

# CRÉDITO E MERCADO

*Consultoria em Investimentos*

Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2020

**Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2020)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	1.407.563,00	1,43%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	828.429,27	0,84%	95	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	18.040.473,00	18,30%	852	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2022	1.354.973,25	1,37%	115	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	106.582,15	0,11%	1.244	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	9.698.494,10	9,84%	970	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.383.090,31	2,42%	905	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	767.798,15	0,78%	1.359	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	826.301,65	0,84%	673	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	6.290.812,59	6,38%	932	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	88.555,82	0,09%	892	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	1.324.485,86	1,34%	74	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.916.332,46	4,99%	464	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	5.747.847,94	5,83%	305	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	1.771.341,06	1,80%	401	0,57%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.308.490,21	2,34%	65	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	171.460,58	0,17%	696	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	137.036,61	0,14%	590	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	8.911.021,76	9,04%	289	0,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	1.260.944,55	1,28%	74	0,21%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '

**Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2020)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.598.728,79	2,64%	122	0,38%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.085.999,69	1,10%	5	2,04%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BRASESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.444.450,28	2,48%	2.112	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.472.822,46	1,49%	9.681	0,28%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	526.927,95	0,53%	15.608	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	3.066.135,66	3,11%	2.497	0,35%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRASESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.418.315,15	1,44%	2.026	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	551.753,99	0,56%	47.653	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.291.096,66	1,31%	158	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	1.875.589,33	1,90%	114	0,26%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.305.232,87	3,35%	1.650	0,37%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MUL...	D+2	01/10/2020	1.177.015,76	1,19%	956	0,23%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.951.046,80	5,02%	19.855	0,10%	Artigo 8º, Inciso III
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se ...	Não se aplica	182.682,00	0,19%		0,01%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	4.295.230,78	4,36%	137	0,27%	Artigo 9º - A, Inciso III
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>98.585.062,49</b>				

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

**i 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!

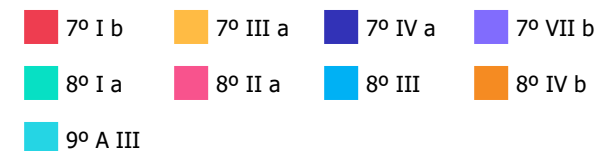
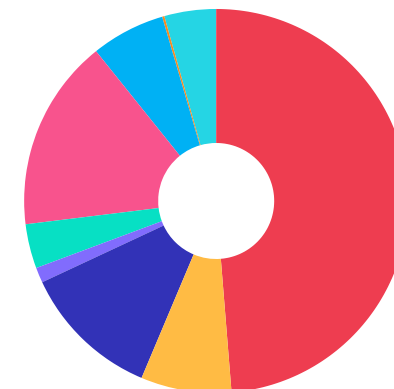


EXTERIOR 4.295.230,78

**Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2020)**

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	35,00%	3.684.728,48	3,74%	0,00%	5,00%	30,00%	25.890.790,27
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	25,00%	15.952.324,35	16,18%	0,00%	17,00%	20,00%	3.764.688,15
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	6.128.062,56	6,22%	0,00%	7,00%	10,00%	3.730.443,69
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%	2.464.626,56
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	182.682,00	0,19%	0,00%	1,00%	2,50%	2.281.944,56
<b>Total Renda Variável</b>	<b>35,00%</b>	<b>25.947.797,39</b>	<b>26,32%</b>	<b>0,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>65,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2020			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	4.295.230,78	4,36%	0,00%	2,00%	5,00%	634.022,34
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>4.295.230,78</b>	<b>4,36%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,00%</b>	<b>5,00%</b>	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71.144.756,40	72,17	0,01
ITAÚ UNIBANCO	11.839.872,10	12,01	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.908.056,17	8,02	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.862.765,43	3,92	0,00
VINCI PARTNERS	1.875.589,33	1,90	0,00
SICREDI	1.771.341,06	1,80	1,29
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	182.682,00	0,19	0,05

