCOVAL S/A
DISTRIBUIDOR	BEI - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A.	Banco Daycoval S/A
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
DATA DE INÍCIO	40177	40269	35599	16/09/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	3,50% a.a	3,00% a.a	2,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% SMALL CAP	Não possui	Não possui	20% IBOV
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	5.000,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00	Não há	0,00	500,00
RESGATE MÍNIMO	5.000,00	Não há	0,00	500,00
SALDO MÍNIMO	10.000,00	Não há	0,00	500,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+30 (trinta dias seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em índices de RV - Art. 8º, I, a (30%, 20% por fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FI AÇÕES	
CNPJ	08.279.304/0001-41	15.461.076/0001-91	34.791.108/0001-61	
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	
CLASSIFICAÇÃO	Ações Dividendos	Fundo de Invest. Imobiliário	Fundo de Ações	
ÍNDICE	IBRX	IFIX	SMLL	
PÚBLICO ALVO	Investidores em Geral	Público em Geral	Regimes Próprios de Previdência Social	
ADMINISTRADOR	BEI - Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários Ltda	ELITE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA	BEI - Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários Ltda	
GESTOR	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	ELITE CCVM LTDA	BANCO BRADESCO S.A.	
DISTRIBUIDOR	BEI - Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários Ltda	ELITE CCVM LTDA	PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS	
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES	KPMG Auditores Independentes	
DATA DE INÍCIO	39014	18/12/2012	43801	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	1,35% a.a.	2,50% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	20% IPCA	20% SMALL	
APLICAÇÃO INICIAL	20.000,00	100,00 cota	0,00	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00		0,00	
RESGATE MÍNIMO	5.000,00		0,00	
SALDO MÍNIMO	20.000,00		0,00	
CARÊNCIA	Não possui		Não possui	
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)		D+29 (vinte e nove dias seguinte a solicitação)	
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto	
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI Imobiliário - Art. 8º, IV, b (5%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

1	CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF					
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.309.000,60	131.000,00	- 55.000,00	3.391,21	1.388.391,81	0,244%
AGOSTO	1.388.391,81	130.000,00	- 30.000,00	1.399,18	1.489.790,99	0,094%
SETEMBRO	1.489.790,99	109.000,00	- 30.000,00	2.021,02	1.570.812,01	0,129%
OUTUBRO	1.570.812,01	122.000,00	- 25.000,00	2.358,47	1.670.170,48	0,141%
NOVEMBRO	1.670.170,48	110.000,00	- 20.000,00	3.639,45	1.763.809,93	0,206%
DEZEMBRO	1.763.809,93	100.000,00	- 10.000,00	5.161,35	1.858.971,28	0,278%

2	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA - B RF LP					
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	17.991.926,10	-	-	790.978,60	18.782.904,70	4,211%
AGOSTO	18.782.904,70	-	-	347.476,46	18.435.428,24	-1,885%
SETEMBRO	18.435.428,24	-	-	283.683,42	18.151.744,82	-1,563%
OUTUBRO	18.151.744,82	-	-	35.474,66	18.187.219,48	0,195%
NOVEMBRO	18.187.219,48	-	-	354.143,39	18.541.362,87	1,910%
DEZEMBRO	18.541.362,87	-	-	899.952,64	19.441.315,51	4,629%

3	CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS					
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	6.964.609,53	381.000,00	-	313.412,59	7.659.022,12	4,092%
AGOSTO	7.659.022,12	-	-	140.189,92	7.518.832,20	-1,865%
SETEMBRO	7.518.832,20	-	-	115.287,58	7.403.544,62	-1,557%
OUTUBRO	7.403.544,62	-	-	14.327,75	7.417.872,37	0,193%
NOVEMBRO	7.417.872,37	-	-	147.503,00	7.565.375,37	1,950%
DEZEMBRO	7.565.375,37	-	-	366.198,19	7.931.573,56	4,617%

CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	35.119.419,78	-	-	341.919,29	35.461.339,07	0,964%
AGOSTO	35.461.339,07	-	-	138.937,76	35.600.276,83	0,390%
SETEMBRO	35.600.276,83	-	-	56.707,93	35.543.568,90	-0,160%
OUTUBRO	35.543.568,90	-	-	64.419,14	35.607.988,04	0,181%
NOVEMBRO	35.607.988,04	-	-	458.576,51	36.066.564,55	1,271%
DEZEMBRO	36.066.564,55	-	-	656.337,57	36.722.902,12	1,787%

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	896.482,68	-	-	1.672,39	898.155,07	0,186%
AGOSTO	898.155,07	-	-	1.316,04	899.471,11	0,146%
SETEMBRO	899.471,11	-	-	1.634,97	897.836,14	-0,182%
OUTUBRO	897.836,14	-	-	1.043,44	898.879,58	0,116%
NOVEMBRO	898.879,58	-	-	841,20	899.720,78	0,093%
DEZEMBRO	899.720,78	-	-	2.287,76	902.008,54	0,254%

CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.222.201,02	-	-	5.356,64	2.227.557,66	0,240%
AGOSTO	2.227.557,66	-	-	2.149,03	2.229.706,69	0,096%
SETEMBRO	2.229.706,69	-	-	2.972,85	2.232.679,54	0,133%
OUTUBRO	2.232.679,54	-	-	3.190,43	2.235.869,97	0,143%
NOVEMBRO	2.235.869,97	-	-	4.820,89	2.240.690,86	0,215%
DEZEMBRO	2.240.690,86	-	-	6.380,00	2.247.070,86	0,284%

CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	11.219.522,51	-	-	122.203,29	11.341.725,80	1,077%
AGOSTO	11.341.725,80	-	-	87.347,53	11.254.378,27	-0,776%
SETEMBRO	11.254.378,27	-	-	68.956,28	11.185.421,99	-0,616%
OUTUBRO	11.185.421,99	-	-	40.127,67	11.145.294,32	-0,360%
NOVEMBRO	11.145.294,32	-	-	36.835,73	11.182.130,05	0,329%
DEZEMBRO	11.182.130,05	-	-	219.378,19	11.401.508,24	1,924%

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	19.672.378,79	381.000,00	-	163.868,82	20.217.247,61	0,811%
AGOSTO	20.217.247,61	-	-	160.027,54	20.377.275,15	0,785%
SETEMBRO	20.377.275,15	-	-	7.483,46	20.384.758,61	0,037%
OUTUBRO	20.384.758,61	-	-	31.143,24	20.415.901,85	0,153%
NOVEMBRO	20.415.901,85	-	-	248.646,47	20.664.548,32	1,203%
DEZEMBRO	20.664.548,32	1.456.813,00	-	345.961,61	22.467.322,93	1,540%

CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	902.269,00	-	-	16.744,50	919.013,50	1,822%
AGOSTO	919.013,50	-	-	1.987,00	917.026,50	-0,217%
SETEMBRO	917.026,50	-	-	5.776,50	911.250,00	-0,634%
OUTUBRO	911.250,00	-	-	1.180,50	910.069,50	-0,130%
NOVEMBRO	910.069,50	-	-	10.987,50	921.057,00	1,193%
DEZEMBRO	921.057,00	-	-	16.384,00	937.441,00	1,748%

CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.290.907,60	4.800,00	- 747.000,00	3.072,25	551.779,85	0,557%
AGOSTO	551.779,85	3.800,00	-	534,13	556.113,98	0,096%
SETEMBRO	556.113,98	6.900,00	-	744,15	563.758,13	0,132%
OUTUBRO	563.758,13	5.413,00	-	811,06	569.982,19	0,142%
NOVEMBRO	569.982,19	4.500,00	- 570.000,00	1.048,52	5.530,71	18,958%
DEZEMBRO	5.530,71	-	-	15,75	5.546,46	0,284%

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.429.519,48	-	-	36.728,52	4.466.248,00	0,822%
AGOSTO	4.466.248,00	-	- 737.000,00	33.831,51	3.763.079,51	0,899%
SETEMBRO	3.763.079,51	-	- 750.000,00	- 255,21	3.012.824,30	-0,008%
OUTUBRO	3.012.824,30	-	- 755.000,00	4.941,08	2.262.765,38	0,218%
NOVEMBRO	2.262.765,38	-	- 187.000,00	27.138,79	2.102.904,17	1,291%
DEZEMBRO	2.102.904,17	-	- 1.455.000,00	25.230,88	673.135,05	3,748%

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.259.881,89	-	-	10.446,63	1.270.328,52	0,822%
AGOSTO	1.270.328,52	-	-	10.055,15	1.280.383,67	0,785%
SETEMBRO	1.280.383,67	-	-	470,22	1.280.853,89	0,037%
OUTUBRO	1.280.853,89	-	-	1.956,85	1.282.810,74	0,153%
NOVEMBRO	1.282.810,74	-	-	15.623,43	1.298.434,17	1,203%
DEZEMBRO	1.298.434,17	-	-	21.458,74	1.319.892,91	1,626%

4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO IMA B 5 FIC FI						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.732.142,13	-	-	55.442,68	5.787.584,81	0,958%
AGOSTO	5.787.584,81	-	-	21.225,06	5.808.809,87	0,365%
SETEMBRO	5.808.809,87	-	-	8.924,87	5.799.885,00	-0,154%
OUTUBRO	5.799.885,00	-	-	10.826,69	5.810.711,69	0,186%
NOVEMBRO	5.810.711,69	-	-	76.267,30	5.886.978,99	1,296%
DEZEMBRO	5.886.978,99	-	-	106.371,16	5.993.350,15	1,775%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.671.873,71	-	-	72.934,72	1.744.808,43	4,180%
AGOSTO	1.744.808,43	-	-	32.342,73	1.712.465,70	-1,889%
SETEMBRO	1.712.465,70	-	-	26.636,47	1.685.829,23	-1,580%
OUTUBRO	1.685.829,23	-	-	3.300,97	1.689.130,20	0,195%
NOVEMBRO	1.689.130,20	-	-	33.666,78	1.722.796,98	1,954%
DEZEMBRO	1.722.796,98	-	-	83.311,58	1.806.108,56	4,613%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	673.852,29	-	-	4.881,03	678.733,32	0,719%
AGOSTO	678.733,32	-	250.726,77	2.399,27	430.405,82	0,557%
SETEMBRO	430.405,82	-	-	449,12	429.956,70	-0,104%
OUTUBRO	429.956,70	-	-	1.232,77	431.189,47	0,286%
NOVEMBRO	431.189,47	-	-	5.555,24	436.744,71	1,272%
DEZEMBRO	436.744,71	-	-	7.045,38	443.790,09	1,588%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.587.835,83	-	-	6.027,61	2.593.863,44	0,232%
AGOSTO	2.593.863,44	-	-	2.289,70	2.596.153,14	0,088%
SETEMBRO	2.596.153,14	-	-	1.109,91	2.597.263,05	0,043%
OUTUBRO	2.597.263,05	-	-	2.945,28	2.600.208,33	0,113%
NOVEMBRO	2.600.208,33	-	-	5.135,14	2.605.343,47	0,197%
DEZEMBRO	2.605.343,47	-	-	8.153,26	2.613.496,73	0,312%

BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	889.482,49	-	-	2.099,60	891.582,09	0,235%
AGOSTO	891.582,09	-	-	1.615,63	893.197,72	0,181%
SETEMBRO	893.197,72	-	-	214,56	893.412,28	0,024%
OUTUBRO	893.412,28	-	-	1.423,92	894.836,20	0,159%
NOVEMBRO	894.836,20	-	-	1.412,97	896.249,17	0,158%
DEZEMBRO	896.249,17	-	-	2.255,00	898.504,17	0,251%

BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.456.058,63	-	-	24.164,28	2.480.222,91	0,974%
AGOSTO	2.480.222,91	-	-	12.153,36	2.492.376,27	0,488%
SETEMBRO	2.492.376,27	-	-	1.989,19	2.490.387,08	-0,080%
OUTUBRO	2.490.387,08	-	-	7.828,76	2.498.215,84	0,313%
NOVEMBRO	2.498.215,84	-	-	36.427,39	2.534.643,23	1,437%
DEZEMBRO	2.534.643,23	-	-	47.772,35	2.582.415,58	1,850%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	268.765,35	-	-	452,08	269.217,43	0,168%
AGOSTO	269.217,43	-	-	363,66	269.581,09	0,135%
SETEMBRO	269.581,09	-	- 269.588,82	7,73	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - SICREDI

SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	13.356.503,50	-	-	177.652,82	13.534.156,32	1,313%
AGOSTO	13.534.156,32	-	-	123.418,82	13.410.737,50	-0,920%
SETEMBRO	13.410.737,50	-	-	142.261,40	13.268.476,10	-1,072%
OUTUBRO	13.268.476,10	-	-	55.375,18	13.213.100,92	-0,419%
NOVEMBRO	13.213.100,92	-	-	54.174,16	13.267.275,08	0,408%
DEZEMBRO	13.267.275,08	-	-	331.748,06	13.599.023,14	2,439%

SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	10.196.204,30	-	-	446.558,80	10.642.763,10	4,196%
AGOSTO	10.642.763,10	-	-	200.022,03	10.442.741,07	-1,915%
SETEMBRO	10.442.741,07	-	-	165.243,43	10.277.497,64	-1,608%
OUTUBRO	10.277.497,64	-	-	677,32	10.276.820,32	-0,007%
NOVEMBRO	10.276.820,32	-	-	204.576,96	10.481.397,28	1,952%
DEZEMBRO	10.481.397,28	-	-	519.866,34	11.001.263,62	4,726%

