

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	57.573.164,93	2.468.267,85	1.345.764,22	58.883.169,10	187.500,54	187.500,54	0,32%	0,32%	0,71%	0,71%	45,03%	1,10%
Fevereiro	58.883.169,10	2.067.026,64	1.401.356,53	59.638.763,06	89.923,85	277.424,39	0,15%	0,47%	0,66%	1,37%	34,31%	1,39%

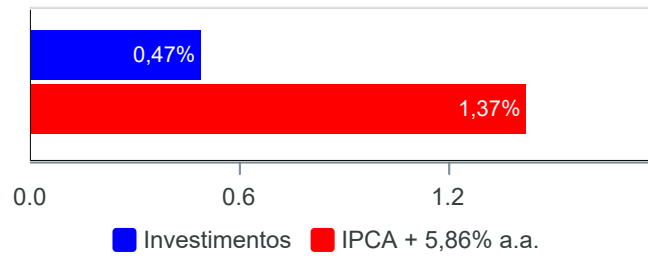
Página 1 de 5

Investimentos x Meta Atuarial

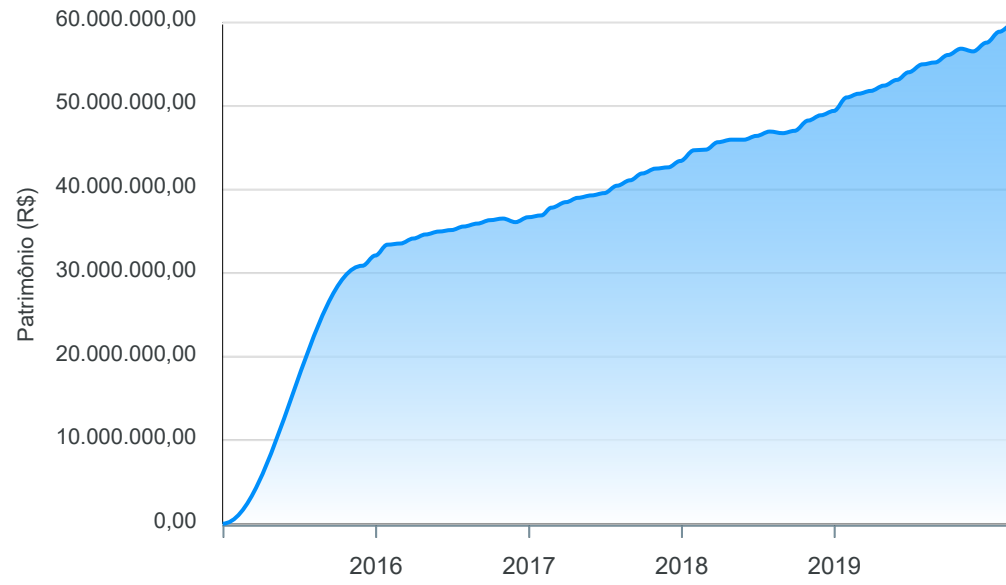
Gráficos
 ilustrativos de
 Evolução Patrimonial e indicadores

Crédito & Mercad
 Rua Tapinas, 22 - 5
 CEP: 04531-050 -
 nanceira.
 aulo - SP
 |68-0053