**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 '	48.033.891,61	48,72	20,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	7.519.189,00	7,63	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	11.528.009,16	11,69	3,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	1.260.944,55	1,28	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	3.684.728,48	3,74	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	15.952.324,35	16,18	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	6.128.062,56	6,22	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	2,50
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	182.682,00	0,19	0,00	2,50
Artigo 9º - A, Inciso III	4.295.230,78	4,36	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	1,03%	5,39%	2,99%	4,11%	9,71%	23,52%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,69%	4,43%	2,73%	3,38%	8,67%	21,54%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79%	4,80%	2,82%	3,70%	8,84%	21,88%	0,01%	0,03%

<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,12%	2,96%	0,64%	2,12%	5,06%	12,83%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,09%	2,78%	0,58%	1,99%	4,77%	12,31%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,10%	2,83%	0,60%	2,03%	4,85%	12,44%	0,00%	0,01%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,09%	3,30%	0,74%	2,35%	5,36%	13,16%	0,00%	0,01%

<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,43%	4,63%	2,55%	3,39%	9,24%	25,01%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,39%	4,45%	2,48%	3,24%	8,93%	24,43%	0,01%	0,04%

<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-1,80%	0,80%	4,61%	0,09%	6,64%	36,00%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,85%	0,64%	4,50%	-0,06%	6,38%	35,28%	0,02%	0,11%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-1,85%	0,56%	4,54%	-0,10%	6,26%	35,04%	0,02%	0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,83%	0,54%	4,54%	-0,14%	6,20%	35,19%	0,02%	0,11%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,51%	0,63%	0,44%	1,52%	5,81%	21,36%	0,02%	0,07%

<b>IRF-M (Benchmark)</b>	-0,75%	5,20%	1,11%	3,62%	8,70%	26,82%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,77%	5,06%	1,08%	3,53%	8,49%	26,36%	0,01%	0,03%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,16%	2,12%	0,57%	1,43%	3,86%	10,38%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,15%	1,77%	0,64%	1,12%	3,36%	9,69%	0,00%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,18%	1,80%	0,68%	1,16%	3,42%	9,79%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,15%	1,98%	0,74%	1,25%	3,64%	10,10%	0,00%	0,01%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,24%	0,70%	0,86%	0,24%	2,44%	5,95%	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,49%	4,20%	2,47%	3,01%	8,50%	23,10%	0,01%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,83%	5,08%	2,83%	3,65%	9,61%	28,36%	0,01%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,76%	4,51%	2,61%	3,26%	8,84%	26,23%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,02%	-0,51%	-0,69%	0,51%	2,68%	6,27%	0,00%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,13%	2,70%	0,86%	2,09%	4,74%	18,63%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	-0,56%	5,06%	1,17%	3,57%	9,21%	27,35%	0,01%	0,03%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IGCT (Benchmark)</b>	-3,17%	-12,89%	14,71%	-4,65%	0,61%	38,55%	-	-
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	-3,24%	-13,27%	14,47%	-4,96%	-0,05%	36,84%	0,10%	0,40%

<b>ICON (Benchmark)</b>	-1,48%	-5,53%	16,72%	1,26%	5,75%	60,13%	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-1,59%	-6,25%	16,06%	0,81%	5,58%	57,09%	0,11%	0,43%

<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-3,44%	-14,07%	13,69%	-4,61%	-1,75%	29,59%	-	-
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	-3,43%	-14,10%	13,43%	-4,74%	-1,88%	28,69%	0,10%	0,38%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-3,66%	-12,31%	12,41%	-4,54%	1,69%	69,26%	0,09%	0,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-3,93%	-27,34%	13,94%	-21,07%	-17,17%	22,23%	0,12%	0,50%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-3,55%	-15,94%	10,23%	-6,32%	-2,66%	48,05%	0,10%	0,35%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,02%	1,87%	0,19%	1,28%	4,31%	16,69%	0,00%	0,01%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-0,20%	-16,55%	17,29%	-7,31%	-2,64%	42,50%	0,09%	0,41%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-3,45%	-10,02%	15,87%	-4,39%	6,16%	-	0,09%	0,42%

<b>CDI (Benchmark)</b>	0,16%	2,12%	0,57%	1,43%	3,86%	10,38%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,14%	0,22%	2,54%	1,07%	5,57%	24,78%	0,01%	0,07%

