

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

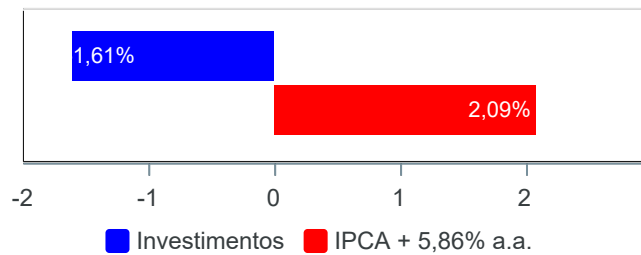
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	57.573.164,93	2.468.267,85	1.345.764,22	58.883.169,10	187.500,54	187.500,54	0,32%	0,32%	0,71%	0,71%	45,03%	1,10%
Fevereiro	58.883.169,10	2.067.026,64	1.401.356,53	59.638.763,06	89.923,85	277.424,39	0,15%	0,47%	0,66%	1,37%	34,31%	1,39%
Março	59.638.763,06	3.953.058,07	3.797.140,38	58.058.555,44	-1.736.125,31	-1.458.700,92	-2,90%	-2,45%	0,57%	1,95%	-125,49%	8,13%
Abril	58.058.555,44	1.354.867,87	1.183.681,22	58.729.200,73	499.458,64	-959.242,28	0,86%	-1,61%	0,14%	2,09%	-76,87%	3,93%

Página 1 de 5

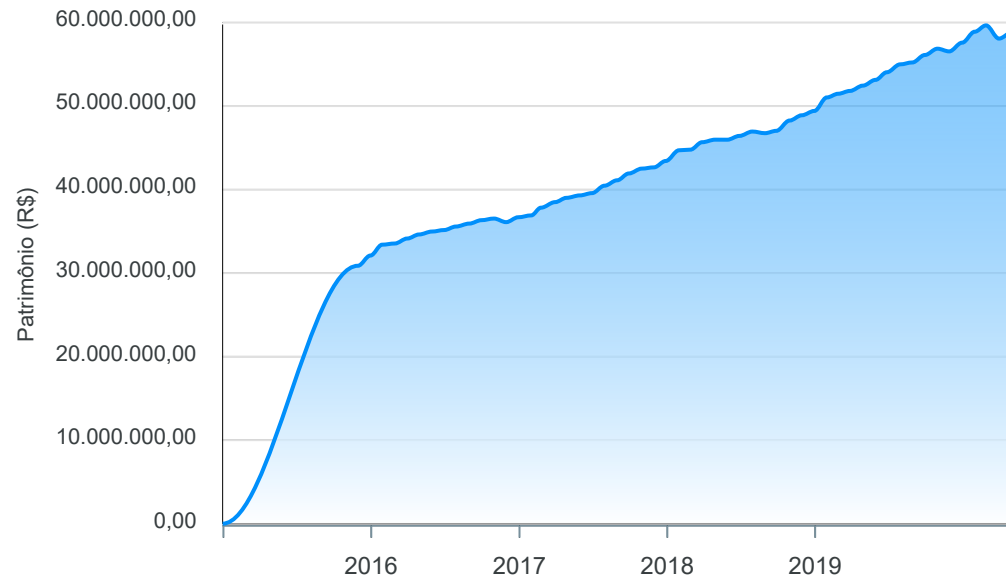
Crédito & Mercado Engenharia Financeira.  
 Rua Tapinas, 22 - 5º Andar - São Paulo - SP  
 CEP: 04531-050 - Telefone: (11) 3168-0053

Investimentos x Meta Atuarial

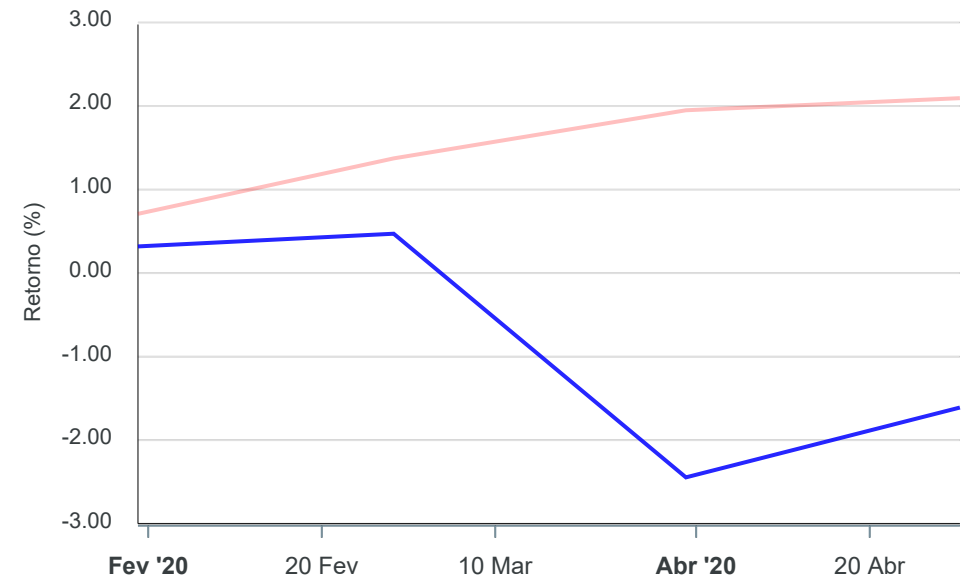
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores



## Evolução do Patrimônio



## Comparativo



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/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	1.351.535,41	0,00	0,00	1.371.923,93	20.388,52	1,51%	1,34%	0,47%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	4.770.345,91	0,00	0,00	4.823.358,23	53.012,32	1,11%	1,11%	4,96%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.660.370,65	0,00	0,00	2.687.586,80	27.216,15	1,02%	1,02%	5,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.113.162,76	0,00	0,00	2.132.447,43	19.284,67	0,91%	0,91%	4,82%
CDB - BANCO RENNER	301.690,00	0,00	0,00	304.318,25	2.628,25	0,87%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.962.088,94	0,00	0,00	5.989.828,23	27.739,29	0,47%	0,47%	3,24%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	267.184,42	0,00	0,00	268.342,84	1.158,42	0,43%	0,43%	0,82%

<b>Ativos Renda Fixa</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno (R\$)</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>(%) Instit</b>	<b>Var - Mês</b>
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	410.872,16	0,00	0,00	412.652,27	1.780,11	0,43%	0,43%	0,49%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	312.121,95	0,00	0,00	313.464,35	1.342,40	0,43%	0,43%	0,49%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.154.533,74	0,00	0,00	3.167.966,09	13.432,35	0,43%	0,43%	2,75%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	944.874,08	0,00	0,00	948.794,72	3.920,64	0,41%	0,41%	0,49%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.130.780,88	650.000,00	0,00	7.810.195,45	29.414,57	0,38%	0,41%	0,49%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.404.332,63	0,00	0,00	1.409.116,99	4.784,36	0,34%	0,34%	5,25%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.374.984,57	0,00	0,00	8.402.094,70	27.110,13	0,32%	0,32%	2,68%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.759.414,77	0,00	0,00	3.771.130,14	11.715,37	0,31%	0,31%	0,12%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	436.350,17	0,00	0,00	437.668,74	1.318,57	0,30%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.324.882,04	0,00	440.000,00	1.890.764,05	5.882,01	0,25%	0,26%	0,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	2.125.070,54	0,00	0,00	2.128.115,31	3.044,77	0,14%	0,14%	2,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	385.225,87	0,00	0,00	385.777,00	551,13	0,14%	0,14%	1,33%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	57.988,10	704.867,62	733.820,94	29.221,25	186,47	0,02%	0,20%	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: 30/04/2020

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

<b>Ativos Renda Fixa</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno (R\$)</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>(%) Instit</b>	<b>Var - Mês</b>
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	12.334,75	0,25	9.860,28	2.475,07	0,35	0,00%	0,00%	0,00%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	564.685,37	0,00	0,00	564.157,67	-527,70	-0,09%	-0,09%	0,66%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	99.478,21	0,00	0,00	99.219,76	-258,45	-0,26%	-0,26%	0,67%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	719.466,09	0,00	0,00	696.668,06	-22.798,03	-3,17%	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>49.643.774,02</b>	<b>1.354.867,87</b>	<b>1.183.681,22</b>	<b>50.047.287,34</b>	<b>232.326,67</b>	<b>0,47%</b>		<b>2,44%</b>

Página 4 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: 30/04/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

<b>Ativos Renda Variável</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno (R\$)</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>(%) Instit</b>	<b>Var - Mês</b>
META VALOR FI AÇÕES	1.402.376,41	0,00	0,00	1.673.489,09	271.112,68	19,33%	19,33%	25,07%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	757.397,09	0,00	0,00	824.265,52	66.868,43	8,83%	8,83%	18,12%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	752.293,21	0,00	0,00	815.407,27	63.114,06	8,39%	8,39%	22,73%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	986.260,52	0,00	0,00	1.012.192,69	25.932,17	2,63%	2,63%	4,66%
OSASCO PROPERTIES FII	1.329.148,42	0,00	0,00	1.327.423,08	-1.725,34	-0,13%	-0,13%	-
LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	2.496.983,50	0,00	0,00	2.493.652,11	-3.331,39	-0,13%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	690.322,27	0,00	0,00	535.483,63	-154.838,64	-22,43%	-22,43%	21,45%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>8.414.781,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.681.913,39</b>	<b>267.131,97</b>	<b>3,17%</b>		<b>18,85%</b>