4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - OUTROS BANCOS

QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.197.301,40	-	-	17.934,45	3.215.235,85	0,558%
AGOSTO	3.215.235,85	-	-	566,66	3.214.669,19	-0,018%
SETEMBRO	3.214.669,19	-	-	7.667,00	3.207.002,19	-0,239%
OUTUBRO	3.207.002,19	-	-	5.080,94	3.201.921,25	-0,159%
NOVEMBRO	3.201.921,25	-	-	5.765,09	3.207.686,34	0,180%
DEZEMBRO	3.207.686,34	-	-	14.018,01	3.221.704,35	0,435%

FIDC PREMIUM						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	279.614,26	-	-	24.428,52	255.185,74	-9,573%
AGOSTO	255.185,74	-	-	16.823,20	272.008,94	6,185%
SETEMBRO	272.008,94	-	-	459,82	271.549,12	-0,169%
OUTUBRO	271.549,12	-	-	422,84	271.126,28	-0,156%
NOVEMBRO	271.126,28	-	-	418,82	270.707,46	-0,155%
DEZEMBRO	270.707,46	-	-	397,09	270.310,37	-0,147%

ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI						
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	813.019,14	-	-	36.052,96	849.072,10	4,246%
AGOSTO	849.072,10	-	-	16.267,92	832.804,18	-1,953%
SETEMBRO	832.804,18	-	-	13.891,57	818.912,61	-1,696%
OUTUBRO	818.912,61	-	-	4,09	818.908,52	0,000%
NOVEMBRO	818.908,52	-	-	17.016,27	835.924,79	2,036%
DEZEMBRO	835.924,79	-	-	41.280,42	877.205,21	4,706%

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI FIC						
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.188.851,85	-	-	6.556,44	1.195.408,29	0,548%
AGOSTO	1.195.408,29	-	-	1.490,89	1.193.917,40	-0,125%
SETEMBRO	1.193.917,40	-	-	2.737,05	1.191.180,35	-0,230%
OUTUBRO	1.191.180,35	-	-	924,38	1.192.104,73	0,078%
NOVEMBRO	1.192.104,73	-	-	1.246,70	1.193.351,43	0,104%
DEZEMBRO	1.193.351,43	-	-	2.412,48	1.195.763,91	0,202%

SAFRA IMA FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA						
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.776.448,66	-	-	228.175,92	5.004.624,58	4,559%
AGOSTO	5.004.624,58	-	-	102.857,35	4.901.767,23	-2,098%
SETEMBRO	4.901.767,23	-	-	103.674,22	4.798.093,01	-2,161%
OUTUBRO	4.798.093,01	-	-	13.654,86	4.784.438,15	-0,285%
NOVEMBRO	4.784.438,15	-	-	102.311,50	4.886.749,65	2,094%
DEZEMBRO	4.886.749,65	-	-	270.350,06	5.157.099,71	5,242%

4.5 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

27	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX - 50					
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.275.507,28	-	-	432.363,45	5.707.870,73	8,196%
AGOSTO	5.707.870,73	-	-	185.569,32	5.522.301,41	-3,251%
SETEMBRO	5.522.301,41	-	-	273.444,36	5.248.857,05	-4,952%
OUTUBRO	5.248.857,05	-	-	45.629,38	5.203.227,67	-0,869%
NOVEMBRO	5.203.227,67	-	-	816.281,45	6.019.509,12	15,688%
DEZEMBRO	6.019.509,12	-	-	545.888,91	6.565.398,03	9,069%

28	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL					
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	269.940,31	383.213,00	-	3.104,44	656.257,75	1,150%
AGOSTO	656.257,75	-	-	52.437,41	603.820,34	-7,990%
SETEMBRO	603.820,34	-	-	48.942,01	554.878,33	-8,105%
OUTUBRO	554.878,33	-	-	14.491,62	540.386,71	-2,612%
NOVEMBRO	540.386,71	-	-	87.677,93	628.064,64	16,225%
DEZEMBRO	628.064,64	-	-	27.882,98	655.947,62	4,440%

29	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA					
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.746.089,01	-	-	234.343,30	2.980.432,31	8,534%
AGOSTO	2.980.432,31	-	-	108.940,76	2.871.491,55	-3,655%
SETEMBRO	2.871.491,55	-	-	148.785,14	2.722.706,41	-5,181%
OUTUBRO	2.722.706,41	579.790,00	-	88.814,03	3.213.682,38	-3,262%
NOVEMBRO	3.213.682,38	-	-	456.014,73	3.669.697,11	14,190%
DEZEMBRO	3.669.697,11	-	-	305.798,36	3.975.495,47	8,333%

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO						
30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.110.168,62	-	-	156.414,78	2.266.583,40	7,412%
AGOSTO	2.266.583,40	-	-	36.106,70	2.230.476,70	-1,593%
SETEMBRO	2.230.476,70	-	-	90.494,92	2.139.981,78	-4,057%
OUTUBRO	2.139.981,78	579.791,00	-	108.406,91	2.611.365,87	-5,066%
NOVEMBRO	2.611.365,87	-	-	225.443,21	2.836.809,08	8,633%
DEZEMBRO	2.836.809,08	-	-	138.613,48	2.975.422,56	4,886%

BB PREVIDENC. AÇÕES GOVERNANÇA PREV						
31	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.089.360,82	-	-	260.810,97	3.350.171,79	8,442%
AGOSTO	3.350.171,79	-	-	109.386,03	3.240.785,76	-3,265%
SETEMBRO	3.240.785,76	269.588,82	-	167.051,29	3.343.323,29	-5,155%
OUTUBRO	3.343.323,29	-	-	27.296,90	3.316.026,39	-0,816%
NOVEMBRO	3.316.026,39	-	-	508.486,44	3.824.512,83	15,334%
DEZEMBRO	3.824.512,83	-	-	334.590,14	4.159.102,97	8,749%

FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII						
32	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.707.195,50	-	-	2.098,65	1.705.096,85	-0,123%
AGOSTO	1.705.096,85	-	-	2.189,65	1.702.907,20	-0,128%
SETEMBRO	1.702.907,20	-	-	2.099,52	1.700.807,68	-0,123%
OUTUBRO	1.700.807,68	-	-	2.221,25	1.698.586,43	-0,131%
NOVEMBRO	1.698.586,43	-	-	2.444,08	1.696.142,35	-0,144%
DEZEMBRO	1.696.142,35	-	-	34.860,81	1.661.281,54	-2,055%

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO F.I.ACOES						
33	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.832.455,48	-	-	505.197,58	6.337.653,06	8,662%
AGOSTO	6.337.653,06	-	-	98.534,14	6.239.118,92	-1,555%
SETEMBRO	6.239.118,92	-	-	332.180,10	5.906.938,82	-5,324%
OUTUBRO	5.906.938,82	-	-	29.929,05	5.877.009,77	-0,507%
NOVEMBRO	5.877.009,77	-	-	786.283,34	6.663.293,11	13,379%
DEZEMBRO	6.663.293,11	-	-	589.401,35	7.252.694,46	8,845%