<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	-4,82%	-12,88%	13,29%	-8,31%	4,43%	59,74%	0,09%	0,40%

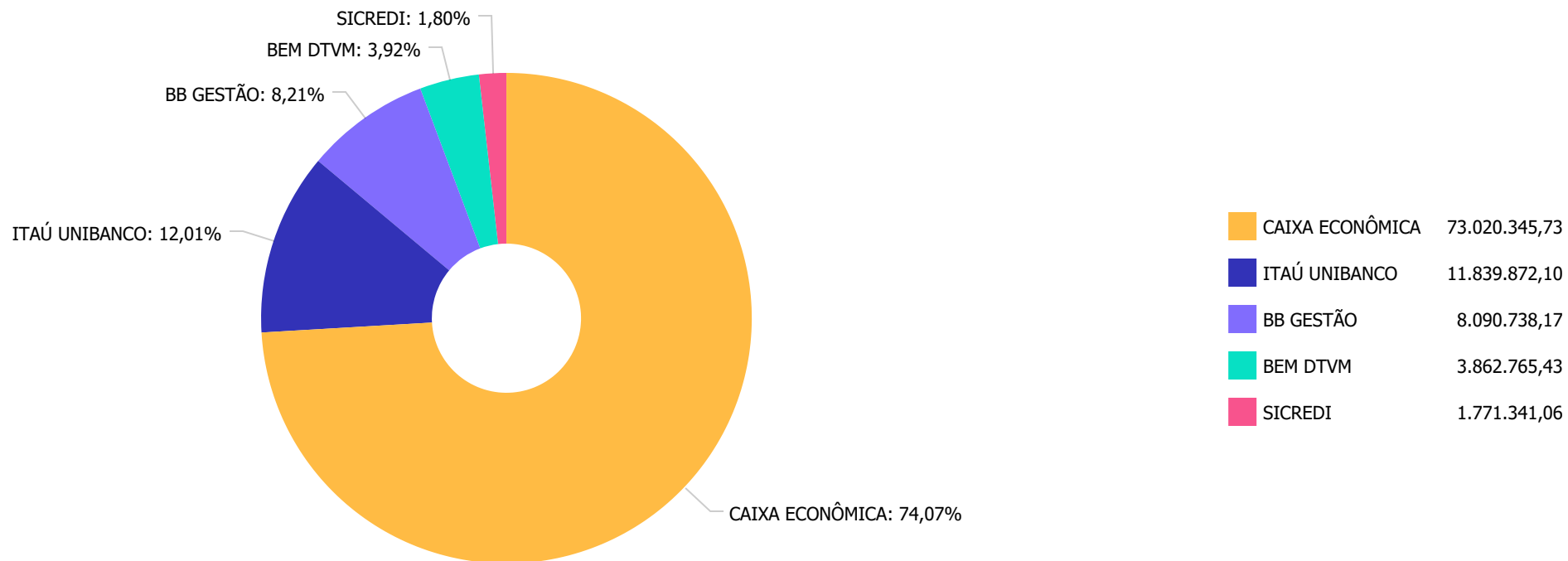
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2020 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	-0,02%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	-	-
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-5,18%	-21,01%	7,05%	-11,36%	-11,69%	15,04%	0,10%	0,35%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-1,58%	-10,08%	15,58%	-3,91%	6,20%	58,35%	0,09%	0,41%

