

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%
Maio	58.729.200,73	1.397.014,25	1.242.484,23	59.654.467,38	770.736,63	-188.505,65	1,31%	-0,32%	0,07%	2,17%		2,47%

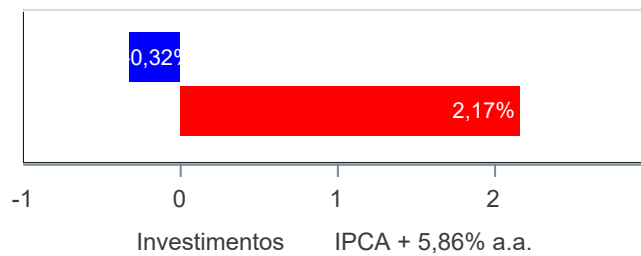
Página

Ano
36M

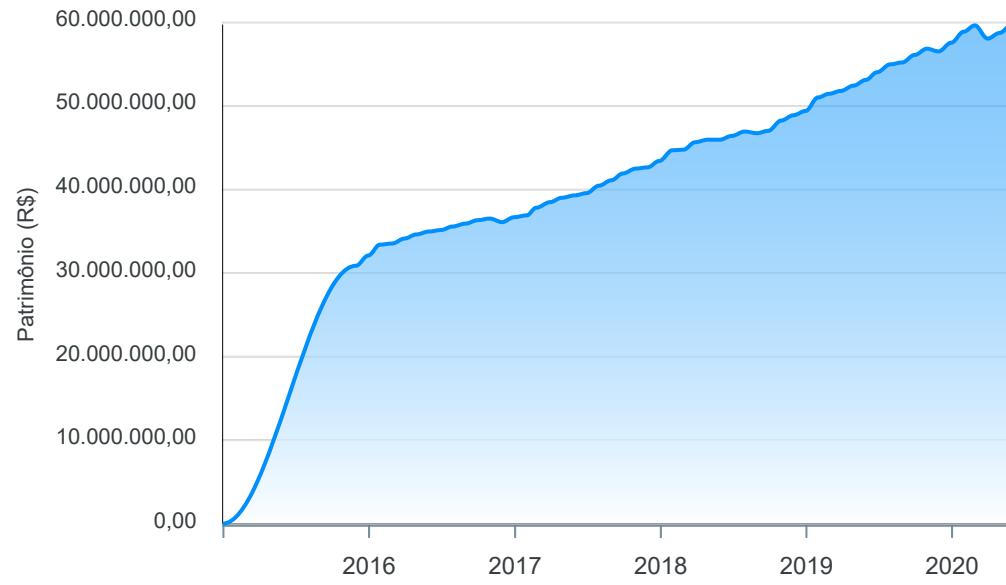
Crédito & Mercado Engenharia Financeira.
Rua Tapinas, 22 - 5º Andar - São Paulo - SP
CEP: 04531-050 - Telefone: (11) 3168-0053

Investimentos x Meta Atuarial

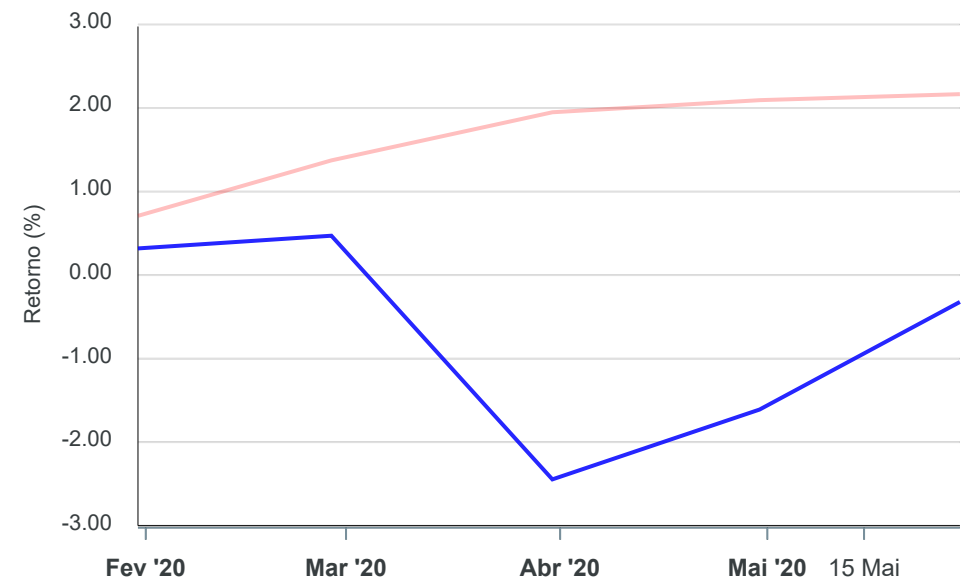
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores



Evolução do Patrimônio



Comparativo



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: 29/05/2020

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.989.828,23	0,00	0,00	6.115.929,60	126.101,37	2,11%	2,11%	1,25%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.402.094,70	0,00	0,00	8.570.187,17	168.092,47	2,00%	2,00%	1,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.167.966,09	0,00	0,00	3.228.328,93	60.362,84	1,91%	1,91%	1,06%

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	4.823.358,23	0,00	0,00	4.889.859,11	66.500,88	1,38%	1,38%	1,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	385.777,00	0,00	0,00	390.591,55	4.814,55	1,25%	1,25%	0,48%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.687.586,80	0,00	0,00	2.717.774,57	30.187,77	1,12%	1,12%	1,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.132.447,43	0,00	0,00	2.155.310,34	22.862,91	1,07%	1,07%	1,74%
CDB - BANCO RENNER	304.318,25	0,00	0,00	306.880,75	2.562,50	0,84%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	2.128.115,31	0,00	0,00	2.139.617,17	11.501,86	0,54%	0,54%	0,70%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	268.342,84	0,00	0,00	269.696,91	1.354,07	0,50%	0,50%	0,36%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.409.116,99	0,00	0,00	1.415.818,95	6.701,96	0,48%	0,48%	2,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	564.157,67	0,00	0,00	566.636,76	2.479,09	0,44%	0,44%	0,21%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	313.464,35	0,00	0,00	314.710,53	1.246,18	0,40%	0,40%	0,20%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	948.794,72	0,00	0,00	952.532,79	3.738,07	0,39%	0,39%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	412.652,27	0,00	0,00	414.274,05	1.621,78	0,39%	0,39%	0,20%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.810.195,45	620.000,00	0,00	8.461.308,92	31.113,47	0,37%	0,39%	0,20%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	696.668,06	0,00	0,00	698.759,36	2.091,30	0,30%	0,14%	0,83%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.771.130,14	0,00	0,00	3.780.734,18	9.604,04	0,25%	0,25%	0,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.890.764,05	0,00	500.000,00	1.395.544,95	4.780,90	0,25%	0,26%	0,05%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	437.668,74	0,00	0,00	438.461,41	792,67	0,18%	-	-

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: 29/05/2020

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29.221,25	767.060,73	742.484,23	53.925,37	127,62	0,02%	0,16%	0,01%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.475,07	9.953,52	0,00	12.428,81	0,22	0,00%	0,01%	0,01%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	99.219,76	0,00	0,00	98.788,98	-430,78	-0,43%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	1.371.923,93	0,00	0,00	1.344.366,50	-27.557,43	-2,01%	-10,73%	16,61%
Total Renda Fixa	50.047.287,34	1.397.014,25	1.242.484,23	50.732.467,67	530.650,31	1,06%		1,34%

Página 4 de 5

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL									
Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês	
META VALOR FI AÇÕES	1.673.489,09	0,00	0,00	1.876.375,71	202.886,62	12,12%	12,12%	18,38%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	815.407,27	0,00	0,00	876.414,75	61.007,48	7,48%	7,48%	14,19%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	824.265,52	0,00	0,00	881.080,58	56.815,06	6,89%	6,89%	10,63%	
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.012.192,69	0,00	0,00	1.026.668,87	14.476,18	1,43%	1,43%	2,26%	
LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	2.493.652,11	0,00	0,00	2.490.598,73	-3.053,38	-0,12%	-	-	
OSASCO PROPERTIES FII	1.327.423,08	0,00	0,00	1.325.699,98	-1.723,10	-0,13%	-0,13%	-	
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	535.483,63	0,00	0,00	445.161,09	-90.322,54	-16,87%	-16,87%	22,76%	
Total Renda Variável	8.681.913,39	0,00	0,00	8.921.999,71	240.086,32	2,77%		13,46%	