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA						
34	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	9.287.061,52	-	-	1.309.599,37	10.596.660,89	14,101%
AGOSTO	10.596.660,89	-	-	340.434,09	10.256.226,80	-3,213%
SETEMBRO	10.256.226,80	-	-	612.232,66	9.643.994,14	-5,969%
OUTUBRO	9.643.994,14	-	-	193.333,25	9.450.660,89	-2,005%
NOVEMBRO	9.450.660,89	-	-	1.096.989,16	10.547.650,05	11,608%
DEZEMBRO	10.547.650,05	-	-	730.485,14	11.278.135,19	6,926%

AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FI AÇÕES						
35	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	719.393,99	-	-	99.611,52	819.005,51	13,847%
AGOSTO	819.005,51	1.142.800,00	-	33.324,49	1.928.481,02	-4,069%
SETEMBRO	1.928.481,02	-	-	114.816,62	1.813.664,40	-5,954%
OUTUBRO	1.813.664,40	-	-	36.523,89	1.777.140,51	-2,014%
NOVEMBRO	1.777.140,51	-	-	206.983,73	1.984.124,24	11,647%
DEZEMBRO	1.984.124,24	-	-	137.426,85	2.121.551,09	6,926%

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA						
36	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.972.999,35	-	-	129.671,85	3.102.671,20	4,362%
AGOSTO	3.102.671,20	-	-	139.447,77	2.963.223,43	-4,494%
SETEMBRO	2.963.223,43	-	-	160.411,96	2.802.811,47	-5,413%
OUTUBRO	2.802.811,47	-	-	56.493,71	2.746.317,76	-2,016%
NOVEMBRO	2.746.317,76	-	-	372.854,17	3.119.171,93	13,577%
DEZEMBRO	3.119.171,93	-	-	248.434,12	3.367.606,05	7,965%

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI						
37	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.176.363,98	-	-	68.201,08	1.244.565,06	5,798%
AGOSTO	1.244.565,06	-	-	48.848,68	1.195.716,38	-3,925%
SETEMBRO	1.195.716,38	-	-	96.055,88	1.099.660,50	-8,033%
OUTUBRO	1.099.660,50	-	-	45.850,48	1.053.810,02	-4,170%
NOVEMBRO	1.053.810,02	-	-	146.694,77	1.200.504,79	13,920%
DEZEMBRO	1.200.504,79	-	-	95.672,53	1.296.177,32	7,969%

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI						
38	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	834.704,03	-	-	62.915,66	897.619,69	7,537%
AGOSTO	897.619,69	-	-	1.760,14	895.859,55	-0,196%
SETEMBRO	895.859,55	-	-	44.445,62	851.413,93	-4,961%
OUTUBRO	851.413,93	-	-	4.239,34	855.653,27	0,498%
NOVEMBRO	855.653,27	-	-	105.056,42	960.709,69	12,278%
DEZEMBRO	960.709,69	-	-	60.479,94	1.021.189,63	6,295%

39	OCCAM FIC FIA					
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.973.958,77	-	-	294.436,59	3.268.395,36	9,900%
AGOSTO	3.268.395,36	-	-	73.177,59	3.195.217,77	-2,239%
SETEMBRO	3.195.217,77	-	-	182.803,77	3.012.414,00	-5,721%
OUTUBRO	3.012.414,00	-	-	9.342,02	3.003.071,98	-0,310%
NOVEMBRO	3.003.071,98	-	-	356.955,97	3.360.027,95	11,886%
DEZEMBRO	3.360.027,95	-	-	339.668,48	3.699.696,43	10,109%

40	GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES					
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.681.180,66	-	-	155.204,19	1.836.384,85	9,232%
AGOSTO	1.836.384,85	-	-	52.879,63	1.783.505,22	-2,880%
SETEMBRO	1.783.505,22	-	-	77.821,49	1.705.683,73	-4,363%
OUTUBRO	1.705.683,73	-	-	12.278,54	1.693.405,19	-0,720%
NOVEMBRO	1.693.405,19	-	-	235.599,85	1.929.005,04	13,913%
DEZEMBRO	1.929.005,04	-	-	163.022,83	2.092.027,87	8,451%

41	SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO					
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.830.801,99	-	-	213.891,97	4.044.693,96	5,583%
AGOSTO	4.044.693,96	-	-	277.425,11	4.322.119,07	6,859%
SETEMBRO	4.322.119,07	-	-	207.288,30	4.114.830,77	-4,796%
OUTUBRO	4.114.830,77	-	-	94.436,82	4.020.393,95	-2,295%
NOVEMBRO	4.020.393,95	-	-	425.556,61	4.445.950,56	10,585%
DEZEMBRO	4.445.950,56	-	-	136.402,55	4.582.353,11	3,068%

META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES						
42	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.543.976,24	-	-	342.598,67	3.886.574,91	9,667%
AGOSTO	3.886.574,91	-	-	77.601,15	3.808.973,76	-1,997%
SETEMBRO	3.808.973,76	573.350,00	-	241.979,38	4.140.344,38	-6,353%
OUTUBRO	4.140.344,38	-	-	90.237,20	4.050.107,18	-2,179%
NOVEMBRO	4.050.107,18	-	-	500.220,97	4.550.328,15	12,351%
DEZEMBRO	4.550.328,15	-	-	341.267,65	4.891.595,80	7,500%

BB FI AÇÕES-BDR NÍVEL I						
43	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	
AGOSTO	-	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	824.076,77	-	53.901,68	877.978,45	6,541%
OUTUBRO	877.978,45	-	-	15.251,38	862.727,07	-1,737%
NOVEMBRO	862.727,07	1.165.533,00	-	22.314,94	2.050.575,01	2,587%
DEZEMBRO	2.050.575,01	1.155.099,00	-	65.115,58	3.270.789,59	3,175%