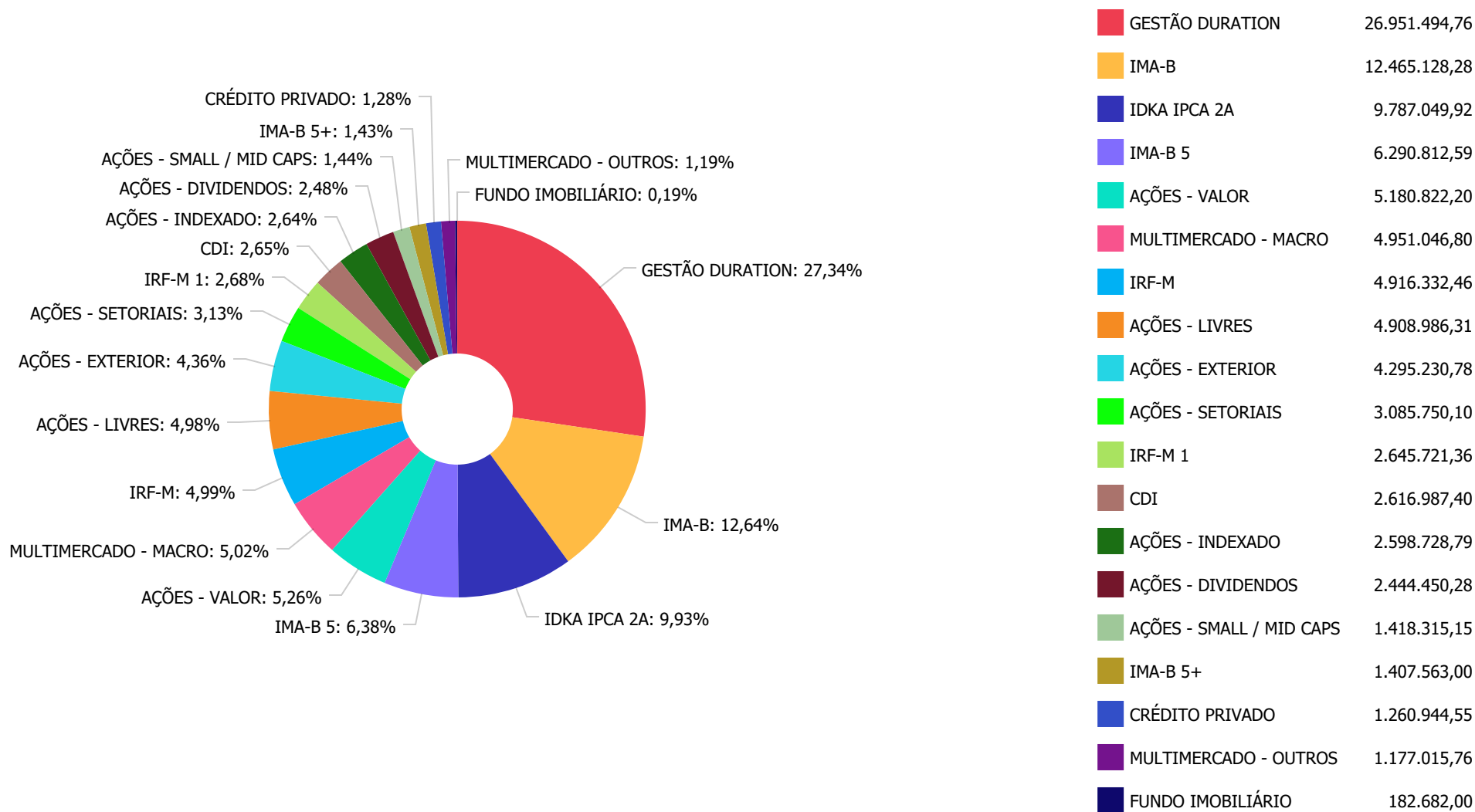
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2020 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	14,62%	54,49%	21,89%	53,88%	67,96%	72,96%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	15,16%	55,87%	22,45%	55,15%	68,87%	72,76%	0,09%	0,22%

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



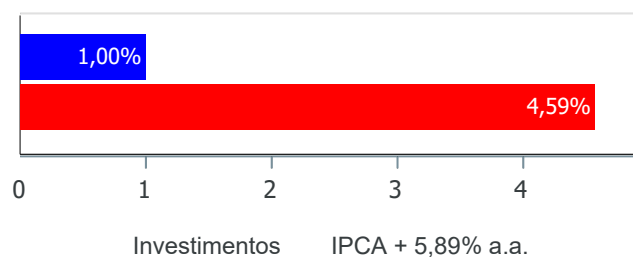
**Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Agosto / 2020)**