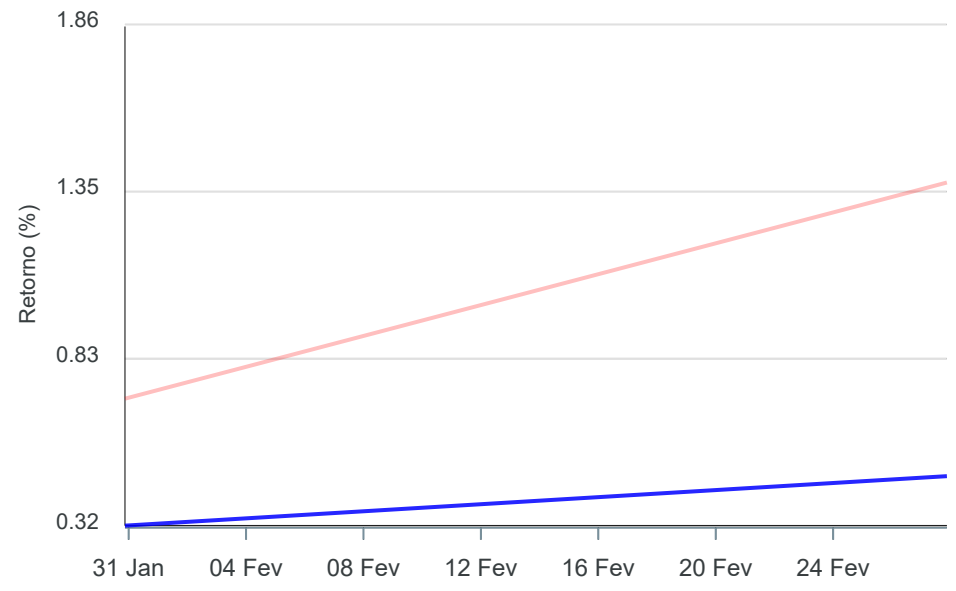
Ano
 36M



Evolução do Patrimônio



Comparativo





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

Página 2 de 5

Crédito & Mercado Engenharia Financeira.
Rua Tapinas, 22 - 5º Andar - São Paulo - SP
CEP: 04531-050 - Telefone: (11) 3168-0053

INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 28/02/2020

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	1.311.662,92	0,00	0,00	1.329.457,86	17.794,94	1,36%	0,94%	0,22%
CDB - BANCO RENNER	296.501,50	0,00	0,00	298.911,50	2.410,00	0,81%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.033.214,32	0,00	0,00	6.071.195,90	37.981,58	0,63%	0,63%	0,86%

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.463.420,70	0,00	0,00	8.516.585,27	53.164,57	0,63%	0,63%	0,67%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	4.747.292,32	0,00	0,00	4.776.587,73	29.295,41	0,62%	0,62%	0,91%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.181.929,47	0,00	0,00	3.201.067,38	19.137,91	0,60%	0,60%	0,69%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	264.232,46	0,00	0,00	265.443,18	1.210,72	0,46%	0,46%	0,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.148.720,65	0,00	0,00	2.158.518,64	9.797,99	0,46%	0,46%	1,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	399.318,17	0,00	10.492,53	390.463,08	1.637,44	0,41%	0,41%	0,39%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.707.218,25	0,00	0,00	2.717.777,20	10.558,95	0,39%	0,39%	1,04%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	394.257,28	0,00	0,00	395.697,43	1.440,15	0,37%	0,37%	0,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	406.992,72	0,00	0,00	408.471,14	1.478,42	0,36%	0,36%	0,07%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	936.137,99	0,00	0,00	939.452,57	3.314,58	0,35%	0,35%	0,07%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.441.554,58	0,00	0,00	6.464.289,44	22.734,86	0,35%	0,35%	0,07%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	309.338,82	0,00	0,00	310.363,82	1.025,00	0,33%	0,33%	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	561.974,09	0,00	0,00	563.782,67	1.808,58	0,32%	0,32%	0,04%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.735.219,70	0,00	0,00	3.746.135,91	10.916,21	0,29%	0,29%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	2.108.462,12	0,00	0,00	2.113.894,10	5.431,98	0,26%	0,26%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.595.256,02	909.275,01	440.000,00	5.077.419,06	12.888,03	0,23%	0,27%	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.140,53	1.148.396,38	889.437,90	275.233,93	134,92	0,01%	0,22%	0,01%

Página 3 de 5

Crédito & Mercado Engenharia Financeira.
Rua Tapinas, 22 - 5º Andar - São Paulo - SP
CEP: 04531-050 - Telefone: (11) 3168-0053

INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 28/02/2020

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.473,23	9.355,25	0,00	11.828,82	0,34	0,00%	0,01%	0,00%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.478.683,63	0,00	0,00	1.475.347,03	-3.336,60	-0,23%	-0,23%	1,23%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	787.520,89	0,00	61.426,10	721.717,77	-4.377,02	-0,56%	-8,36%	13,96%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	101.471,90	0,00	0,00	100.775,55	-696,35	-0,69%	-0,69%	0,25%
Total Renda Fixa	51.428.994,27	2.067.026,64	1.401.356,53	52.330.416,99	235.752,61	0,45%		0,69%

Página 4 de 5

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	741.935,15	0,00	0,00	767.741,59	25.806,44	3,48%	3,48%	12,26%
OSASCO PROPERTIES FII	1.332.605,83	0,00	0,00	1.331.048,89	-1.556,94	-0,12%	-0,12%	-
LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	2.504.356,92	0,00	0,00	2.500.969,22	-3.387,70	-0,14%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.057.550,32	0,00	0,00	1.041.587,88	-15.962,44	-1,51%	-1,51%	3,40%
META VALOR FI AÇÕES	1.265.962,88	0,00	0,00	1.164.687,83	-101.275,05	-8,00%	-8,00%	17,81%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	551.763,73	0,00	0,00	502.310,66	-49.453,07	-8,96%	-8,96%	15,23%
Total Renda Variável	7.454.174,83	0,00	0,00	7.308.346,07	-145.828,76	-1,96%		11,89%

Página 5 de 5