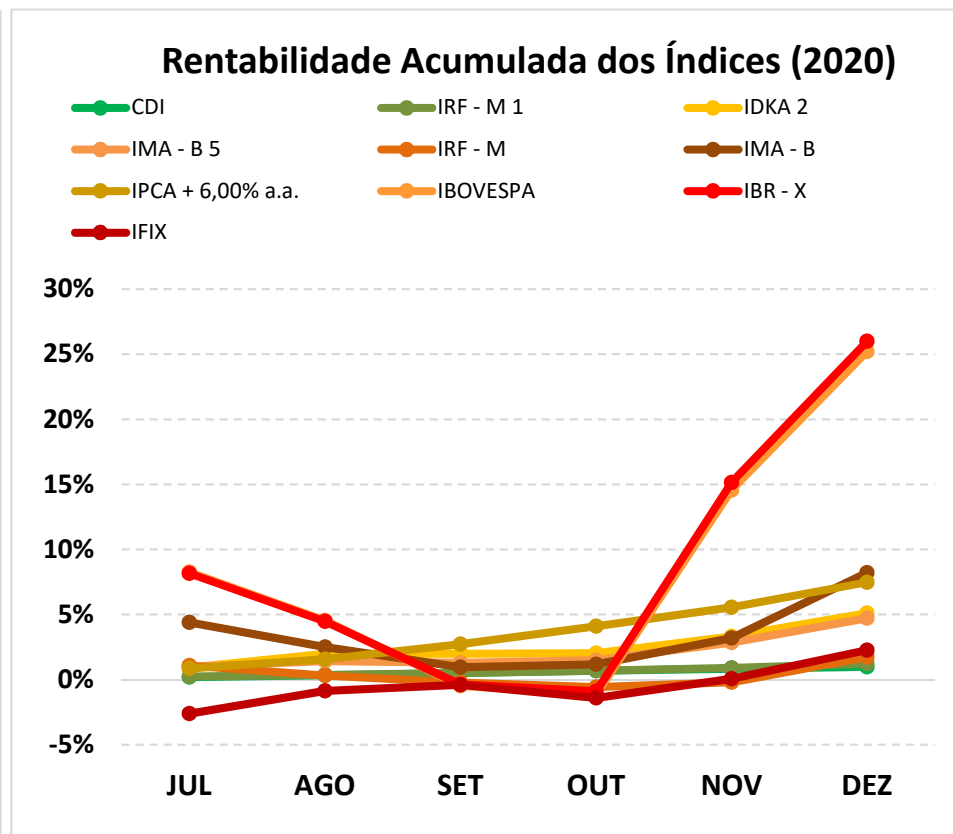
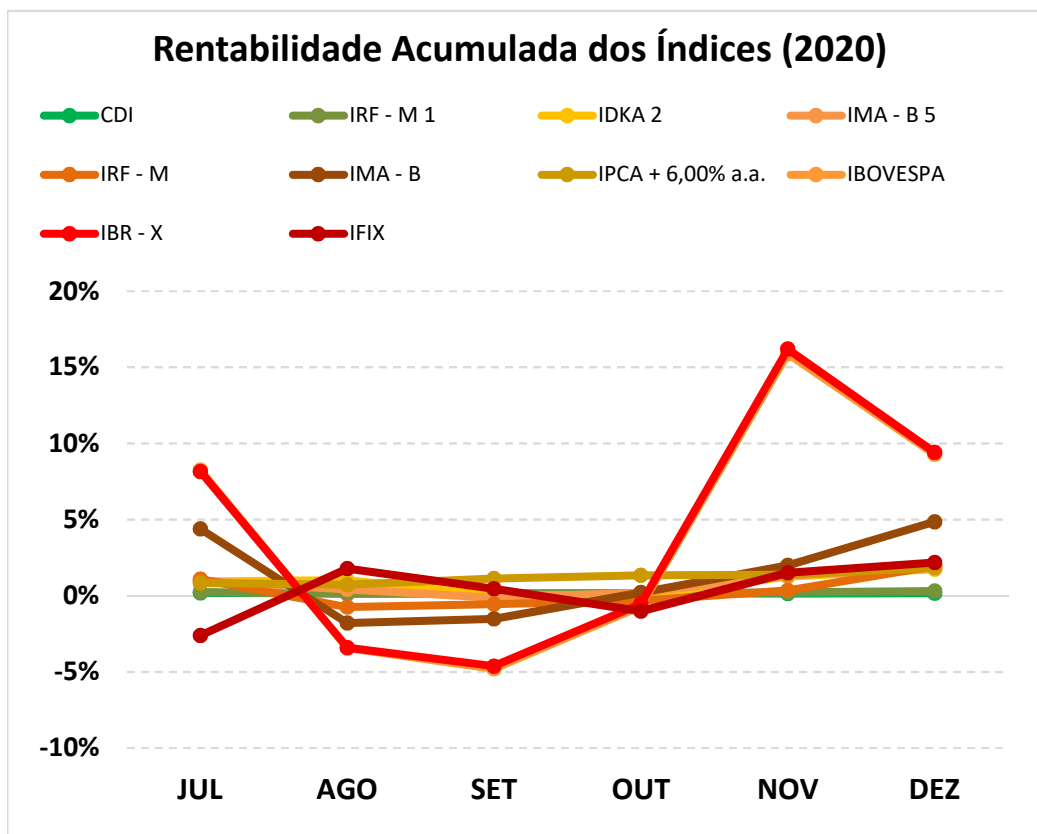
5 - TABELA DE RENTABILIDADE - RENDA FIXA

INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,24%	0,18%	0,02%	0,16%	0,16%	0,25%	1,01%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP	0,23%	0,09%	0,04%	0,11%	0,20%	0,31%	0,99%
BB PREVIDENCIÁRIO IMA B 5 FIC FI	0,97%	0,37%	-0,15%	0,19%	1,31%	1,81%	4,56%
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	0,98%	0,49%	-0,10%	0,31%	1,46%	1,88%	5,11%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III	0,72%	0,42%	-0,10%	0,29%	1,29%	1,61%	4,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI	0,17%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP	4,36%	-1,85%	-1,56%	0,20%	1,99%	4,84%	8,03%
BB FI AÇÕES-BDR NÍVEL I	1,13%	14,82%	-2,33%	-1,74%	2,10%	0,68%	14,56%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	0,19%	0,15%	-0,18%	0,12%	0,09%	0,25%	0,62%
CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,24%	0,10%	0,13%	0,14%	0,22%	0,28%	1,12%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A	0,83%	0,79%	0,04%	0,15%	1,22%	1,65%	4,76%
CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO	0,97%	0,39%	-0,16%	0,18%	1,29%	1,82%	4,57%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,86%	-0,22%	-0,63%	-0,13%	1,21%	1,78%	3,90%
CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP	1,09%	-0,77%	-0,61%	-0,36%	0,33%	1,96%	1,62%
CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS	4,38%	-1,83%	-1,53%	0,19%	1,99%	4,84%	8,09%
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	7,41%	-1,59%	-4,06%	-2,98%	8,63%	4,89%	12,11%
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP	1,33%	-0,91%	-1,06%	-0,42%	0,41%	2,50%	1,82%
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP	4,38%	-1,88%	-1,58%	-0,01%	1,99%	4,96%	7,89%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI FIC	0,55%	-0,12%	-0,23%	0,08%	0,10%	0,20%	0,58%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	7,54%	-0,20%	-4,96%	0,50%	12,28%	6,30%	22,35%
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5,58%	6,86%	-4,80%	-2,30%	10,58%	3,07%	19,60%
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,56%	-0,02%	-0,24%	-0,16%	0,18%	0,44%	0,76%
CDI	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	0,98%
IRF - M 1	0,24%	0,12%	0,15%	0,16%	0,23%	0,31%	1,21%
IDKA 2	0,94%	1,03%	0,02%	0,04%	1,25%	1,73%	5,10%
IMA - B 5	0,99%	0,43%	-0,12%	0,20%	1,32%	1,83%	4,72%
IRF - M	1,08%	-0,75%	-0,56%	-0,33%	0,36%	1,95%	1,75%
IMA - B	4,39%	-1,80%	-1,51%	0,21%	2,00%	4,85%	8,21%
IPCA + 6,00% a.a.	0,85%	0,73%	1,13%	1,35%	1,38%	1,84%	7,48%