**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	95.702.762,81	14.713.112,04	14.063.193,93	96.665.283,55	312.602,63	312.602,63	0,32%	0,32%	0,71%	0,71%	45,57%	2,24%
Fevereiro	96.665.283,55	4.028.541,57	3.604.436,78	95.831.099,33	-1.258.289,01	-945.686,38	-1,30%	-0,98%	0,66%	1,38%	-70,85%	3,65%
Março	95.831.099,33	10.120.017,23	9.552.191,30	89.421.497,33	-6.977.427,93	-7.923.114,31	-7,24%	-8,14%	0,57%	1,96%	-416,24%	14,72%
Abril	89.421.497,33	3.028.542,17	2.495.145,50	92.360.915,91	2.406.021,91	-5.517.092,40	2,67%	-5,69%	0,14%	2,10%	-270,39%	7,60%
Mai	92.360.915,91	3.294.734,71	3.232.428,11	94.694.793,56	2.271.571,05	-3.245.521,35	2,46%	-3,37%	0,07%	2,18%	-154,64%	4,29%
Junho	94.694.793,56	2.446.554,18	3.271.578,47	96.094.659,02	2.224.889,75	-1.020.631,60	2,35%	-1,10%	0,74%	2,93%	-37,43%	3,60%
Julho	96.094.659,02	3.650.561,82	3.901.786,99	98.224.685,10	2.381.251,25	1.360.619,65	2,48%	1,35%	0,89%	3,85%	35,19%	2,90%
Agosto	98.224.685,10	7.045.755,92	6.341.413,52	98.585.062,49	-343.965,01	1.016.654,64	-0,35%	1,00%	0,72%	4,59%	21,79%	3,00%

**Investimentos x Meta Atuarial**



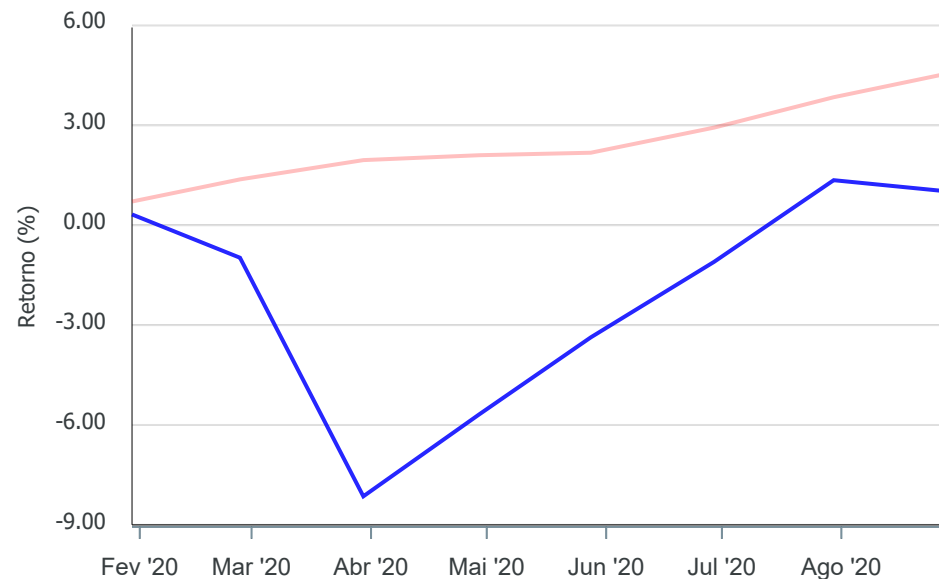
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Agosto/2020**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	842.565,06	0,00	21.094,72	828.429,27	6.958,93	0,83%	0,83%	0,76%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.436.623,00	0,00	40.060,49	1.407.563,00	11.000,49	0,77%	-2,02%	0,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	1.582.158,84	0,00	238.715,26	1.354.973,25	11.529,67	0,73%	0,76%	0,67%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	87.952,36	0,00	0,00	88.555,82	603,46	0,69%	0,69%	0,74%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.554.559,79	1.762.678,61	1.694.534,14	9.698.494,10	75.789,84	0,67%	0,79%	0,77%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	1.254.795,91	0,00	0,00	1.260.944,55	6.148,64	0,49%	0,49%	0,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.266.261,33	0,00	0,00	6.290.812,59	24.551,26	0,39%	0,39%	0,83%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.305.146,76	0,00	0,00	2.308.490,21	3.343,45	0,15%	0,15%	0,08%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	171.212,38	0,00	0,00	171.460,58	248,20	0,14%	0,14%	0,03%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.153.322,46	0,00	1.154.595,22	0,00	1.272,76	0,11%	-	0,18%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	129.332,08	267.130,44	259.809,98	137.036,61	384,07	0,10%	0,18%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	106.488,15	0,00	0,00	106.582,15	94,00	0,09%	0,09%	0,15%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	1.756.563,53	13.282,57	0,00	1.771.341,06	1.494,96	0,08%	0,09%	0,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	150.119,91	3.517.276,20	2.900.331,30	767.798,15	733,34	0,02%	0,10%	0,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	8.922.149,25	0,00	0,00	8.911.021,76	-11.127,49	-0,12%	-0,12%	0,26%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.358.604,23	0,00	30.922,41	1.324.485,86	-3.195,96	-0,24%	-2,51%	1,64%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	18.141.550,05	0,00	0,00	18.040.473,00	-101.077,05	-0,56%	-0,56%	0,92%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.954.489,12	0,00	0,00	4.916.332,46	-38.156,66	-0,77%	-0,77%	1,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.427.523,43	0,00	0,00	2.383.090,31	-44.433,12	-1,83%	-1,83%	2,27%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	5.856.185,10	0,00	0,00	5.747.847,94	-108.337,16	-1,85%	-1,85%	2,27%