TABELA DE RENTABILIDADE - RENDA VÁRIAVEL

INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
BB PREVIDENC. AÇÕES GOVERNANÇA PREV	8,44%	-3,27%	-5,04%	-0,82%	15,33%	8,75%	23,91%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA - B RF LP	4,40%	-1,85%	-1,54%	0,19%	1,95%	4,85%	8,05%
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	8,53%	-3,66%	-5,18%	-2,24%	14,19%	8,33%	19,91%
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX - 50	8,20%	-3,25%	-4,95%	-0,87%	15,69%	9,07%	24,45%
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	6,94%	-7,99%	-8,11%	-2,61%	16,23%	4,44%	6,89%
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI	4,43%	-1,92%	-1,67%	0,00%	2,08%	4,94%	7,89%
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	5,80%	-3,92%	-8,03%	-4,17%	13,92%	7,97%	10,20%
SAFRA IMA FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	4,78%	-2,06%	-2,12%	-0,28%	2,14%	5,53%	7,97%
FIDC PREMIUM	-8,74%	6,59%	-0,17%	-0,16%	-0,15%	-0,15%	-3,34%
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	9,67%	-2,00%	-5,43%	-2,18%	12,35%	7,50%	20,09%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	14,10%	-3,21%	-5,97%	-2,00%	11,61%	6,93%	21,45%
OCCAM FIC FIA	9,90%	-2,24%	-5,72%	-0,31%	11,89%	10,11%	24,41%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	9,23%	-2,88%	-4,36%	-0,72%	13,91%	8,45%	24,44%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO F.I.ACOES	8,66%	-1,55%	-5,32%	-0,51%	13,38%	8,85%	24,35%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	4,36%	-4,49%	-5,41%	-2,02%	13,58%	7,96%	13,27%
FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	-0,12%	-0,13%	-0,12%	-0,13%	-0,14%	-2,06%	-2,69%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FI AÇÕES	13,85%	-3,13%	-5,95%	-2,01%	11,65%	6,93%	21,34%
IBOVESPA	8,27%	-3,44%	-4,80%	-0,69%	15,90%	9,30%	25,21%
IBR - X	8,15%	-3,41%	-4,62%	-0,54%	16,20%	9,42%	26,00%
IFIX	-2,61%	1,79%	0,46%	-1,01%	1,51%	2,19%	2,26%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

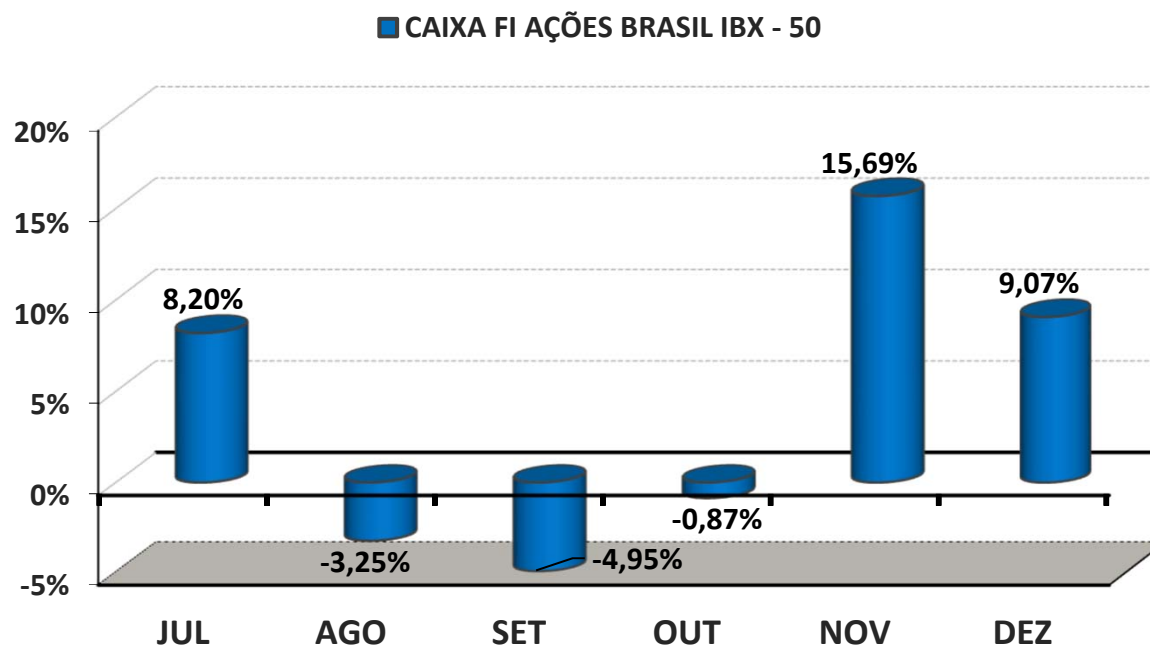


5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX - 50	8,20%	-3,25%	-4,95%	-0,87%	15,69%	9,07%