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

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	841.907,72	0,00	0,00	826.301,65	-15.606,07	-1,85%	-1,85%	2,27%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>69.299.510,46</b>	<b>5.560.367,82</b>	<b>6.340.063,52</b>	<b>68.342.034,32</b>	<b>-177.780,44</b>	<b>-0,24%</b>		<b>0,92%</b>

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/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...	1.176.748,42	0,00	0,00	1.177.015,76	267,34	0,02%	0,02%	0,02%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.957.820,06	0,00	0,00	4.951.046,80	-6.773,26	-0,14%	-0,14%	1,46%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	552.838,05	0,00	0,00	551.753,99	-1.084,06	-0,20%	-0,20%	8,75%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.441.056,56	0,00	0,00	1.418.315,15	-22.741,41	-1,58%	-1,58%	8,76%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	535.457,80	0,00	0,00	526.927,95	-8.529,85	-1,59%	-1,59%	10,98%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.545.611,86	612.578,12	0,00	3.066.135,66	-92.054,32	-2,91%	-3,45%	8,79%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	1.122.301,03	0,00	0,00	1.085.999,69	-36.301,34	-3,23%	-3,23%	9,86%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	2.691.019,04	0,00	0,00	2.598.728,79	-92.290,25	-3,43%	-3,43%	10,16%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.164.835,07	259.809,98	0,00	3.305.232,87	-119.412,18	-3,49%	-3,55%	9,60%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.528.699,48	0,00	0,00	1.472.822,46	-55.877,02	-3,66%	-3,66%	9,27%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.335.648,37	613.000,00	0,00	1.875.589,33	-73.059,04	-3,75%	-4,82%	8,78%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.343.841,91	0,00	0,00	1.291.096,66	-52.745,25	-3,92%	-3,92%	11,66%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.577.921,24	0,00	0,00	2.444.450,28	-133.470,96	-5,18%	-5,18%	9,88%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	221.671,60	0,00	1.350,00	182.682,00	-37.639,60	-16,98%	-0,02%	-
<b>Total Renda Variável</b>	<b>25.195.470,49</b>	<b>1.485.388,10</b>	<b>1.350,00</b>	<b>25.947.797,39</b>	<b>-731.711,20</b>	<b>-2,74%</b>		<b>7,58%</b>

# CRÉDITO E MERCADO

*Consultoria em Investimentos*

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2020

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

**FUNDOS EXTERIOR**

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	3.729.704,15	0,00	0,00	4.295.230,78	565.526,63	15,16%	15,16%	8,52%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>3.729.704,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.295.230,78</b>	<b>565.526,63</b>	<b>15,16%</b>		<b>8,52%</b>