Comportamento MENSAL no Semestre

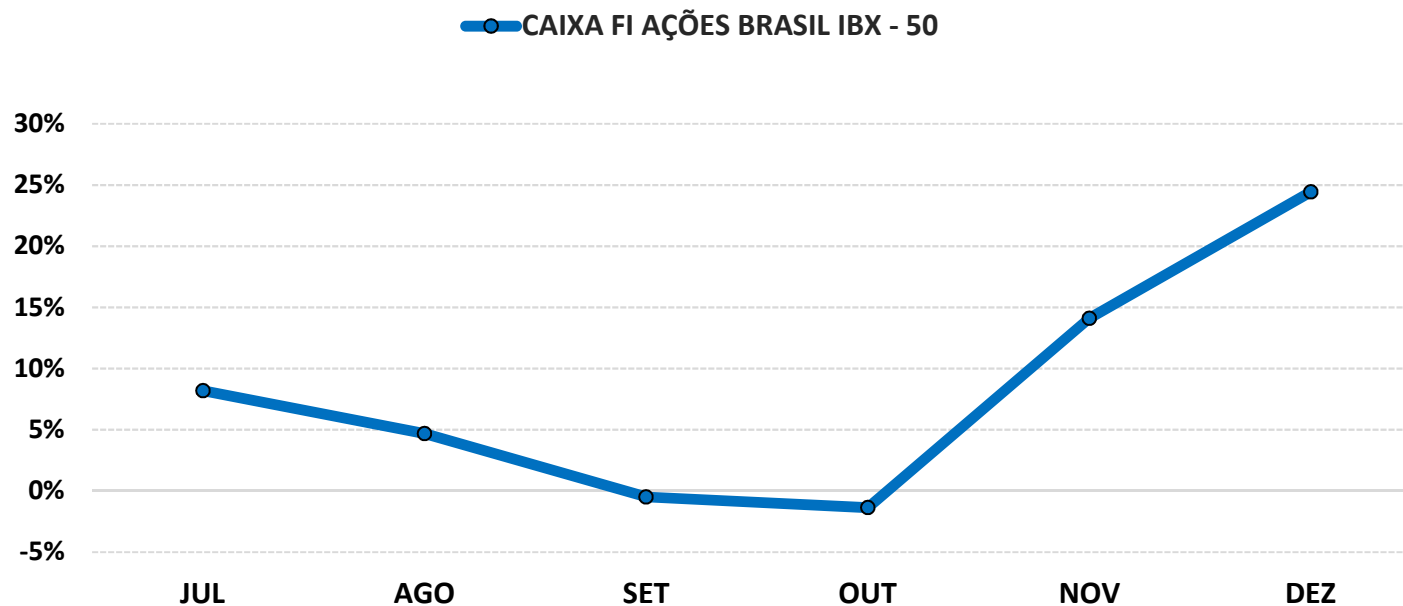


5.1-MELHOR DESEMPENHO ACUMULADO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX - 50	8,20%	4,68%	-0,51%	-1,37%	14,10%	24,45%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

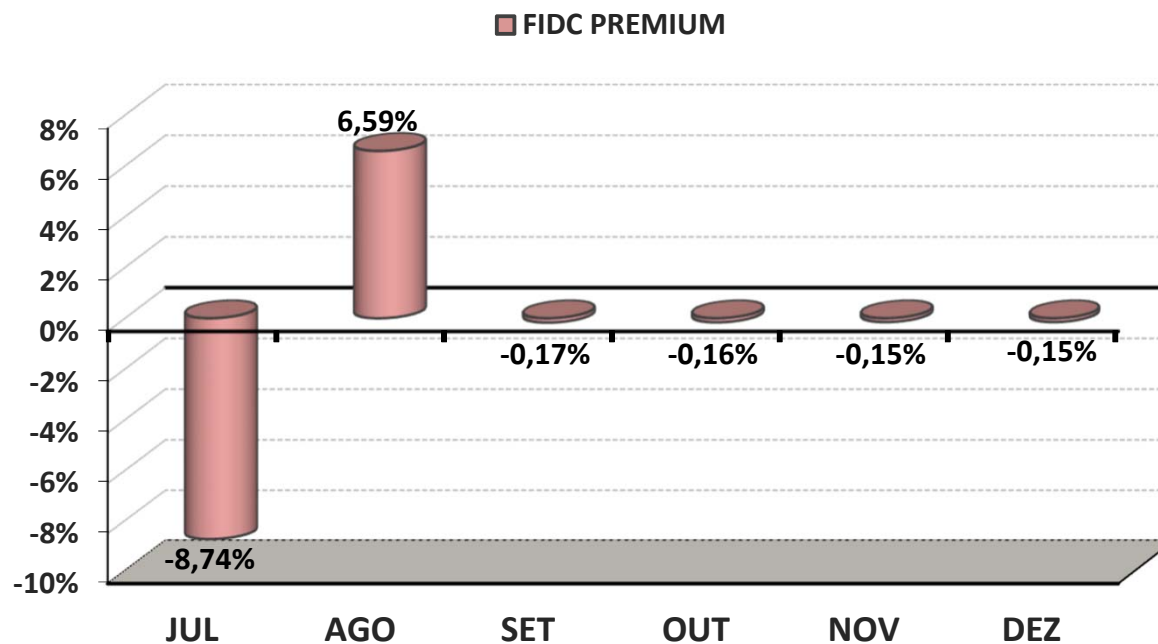


5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
FIDC PREMIUM	-8,74%	6,59%	-0,17%	-0,16%	-0,15%	-0,15%

Comportamento MENSAL no Semestre

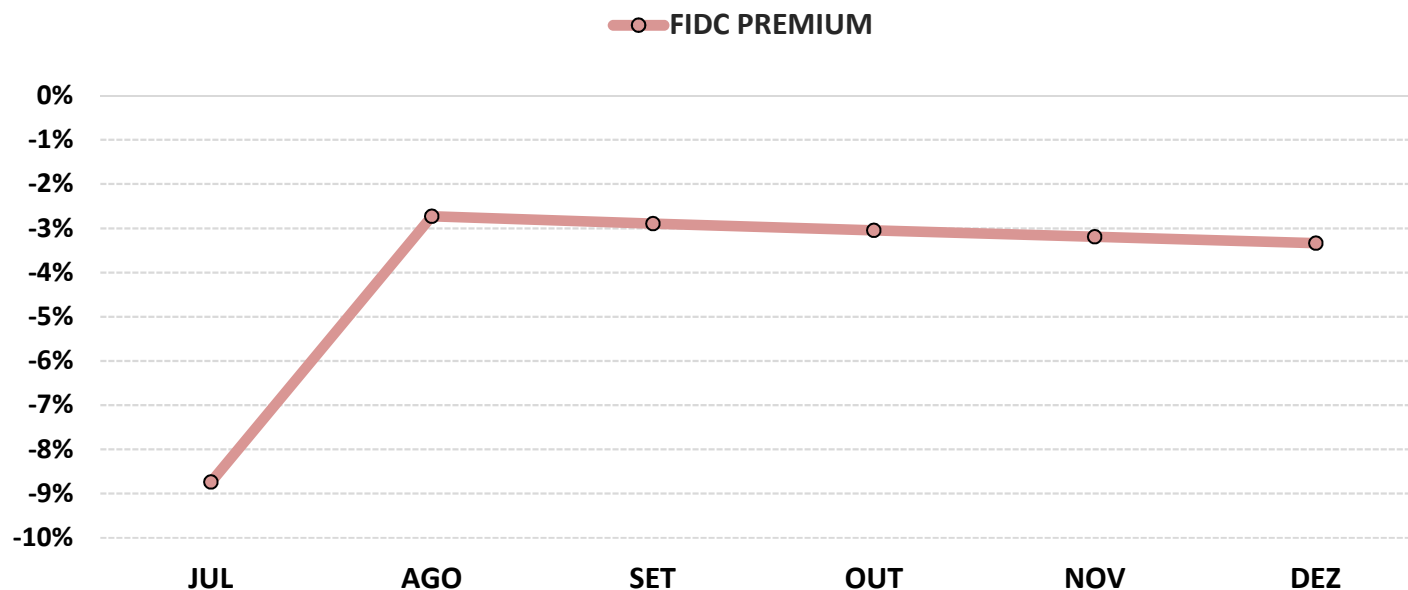


5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
FIDC PREMIUM	-8,74%	-2,73%	-2,89%	-3,05%	-3,19%	-3,34%

Comportamento ACUMULADO no Semestre



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2º SEMESTRE - 2020

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
MENSAL	3,58%	-0,84%	-1,82%	-0,39%	4,05%	3,90%
CDI	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%
IBOVESPA	8,27%	-3,44%	-4,80%	-0,69%	15,90%	9,30%
META ATUARIAL	0,84%	0,72%	1,12%	1,34%	1,37%	1,83%

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ACUMULADO DO SEMESTRE	3,58%	2,71%	0,84%	0,45%	4,52%	8,59%
CDI	0,19%	0,35%	0,51%	0,67%	0,82%	0,98%
IBOVESPA	8,27%	4,55%	-0,47%	-1,16%	14,56%	25,21%
META ATUARIAL	0,84%	1,56%	2,69%	4,07%	5,49%	7,41%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DO NAVIRAÍPREV: **R\$ 17.289.806,71**

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE: **R\$ 14.770.446,59**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL: **R\$ 2.519.360,12**

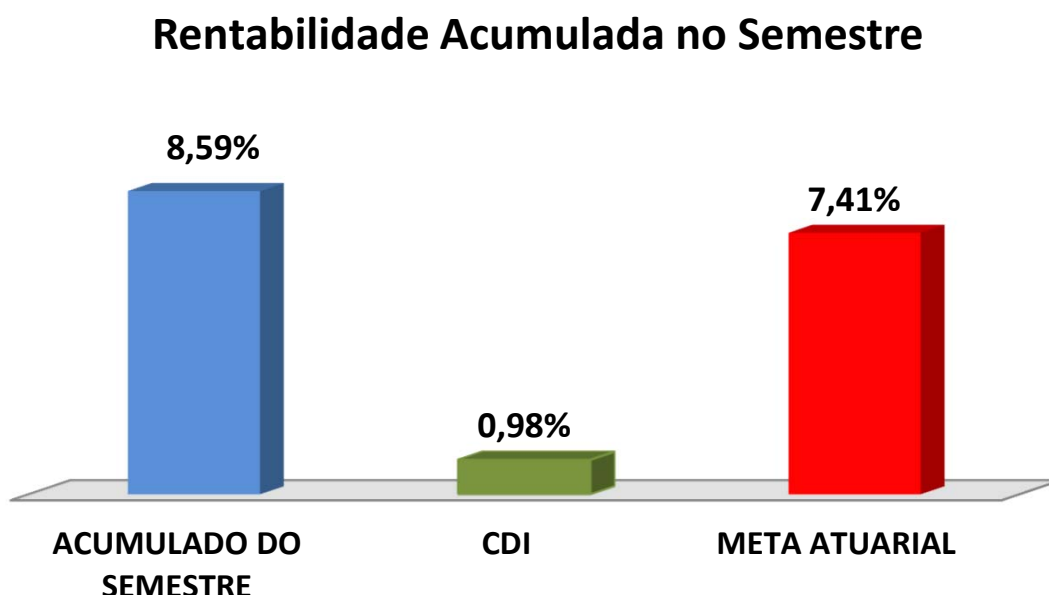
7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 3, III, da Portaria MPS 519, detalhado na página 3 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento do NAVIRAÍPREV, no 2º Semestre/2020, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2020.

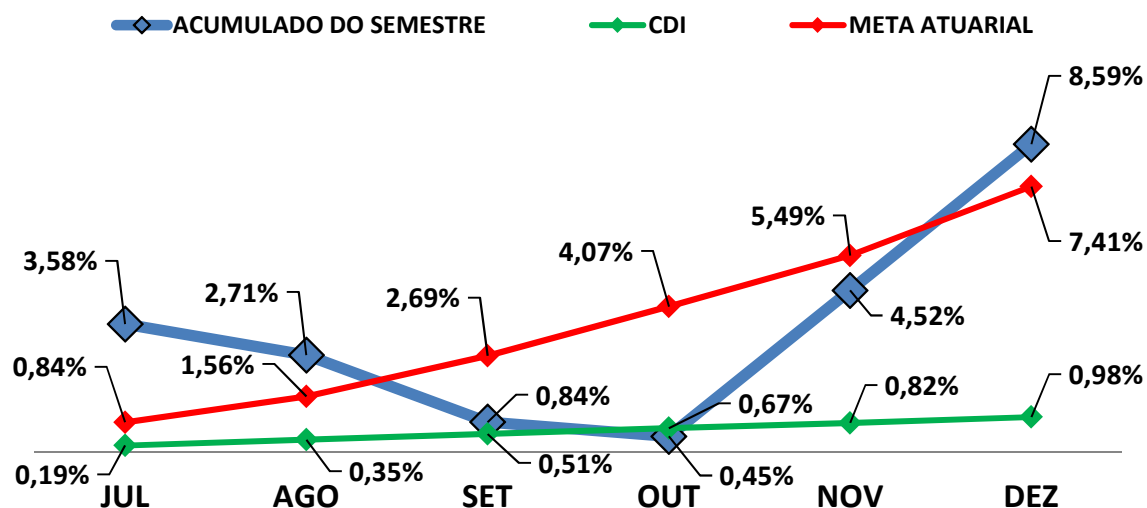
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

A Carteira de Investimentos do NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 8,59% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 0,98% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 873,20% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



Rentabilidade Acumulada no Semestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre do NAVIRAÍPREV é de 8,59% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 7,41%, representando 115,89% sobre a Meta Atuarial.

7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR



Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de buscar ganhos acima da inflação, mas suavizando uma pequena parte da carteira, das oscilações de mercado. A carteira possui uma grande concentração de ativos moderados e arrojados. Para investidores que possuem obrigações de longo prazo (como Planos de Previdência) é um perfil indicado.

Comportamento da carteira

A carteira com perfil ARROJADO COM TENDÊNCIA MODERADA, busca investimentos que rentabilizam acima da inflação, mas que podem apresentar rentabilidades negativas no curto prazo. Para proteção de parte dos recursos, investe também em ativos moderados. Apesar de possuir ativos que podem rentabilizar negativo em um mês, esses mesmos ativos podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil busca o cumprimento da Meta Atuarial, podendo superá-la.

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

CONSERVADOR	1	EXTREMAMENTE CONSERVADOR
	2	CONSERVADOR
	3	CONSERVADOR COM TENDÊNCIA MODERADA
MODERADO	4	MODERADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA
	5	MODERADO
	6	MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA
ARROJADO	7	ARROJADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA
	8	ARROJADO COM TENDÊNCIA MODERADA
	9	ARROJADO
	10	EXTREMAMENTE ARROJADO

7.4-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO 2º SEMESTRE

No 3º e 4º trimestre/2020, o RPPS optou por uma carteira com perfil 8 - Arrojado com tendência moderada. Mesmo com a forte desvalorização do mercado financeiro, por conta da paralisação da atividade econômica decorrente da pandemia de COVID-19, a carteira ficou distante da Meta Atuarial, mas conseguiu amenizar os efeitos da crise, finalizando o 2º semestre/2020 com uma bela margem de ganho, se compararmos com o indicador de desempenho do mercado (CDI).

As orientações e análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 3.922/10**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Relatório.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659
Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM