

1 ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA,
2 nomeado pelo Decreto nº 703/2017. Aos quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil
3 e vinte, reuniram-se na sala de reuniões da Maringá Previdência, sito a Avenida Carneiro
4 Leão, 135, às 14h02min., contando com a presença dos Conselheiros: Raul Pereira da Silva -
5 Presidente, Hirozi Masaki, Edson Testi Barandas, Marcos Donizete de Souza e Arthur
6 Magalhães Campelo Junior. Registramos também as presenças da Diretora Previdenciária
7 Silvana, do Diretor Administrativo José Maria e da Superintendente Cinthia que iniciou a
8 reunião solicitando alteração do calendário de reuniões para o ano de 2020 do Conselho
9 Fiscal devido a necessidade de análise e aprovação de relatórios que serão apresentados
10 posteriormente ao Conselho de Administração, mediante o exposto ficaram definidas novas
11 datas conforme segue: fevereiro 14 e 28, março 16 e 24, junho 16 e 23, agosto 14 e 25,
12 outubro 14 e 27, novembro 13 e 24 e dezembro 15 e 22. Em seguida apresentou para análise
13 e aprovação o relatório mensal de Receitas, Despesas, Investimentos e Riscos da carteira de
14 investimento referente ao mês de dezembro de 2019. Os Conselheiros analisaram e
15 debateram sobre os relatórios apresentados pelo Comitê de Investimentos os quais foram
16 aprovados por unanimidade por esse Conselho. O Presidente destacou a manutenção da boa
17 rentabilidade acumulada na carteira da Maringá Previdência no período de janeiro a
18 dezembro de 2019 que resultou numa rentabilidade acumulada de 18,07%, passando a meta
19 estabelecida (INPC + 6%) que foi de 10,78%, para o referido período. O fundo previdenciário
20 apresentou no mês de dezembro saldo de R\$ 440.028.243,40 com 8.929 ativos, 157
21 aposentados e 84 pensionistas. Já o fundo financeiro fechou o mês de dezembro com saldo
22 de R\$ 14.836.494,10 com 2.549 ativos, 2.613 aposentados e 553 pensionistas. Os relatórios
23 que apresentam os resultados ora citados encontram-se arquivados junto a documentação
24 do Conselho e anexo a ata. Continuando apresentou o Relatório Analítico dos Investimentos
25 em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2019 elaborado pela Consultoria Crédito e Mercado
26 para apreciação do Conselho. Apresentou também relatório de dados econômicos com os
27 principais índices, destacando a superação do resultado da Carteira Consolidada no período
28 de 2012 a 2019 com acumulado de 147,95% frente a 146,18% da Meta Atuarial (INPC + 6%
29 a.a.). Na sequência, a Superintendente Cinthia afirmou perante o Conselho que a Gestão
30 Municipal ainda não está discutindo nada sobre a reforma previdenciária para o município
31 de Maringá, contrariando notícia veiculada pela Rede Band de Televisão. Em seguida passou
32 informes sobre a reforma das instalações da Maringá Previdência. Não tendo mais nada a
33 ser discutido o Presidente Raul agradeceu a presença de todos e às 15h06min, encerrou a
34 reunião, e, eu, Arthur Magalhães Campelo Junior, Secretário do Conselho, lavrei a presente
35 ata que após lida foi achada conforme, aprovada e assinada.

Raul Pereira da Silva
Conselheiro Presidente

Arthur Magalhães Campelo Junior
Conselheiro Secretário

Marcos Donizete de Souza
Conselheiro

José Maria Gomes Ribeiro
Diretor Administrativo

Hirozi Masaki
Conselheiro Vice Presidente

Edson Testi Barandas
Conselheiro

Cinthia Soares Amboni
Superintendente

Maria Silvana Barbosa Frigo
Diretora Previdenciária

PARECER Nº 004/2020 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS MÊS - DEZEMBRO/2019

O Comitê de Investimentos da Maringá Previdência reunido ordinariamente nos dias **02 e 13 de dezembro/2019** e extraordinariamente nos dias **06 e 27 de dezembro**, apresenta em anexo, os relatórios de acompanhamento de rentabilidade das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação de seus recursos.

A carteira de investimentos da Maringá Previdência reflete as decisões de investimentos e alocações deliberadas no mês de **dezembro/2019**, que foram devidamente fundamentadas e registradas nas atas de reunião do Comitê. Os investimentos são aderentes à Política de Investimentos da Maringá Previdência e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução 3.922/2010 e suas alterações.

Maringá, 14 de janeiro de 2020.


Maria Silvana Barbosa Frigo
Secretária
Cinthia Soares Amboni
Membro
Ademir Aparecido Antonelli
Membro

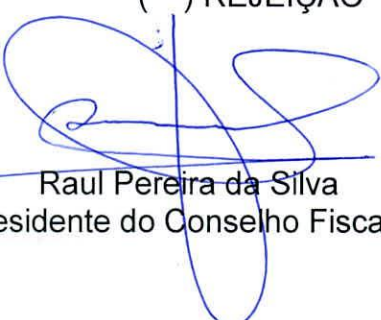
APROVAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

Considerando o parecer acima emitido pelos membros do Comitê de Investimentos, bem como os relatórios de rentabilidade e risco apresentados, deliberamos pela sua:

☒ APROVAÇÃO

☐ REJEIÇÃO

Maringá, ____/____/____


Raul Pereira da Silva
Presidente do Conselho Fiscal

Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2019

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
TÍTULOS PÚBLICOS			2.113.655,00	0,46%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	20.252.205,04	4,45%	695	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	15.874.134,39	3,48%	362	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	39.384,23	0,01%	1.361	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	5.739.361,57	1,26%	613	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	54.364,14	0,01%	1.198	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	24.617.993,32	5,40%	964	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	82.694.806,47	18,15%	923	0,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	15.679.355,50	3,44%	580	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	85.116.569,19	18,68%	949	1,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	11.767.860,14	2,58%	876	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	764.854,78	0,17%	28	1,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	5.698.396,84	1,25%	289	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	15.752.844,39	3,46%	92	4,77%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	40.343,34	0,01%	688	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	7.181.304,77	1,58%	167	0,64%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	13.327.880,20	2,93%	115	0,70%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	831.536,57	0,18%	70	1,09%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	D+1260	Não há	2.393.920,60	0,53%	19	4,20%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	4.196.748,74	0,92%	33	2,07%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	21.618.850,00	4,75%	817	2,90%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea "a"
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	13.272.043,55	2,91%	4.378	1,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2019)

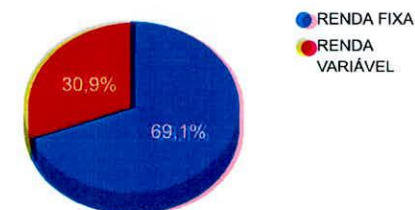
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	7.315.765,53	1,61%	34.677	0,64%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	18.863.505,21	4,14%	69	5,79%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	4.546.397,84	1,00%	12.749	0,43%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	18.116.938,52	3,98%	165	0,74%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24 du	Não há	23.211.674,06	5,10%	59.465	0,50%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	13.580.620,87	2,98%	51	1,44%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	9.781.546,90	2,15%	26.794	0,15%	Artigo 8º, Inciso III
ÁTICO FLORESTAL BRASIL FICFIP	Não se aplica	Não se aplica	644.860,44	0,14%	17	2,71%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	647.791,40	0,14%	21	0,56%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"
W7 MULTÍSTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	4.744.714,82	1,04%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"
BR HOTÉIS I - BRHT11B	Não se aplica	Não se aplica	2.453.590,16	0,54%		1,55%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"
OSASCO PROPERTIES FII	Não se aplica	Não se aplica	1.928.918,98	0,42%		0,46%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			454.864.737,50				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			677.054,98	Artigo 6º			
Total			455.541.792,48				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (dezembro / 2019)

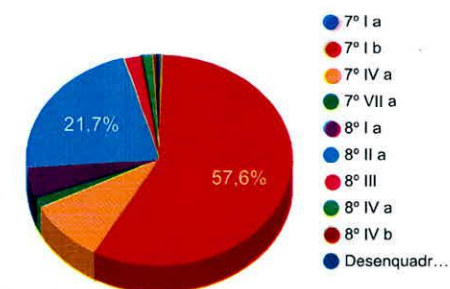
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"	100,00%	2.113.655,00	0,46%	0,00%	10,00%	20,00%	88.859.292,50
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	100,00%	261.836.033,99	57,56%	15,00%	32,00%	75,00%	79.312.519,13
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	272.918.842,50
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	40,00%	42.765.624,32	9,40%	5,00%	10,00%	30,00%	93.693.796,93
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea "a"	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	22.743.236,88
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"	5,00%	7.422.205,91	1,63%	0,00%	3,00%	5,00%	15.321.030,97
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	22.743.236,88
Artigo 8º, Inciso I, Alínea "a"	30,00%	21.618.850,00	4,75%	2,00%	5,00%	10,00%	23.867.623,75
Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	20,00%	98.906.945,58	21,74%	2,00%	12,00%	20,00%	-7.933.998,08
Artigo 8º, Inciso II, Alínea "b"	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	22.743.236,88
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	9.781.546,90	2,15%	1,00%	5,00%	10,00%	35.704.926,85
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"	5,00%	6.037.366,66	1,33%	1,00%	3,00%	5,00%	16.705.870,22
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"	5,00%	2.453.590,16	0,54%	0,00%	3,00%	5,00%	20.289.646,72
Desenquadrado - RV	0,00%	1.928.918,98	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.928.918,98
Total Carteira		454.864.737,50					

RENDA FIXA	314.814.574,20	69,21%
RENDA VARIÁVEL	140.727.218,28	30,94%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Base: dezembro / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"	2.113.655,00	0,46%	0,00%	20,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	261.836.033,99	57,48%	15,00%	75,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	42.765.624,32	9,39%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea "a"	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"	7.422.205,91	1,63%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "c"	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea "a"	21.618.850,00	4,75%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	98.906.945,58	21,71%	2,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea "b"	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso III	9.781.546,90	2,15%	3,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"	6.037.366,66	1,33%	1,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"	2.453.590,16	0,54%	0,00%	5,00%
Desenquadrado - RV	1.928.918,98	0,42%	0,00%	0,00%
Total	454.864.737,50	99,85%	28,00	260,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (dezembro / 2019)

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)

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	238.416.982,88	52,34%	0,05%
ITAÚ UNIBANCO	62.779.853,81	13,78%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	62.175.556,88	13,65%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	20.509.184,97	4,50%	0,00%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTO LTDA	18.863.505,21	4,14%	1,81%
ITAÚ DTVM	13.580.620,87	2,98%	0,00%
Navi Capital	13.272.043,55	2,91%	0,73%
A5 CAPITAL PARTNERS	4.744.714,82	1,04%	-
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	4.546.397,84	1,00%	0,01%
Aurora Capital	4.196.748,74	0,92%	5,61%
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA	4.049.981,51	0,89%	1,71%
RJI Corretora de Valores	2.393.920,60	0,53%	1,26%
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	2.113.655,00	0,46%	-
CADENCE GESTORA	1.928.918,98	0,42%	-
Queluz Gestão de Recursos	647.791,40	0,14%	0,19%

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
ÁTICO ASSET MANAGEMENT	644.860,44	0,14%	0,98%%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (dezembro / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	2,60%	30,37%	3,02%	7,64%	30,37%	50,45%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,56%	29,73%	2,85%	7,41%	29,73%	49,17%	0,20%	4,249%	10,41%
IMA-B	2,01%	22,95%	2,85%	6,72%	22,95%	39,01%	-	-	-
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	2,05%	24,47%	2,79%	7,08%	24,47%	40,22%	0,50%	2,863%	7,57%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2,01%	22,85%	2,85%	6,66%	22,85%	38,66%	0,20%	2,837%	7,09%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,99%	22,59%	2,70%	6,52%	22,59%	38,33%	0,20%	2,796%	6,96%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,68%	11,88%	0,81%	3,01%	11,88%	-	0,00%	1,121%	4,06%
IPCA + 7,00% ao ano	1,72%	11,64%	3,53%	5,66%	11,64%	23,86%	-	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	0,47%	-9,88%	0,83%	-3,47%	-9,88%	-24,64%	1,65%	-	7,55%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-0,43%	0,81%	-0,83%	-1,33%	0,81%	1.138,74%	0,00%	-	-
IMA-B 5	1,24%	13,15%	2,62%	5,47%	13,15%	24,32%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,21%	12,85%	2,52%	5,31%	12,85%	23,77%	0,20%	1,015%	2,31%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,19%	12,89%	2,54%	5,34%	12,89%	23,78%	0,20%	1,002%	2,29%
IDKA IPCA 2 Anos	1,20%	11,82%	2,46%	5,25%	11,82%	22,73%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,15%	11,20%	2,62%	5,15%	11,20%	21,46%	0,20%	0,751%	1,47%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,10%	11,19%	2,40%	4,92%	11,19%	21,53%	0,20%	0,738%	1,60%
IPCA	1,15%	4,31%	1,77%	2,03%	4,31%	8,21%	-	-	-

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (dezembro / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,85%	12,43%	1,81%	4,38%	12,43%	23,11%	0,40%	1,092%	3,13%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,59%	16,43%	1,80%	4,97%	16,43%	25,53%	0,002	0,931%	3,98%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,34%	11,91%	1,19%	3,28%	11,91%	21,11%	0,40%	0,008%	2,85%
IMA Geral ex-C	0,91%	12,63%	1,90%	4,54%	12,63%	23,66%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,96%	13,07%	1,81%	4,48%	13,07%	24,27%	0,30%	1,209%	3,22%
120% do CDI	0,45%	7,19%	1,49%	3,37%	7,19%	15,51%	-	-	-
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	-0,04%	-	-0,35%	0,44%	-	62,35%	0,00%	-	-
IRF-M 1	0,42%	6,76%	1,38%	3,33%	6,76%	14,21%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,40%	6,55%	1,33%	3,22%	6,55%	13,80%	0,20%	0,067%	0,39%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,40%	6,49%	1,31%	3,18%	6,49%	13,69%	0,10%	0,069%	0,40%
CDI	0,37%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,35%	5,72%	1,11%	2,62%	5,72%	12,30%	0,20%	0,012%	0,25%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (dezembro / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFIX	10,63%	35,98%	19,12%	21,76%	35,98%	43,62%	-	-	-
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	-0,11%	-	-	-	-	-	1,35%	0,000%	0,00%
IDIV	9,99%	45,16%	14,28%	22,33%	45,16%	68,32%	-	-	-
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	8,22%	28,55%	9,38%	13,11%	28,55%	50,46%	2,00%	4,166%	11,16%
IGC	7,75%	38,53%	12,47%	19,53%	38,53%	54,76%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	7,56%	33,90%	11,66%	16,39%	33,90%	52,17%	1,00%	4,363%	11,99%
Ibovespa	6,85%	31,58%	10,41%	14,54%	31,58%	51,36%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	10,21%	39,84%	14,53%	21,51%	39,84%	76,22%	2,50%	4,418%	12,54%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	9,57%	47,82%	13,36%	22,60%	47,82%	80,22%	1,50%	4,706%	13,64%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9,04%	41,32%	12,74%	20,61%	41,32%	89,46%	1,50%	4,184%	14,00%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	8,58%	35,09%	13,63%	16,98%	35,09%	62,42%	2,00%	3,929%	13,42%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	8,27%	35,04%	12,81%	17,93%	35,04%	56,78%	1,50%	4,015%	11,98%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	8,13%	45,27%	12,81%	22,94%	45,27%	77,92%	1,90%	4,076%	12,62%
CDI	0,37%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2,09%	18,08%	3,77%	7,38%	18,08%	29,14%	0,50%	1,100%	3,47%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OSASCO PROPERTIES FII	-0,13%	444.288.555,31%	444.288.555,31%	444.288.555,31%	444.288.555,31%	-	0,24%	-	-

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (dezembro / 2019)

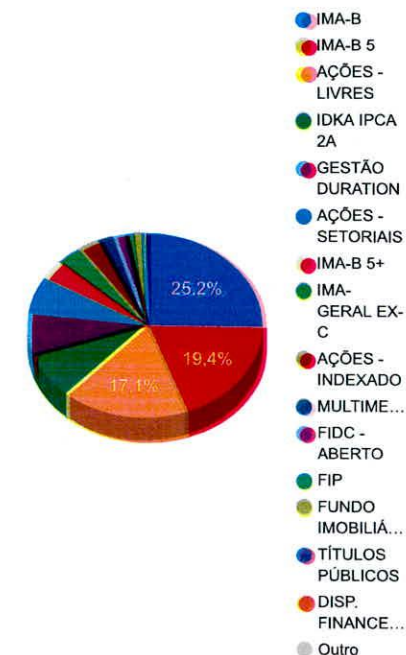
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
W7 MULTISTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	-	-
BRASIL FLORESTAL MULTISTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	0,094%	-
ÁTICO FLORESTAL BRASIL FICFIP	-	-	-	-	-	-	0,10%	0,256%	11,83%

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (dezembro / 2019)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	238.416.982,88	52,34%
ITAÚ UNIBANCO	76.360.474,68	16,76%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	62.175.556,88	13,65%
BEM DTVM	36.681.946,60	8,05%
BANCO BRADESCO	20.509.184,97	4,50%
Planner Corretora	6.673.633,80	1,46%
CM Capital Markets DTVM	4.196.748,74	0,92%
Elite Corretora	2.453.590,16	0,54%
Gradual Investimentos	2.393.920,60	0,53%
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	2.113.655,00	0,46%
Orla DTVM	1.596.391,35	0,35%
BNY Mellon Serviços Financeiros	1.292.651,84	0,28%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	677.054,98	0,15%



Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	114.962.148,56	25,24%
IMA-B 5	88.434.168,04	19,41%
AÇÕES - LIVRES	78.010.559,18	17,12%
IDKA IPCA 2A	36.385.853,46	7,99%
GESTÃO DURATION	33.131.906,65	7,27%
AÇÕES - SETORIAIS	28.934.615,53	6,35%
IMA-B 5+	15.874.134,39	3,48%
IMA-GERAL EX-C	15.679.355,50	3,44%
AÇÕES - INDEXADO	13.580.620,87	2,98%
MULTIMERCADO	9.781.546,90	2,15%
FIDC - ABERTO	7.422.205,91	1,63%
FIP	6.037.366,66	1,33%
FUNDO IMOBILIÁRIO	4.382.509,14	0,96%
TÍTULOS PÚBLICOS	2.113.655,00	0,46%
DISP. FINANCEIRA	677.054,98	0,15%
IRF-M 1	93.748,37	0,02%
CDI	40.343,34	0,01%



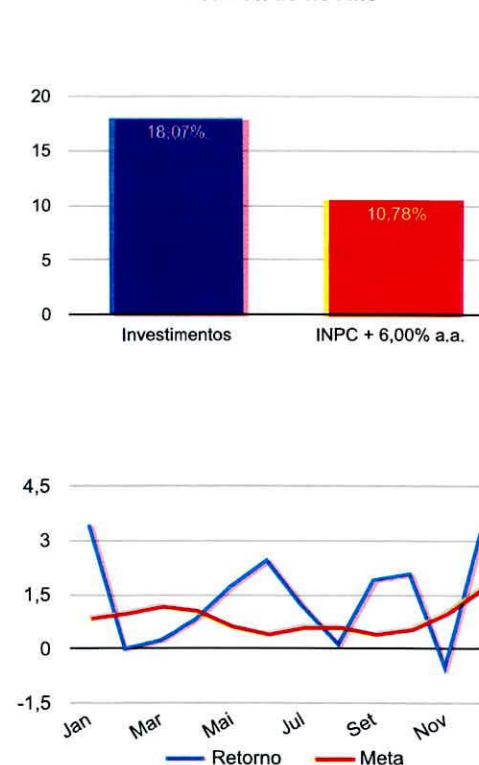
Carteira de Títulos Públicos - base (dezembro / 2019)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde.	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	31/07/2019	414	4.824,512202	4.862,793481	1.997.348,05	2.013.196,50
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	18/11/2019	7	4.995,267412	5.066,872412	34.966,87	35.468,11

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	326.886.836,80	15.535.843,00	605.613,31	353.610.070,99	11.793.004,50	3,45%	0,87%	395,73%	2,26%
Fevereiro	353.610.070,99	16.350.358,77	11.800.000,00	358.200.390,16	39.960,40	0,01%	1,01%	1,11%	2,84%
Março	358.200.390,16	6.179.135,79	500.000,00	364.790.614,19	911.088,24	0,25%	1,21%	20,63%	3,99%
Abril	364.790.614,19	14.876.962,42	10.455.124,42	372.283.954,20	3.071.502,01	0,83%	1,09%	76,34%	2,26%
Mai	372.283.954,20	5.194.516,45	123.839,58	383.977.552,99	6.622.921,92	1,76%	0,66%	265,62%	3,36%
Junho	383.977.552,99	13.853.559,56	9.523.000,00	397.877.370,34	9.569.257,79	2,46%	0,45%	547,22%	2,59%
Julho	397.877.370,34	54.738.910,52	49.872.156,27	407.560.513,92	4.816.389,33	1,20%	0,63%	188,70%	2,21%
Agosto	407.560.513,92	5.122.881,38	271.865,95	412.983.367,68	571.838,33	0,14%	0,63%	21,99%	4,00%
Setembro	412.983.367,68	4.389.524,09	429.105,43	424.917.265,02	7.973.478,68	1,91%	0,44%	438,10%	2,12%
Outubro	424.917.265,02	20.256.821,66	15.676.454,97	438.446.050,36	8.948.418,65	2,08%	0,57%	363,32%	2,80%
Novembro	438.446.050,36	23.206.490,89	19.539.667,53	439.870.392,67	-2.242.481,05	-0,51%	1,01%	-50,42%	2,60%
Dezembro	439.870.392,67	14.138.991,22	13.375.200,60	454.864.737,50	14.230.554,21	3,23%	1,71%	188,57%	2,43%
Acumulado no ano					66.305.933,01	18,07%	10,78%	167,67%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de dezembro / 2019

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.478.471,46	0,00	0,00	15.874.134,39	395.662,93	2,56%	4,25%	2,56%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	13.065.257,88	0,00	0,00	13.327.880,20	262.622,32	2,01%	2,84%	2,01%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	84.199.615,21	724.751,01	1.477.000,00	85.116.569,19	1.669.202,97	1,97%	2,80%	1,99%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	11.646.356,47	3.858.669,45	0,00	15.752.844,39	247.818,47	1,60%	2,86%	2,05%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.671.624,29	0,00	0,00	5.739.361,57	67.737,28	1,19%	1,00%	1,19%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.633.766,90	0,00	0,00	11.767.860,14	134.093,24	1,15%	0,75%	1,15%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	81.281.849,00	5.048.524,54	4.616.875,51	82.694.806,47	981.308,44	1,14%	1,01%	1,21%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24.350.239,90	0,00	0,00	24.617.993,32	267.753,42	1,10%	0,74%	1,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.530.449,33	0,00	0,00	15.679.355,50	148.906,17	0,96%	1,21%	0,96%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	7.120.981,14	0,00	0,00	7.181.304,77	60.323,63	0,85%	1,09%	0,85%
TÍTULOS PÚBLICOS	2.096.780,98	0,00	0,00	2.113.655,00	16.874,02	0,80%	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	759.661,17	0,00	0,00	764.854,78	5.193,61	0,68%	1,12%	0,68%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	22.879.332,55	0,00	2.757.715,57	20.252.205,04	130.588,06	0,57%	0,93%	0,59%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	4.177.168,17	0,00	0,00	4.196.748,74	19.580,57	0,47%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.148,96	0,00	0,00	54.364,14	215,18	0,40%	0,07%	0,40%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	40.201,89	0,00	0,00	40.343,34	141,45	0,35%	0,01%	0,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.678.876,15	0,00	0,00	5.698.396,84	19.520,69	0,34%	0,01%	0,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	72.284,39	0,00	33.110,91	39.384,23	210,75	0,29%	0,07%	0,40%
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	2.394.805,47	0,00	0,00	2.393.920,60	-884,87	-0,04%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	835.117,73	0,00	0,00	831.536,57	-3.581,16	-0,43%	-	-
Total Renda Fixa					4.423.287,17	1,43%	1,81%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de dezembro / 2019

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BRASIL FLORESTAL MULTISTRATÉGIA FIP	580.945,70	0,00	0,00	647.791,40	66.845,70	11,51%	0,09%	-0,19%
ÁTICO FLORESTAL BRASIL FICFIP	578.365,47	0,00	0,00	644.860,44	66.494,97	11,50%	0,26%	-0,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	16.439.021,72	0,00	0,00	18.116.938,52	1.677.916,80	10,21%	4,42%	10,21%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	4.149.371,73	0,00	0,00	4.546.397,84	397.026,11	9,57%	4,71%	9,57%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	12.171.244,32	0,00	0,00	13.272.043,55	1.100.799,23	9,04%	4,18%	9,04%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	17.372.213,18	0,00	0,00	18.863.505,21	1.491.292,03	8,58%	3,93%	8,58%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	12.543.039,79	0,00	0,00	13.580.620,87	1.037.581,08	8,27%	4,01%	8,27%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	6.760.127,31	0,00	0,00	7.315.765,53	555.638,22	8,22%	4,17%	8,22%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	21.466.473,34	0,00	0,00	23.211.674,06	1.745.200,72	8,13%	4,08%	8,13%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	20.100.140,12	0,00	0,00	21.618.850,00	1.518.709,88	7,56%	4,36%	7,56%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.104.785,52	4.507.046,22	0,00	9.781.546,90	169.715,16	1,77%	1,10%	2,09%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	4.494.921,38	0,00	4.490.498,61	0,00	-4.422,77	-0,10%	0,61%	0,85%
OSASCO PROPERTIES FII	1.931.589,78	0,00	0,00	1.928.918,98	-2.670,80	-0,14%	-	0,00%
W7 MULTISTRATÉGIA FIP	4.752.551,69	0,00	0,00	4.744.714,82	-7.836,87	-0,16%	-	-
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	2.458.612,58	0,00	0,00	2.453.590,16	-5.022,42	-0,20%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável					9.807.267,04	7,49%	3,85%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2019

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	82.340.610,74	2.013.125,64	1.477.000,00	85.116.569,19	2.239.832,81	2,68%	2,70%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	73.832.865,53	11.806.168,25	4.884.444,40	82.694.806,47	1.940.217,09	2,47%	2,52%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	33.890.681,64	97.384,56	10.000.000,00	24.617.993,32	629.927,12	2,18%	2,40%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	26.067.405,80	0,00	6.257.715,57	20.252.205,04	442.514,81	1,77%	1,80%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	12.616.701,54	342.098,98	0,00	13.327.880,20	369.079,68	2,85%	2,85%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.407.938,17	0,00	4.000.000,00	11.767.860,14	359.921,97	2,64%	2,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.400.464,74	0,00	0,00	15.679.355,50	278.890,76	1,81%	1,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.239.153,43	9.491.404,75	0,00	15.874.134,39	143.576,21	0,91%	2,85%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.597.356,65	0,00	0,00	5.739.361,57	142.004,92	2,54%	2,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	17.567.762,31	0,00	12.000.000,00	5.698.396,84	126.634,53	0,98%	1,19%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	7.053.769,24	0,00	0,00	7.181.304,77	535,53	1,81%	1,81%
TÍTULOS PÚBLICOS	2.013.384,71	34.966,87	39.667,53	2.113.655,00	10.370,95	5,15%	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	4.162.393,59	0,00	0,00	4.196.748,74	34.355,15	0,83%	0,83%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.681.775,16	0,00	4.651.110,91	39.384,23	8.719,98	0,78%	1,33%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	758.695,77	0,00	0,00	764.854,78	6.159,01	0,81%	0,81%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	53.662,01	0,00	0,00	54.364,14	702,13	1,31%	1,31%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	39.899,02	0,00	0,00	40.343,34	444,32	1,11%	1,11%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	838.537,98	0,00	0,00	831.536,57	-7.001,41	-0,83%	-0,83%
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	2.402.222,69	0,00	0,00	2.393.920,60	-8.302,09	-0,35%	-0,35%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,00	15.858.669,45	0,00	15.752.844,39	-105.825,06	-1,40%	2,79%
Total Renda Fixa					6.838.358,41	2,20%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2019

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	16.535.322,36	4.000.000,00	0,00	23.211.674,06	2.676.351,70	13,03%	12,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	15.818.224,54	0,00	0,00	18.116.938,52	2.298.713,98	14,53%	14,53%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	16.600.942,47	0,00	0,00	18.863.505,21	2.262.562,74	13,63%	13,63%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	18.911.008,76	448.787,10	0,00	21.618.850,00	2.259.054,14	11,67%	11,66%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	12.038.215,24	0,00	0,00	13.580.620,87	1.542.405,63	12,81%	12,81%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11.772.525,56	0,00	0,00	13.272.043,55	1.499.517,99	12,74%	12,74%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	6.688.244,89	0,00	0,00	7.315.765,53	627.520,64	9,38%	9,38%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	0,00	4.002.651,95	0,00	4.546.397,84	543.745,89	13,58%	13,36%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	9.507.046,22	0,00	9.781.546,90	274.500,68	3,90%	3,77%
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	581.821,44	0,00	0,00	647.791,40	65.969,96	11,34%	-
ÁTICO FLORESTAL BRASIL FICFIP	579.454,36	0,00	0,00	644.860,44	65.406,08	11,29%	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	4.468.112,79	0,00	4.490.498,61	0,00	22.385,82	0,50%	1,45%
BRADERCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	342.404,00	0,00	342.098,98	0,00	-305,02	-0,09%	1,59%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	450.673,19	0,00	448.787,10	0,00	-1.886,09	-0,42%	2,36%
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	2.459.322,66	0,00	0,00	2.453.590,16	-5.732,50	-0,23%	-
OSASCO PROPERTIES FII	1.937.069,94	0,00	0,00	1.928.918,98	-8.150,96	-0,42%	444.288.555,32%
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	4.768.642,10	0,00	0,00	4.744.714,82	-23.927,28	-0,50%	-
Total Renda Variável					14.098.133,40	11,20%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2019

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	62.662.261,67	9.196.196,62	1.477.000,00	85.116.569,19	14.735.110,90	22,25%	22,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	37.510.140,15	42.526.237,20	5.136.444,40	82.694.806,47	7.794.873,52	12,34%	12,85%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	49.873.626,69	4.194.541,09	34.000.000,00	24.617.993,32	4.549.825,54	10,77%	11,19%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	15.676.898,81	9.849.275,07	8.257.715,57	20.252.205,04	2.983.746,73	15,39%	16,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.884.663,04	0,00	12.000.000,00	5.698.396,84	1.813.733,80	11,68%	11,91%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.086.656,04	3.000.000,00	0,00	15.679.355,50	1.592.699,46	12,65%	13,07%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.218.568,09	0,00	4.000.000,00	11.767.860,14	1.549.292,05	11,22%	11,20%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	6.387.173,14	0,00	0,00	7.181.304,77	794.131,63	12,43%	12,43%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,00	12.610.683,99	0,00	13.327.880,20	717.196,21	5,77%	22,85%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.883.858,95	21.626.187,39	30.883.583,67	39.384,23	412.921,56	5,03%	6,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	15.491.404,75	0,00	15.874.134,39	382.729,64	5,68%	29,73%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	5.500.000,00	0,00	5.739.361,57	239.361,57	4,35%	12,89%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.375.205,94	0,00	5.500.000,00	54.364,14	179.158,20	6,02%	6,49%
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.032.314,92	39.667,53	2.113.655,00	121.007,61	5,99%	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.740.974,13	0,00	4.796.426,54	40.343,34	95.795,75	5,33%	5,72%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	683.659,54	0,00	0,00	764.854,78	81.195,24	11,88%	11,88%
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	2.343.662,10	0,00	0,00	2.393.920,60	50.258,50	2,14%	-
TRX CORPORATIVO I FIDC SÊNIOR	163.471,97	0,00	177.105,43	0,00	13.633,46	8,34%	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	824.885,50	0,00	0,00	831.536,57	6.651,07	0,81%	0,81%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,00	15.858.669,45	0,00	15.752.844,39	-105.825,06	-1,40%	24,47%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	4.672.413,88	0,00	354.115,22	4.196.748,74	-121.549,92	-2,59%	-9,88%
Total Renda Fixa					37.885.947,46	14,08%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2019

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	12.955.602,56	0,00	0,00	18.116.938,52	5.161.335,96	39,84%	39,84%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	13.964.068,74	0,00	0,00	18.863.505,21	4.899.436,47	35,09%	35,09%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	7.206.459,22	10.448.787,10	0,00	21.618.850,00	3.963.603,68	32,83%	33,90%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.531.445,71	18.000.000,00	0,00	23.211.674,06	3.680.228,35	39,69%	45,27%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	10.056.587,94	0,00	0,00	13.580.620,87	3.524.032,93	35,04%	35,04%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	10.000.000,00	0,00	13.272.043,55	3.272.043,55	32,72%	41,32%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	5.691.055,93	0,00	0,00	7.315.765,53	1.624.709,60	28,55%	28,55%
APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	10.656.533,23	0,00	12.268.585,01	0,00	1.612.051,78	15,13%	32,25%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	0,00	4.002.651,95	0,00	4.546.397,84	543.745,89	13,58%	47,82%
CAIXA ALOCAÇÃO M^CRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	9.507.046,22	0,00	9.781.546,90	274.500,68	3,90%	18,08%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	4.252.652,51	0,00	4.490.498,61	0,00	237.846,10	5,59%	6,59%
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	4.135.700,62	0,00	4.342.098,98	0,00	206.398,36	6,11%	7,82%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	4.247.846,16	0,00	4.448.787,10	0,00	200.940,94	6,06%	9,03%
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	2.460.853,51	0,00	0,00	2.453.590,16	-7.263,35	-0,30%	-
OSASCO PROPERTIES FII	1.961.279,91	0,00	0,00	1.928.918,98	-32.360,93	-1,65%	444.288.555,32%
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	4.840.063,20	0,00	0,00	4.744.714,82	-95.348,38	-1,97%	-
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	967.653,78	0,00	0,00	647.791,40	-319.862,38	-33,06%	-
ÁTICO FLORESTAL BRASIL FICFIP	970.914,14	0,00	0,00	644.860,44	-326.053,70	-33,58%	-
Total Renda Variável					28.419.985,55	28,31%	

FUNDOS	Início da Aplicação	Valor inicial da Aplicação	Previsão Para Resgate	SALDO EM NOVEMBRO	APLICAÇÕES EM DEZEMBRO	RESGATES EM DEZEMBRO	SALDO EM DEZEMBRO	RENDIMENTOS EM DEZEMBRO	Rendimento %
BR HOTEIS - FII/GOLDEN TULIP BH FII	31/10/2013	2.999.955,00	Venda na Bolsa	2.458.612,58			2.453.590,16	-5.022,42	-0,20
LEME IMA-B FIM	07/11/2013	1.000.000,00	22/11/17	759.661,17			764.854,78	5.193,61	0,68
W7 FUNDO DE INVESTIM. EM PART.	31/10/2013	1.000.000,00	Prazo determinado	4.752.551,69			4.744.714,82	-7.836,87	-0,16
	19/04/2016	2.000.000,00							
	16/11/2016	700.000,00							
ATICO FIC FIP ATICO FLORESTAL	31/05/2016	1.008.472,63		578.365,47			644.860,44	66.494,97	11,50
ATICO FLORESTAL FIP MULTIESTRA	31/10/2013	1.000.000,00		580.945,70			647.791,40	66.845,70	11,51
GBX TIETE II FIP/OSASCO	18/05/2016	2.000.000,00	2024	1.931.589,78			1.928.918,98	-2.670,80	-0,14
INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	29/10/2013	2.000.000,00	13/11/18	2.394.805,47			2.393.920,60	-884,87	-0,04
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR	24/05/2016	5.000.000,00	04/01/21	4.177.168,17			4.196.748,74	19.580,57	0,47
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	14/10/2013	3.000.000,00	19/03/19	835.117,73			831.536,57	-3.581,16	-0,43
INFINITY INSTITUCIONAL	18/05/2016	2.000.000,00	D-0	4.494.921,38		4.490.498,61	-	-4.422,77	0,85
	27/03/2017	500.000,00							
	09/02/2018	1.000.000,00							
CONSTANCIA LEGAN	31/08/2016	1.680.000,00	D-4	17.372.213,18			18.863.505,21	1.491.292,03	8,58
	10/11/2016	500.000,00							
	21/12/2016	500.000,00							
	27/03/2017	1.000.000,00							
	09/02/2018	2.000.000,00							
	01/12/2018	5.000.000,00							
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP				64.813.419,85	3.211.852,06		68.815.003,17	789.731,26	1,21
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO				40.201,89			40.343,34	141,45	0,35
CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF				39.226,38			39.384,23	157,85	0,40
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				24.350.239,90			24.617.993,32	267.753,42	1,10
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L				82.300.466,63	218.156,15		84.159.878,39	1.641.255,61	1,99
CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA				20.132.738,52			20.252.205,04	119.466,52	0,59
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP				15.478.471,46			15.874.134,39	395.662,93	2,56
CAIXA MACRO MULTIMERCADO	07/10/2019	5.000.000,00		5.104.785,52	4.507.046,22		9.781.546,90	169.715,16	2,09
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	23/11/2010	500.000,00		20.100.140,12			21.618.850,00	1.518.709,88	7,56
	09/02/2018	6.000.000,00							
	26/07/2019	10.000.000,00							
BB PREVID RF IDKA 2				11.633.766,90			11.767.860,14	134.093,24	1,15
BB PREVIDENCIA ALOCAÇÃO ATIVA				15.530.449,33			15.679.355,50	148.906,17	0,96
BB PREVID RF IRF-M1				54.148,96			54.364,14	215,18	0,40
BB AÇÕES DIVIDENDOS				6.760.127,31			7.315.765,53	555.638,22	8,22
BB PREVID IMA-B5				5.671.624,29			5.739.361,57	67.737,28	1,19
BRADESCO - ALOCAÇÃO DINÂMICA				7.120.981,14			7.181.304,77	60.323,63	0,85
BRADESCO - IMA-B FIC RF				13.065.257,88			13.327.880,20	262.622,32	2,01
NAVI INSTITUCIONAL FIA	15/04/2019	10.000.000,00		12.171.244,32			13.272.043,55	1.100.799,23	9,04
ITAÚ - ALOCAÇÃO DINAMICA	20/09/2017	5.000.000,00		5.678.876,15			5.698.396,84	19.520,69	0,34
	10/07/2018	10.000.000,00							
ITAÚ - IMA-B	05/11/2019	12.000.000,00		11.646.356,47	3.858.669,45		15.752.844,39	247.818,47	2,05
ITAÚ - AÇÕES PHOENIX FI	09/02/2018	6.000.000,00		16.439.021,72			18.116.938,52	1.677.916,80	10,21
ITAÚ - AÇÕES DUNAMIS FIC	14/12/2018	1.500.000,00		21.466.473,34			23.211.674,06	1.745.200,72	8,13
	10/07/2019	14.000.000,00							
	04/10/2109	4.000.000,00							
ITAÚ - AÇÕES IBOVESPA ATIVO	09/02/2018	6.000.000,00		12.543.039,79			13.580.620,87	1.037.581,08	8,27
	17/12/2018	3.500.000,00							
SUL AMERICA EQUITIES	18/11/2019	4.002.651,95		4.149.371,73			4.546.397,84	397.026,11	9,57
NTN-(Vencimento 2055)				2.096.780,98			2.113.655,00	16.874,02	0,80
TOTAL				418.723.162,90	11.795.723,88	4.490.498,61	440.028.243,40	13.999.855,23	

FUNDOS				SALDO EM NOVEMBRO	APLICAÇÕES EM DEZEMBRO	RESGATES EM DEZEMBRO	SALDO EM DEZEMBRO	RENDIMENTOS EM DEZEMBRO	Rendimento %
CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF (c/c 201)				31.954,17		32.003,78	-	49,61	0,40
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL (c/c 201)				1.899.148,58	506.594,86	1.477.000,00	956.690,80	27.947,36	1,99
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 (c/c 201)				785.924,94	925.506,40	1.716.875,51	-	5.444,17	1,21
CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRAT. (c/c 201)				2.746.594,03		2.757.715,57	-	11.121,54	0,59
CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF (c/c 204)				1.103,84		1.107,13	-	3,29	0,40
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP (c/c 204)				15.682.504,21	911.166,08	2.900.000,00	13.879.803,30	186.133,01	1,21
TOTAL				21.147.229,77	2.343.267,34	8.884.701,99	14.836.494,10	230.698,98	

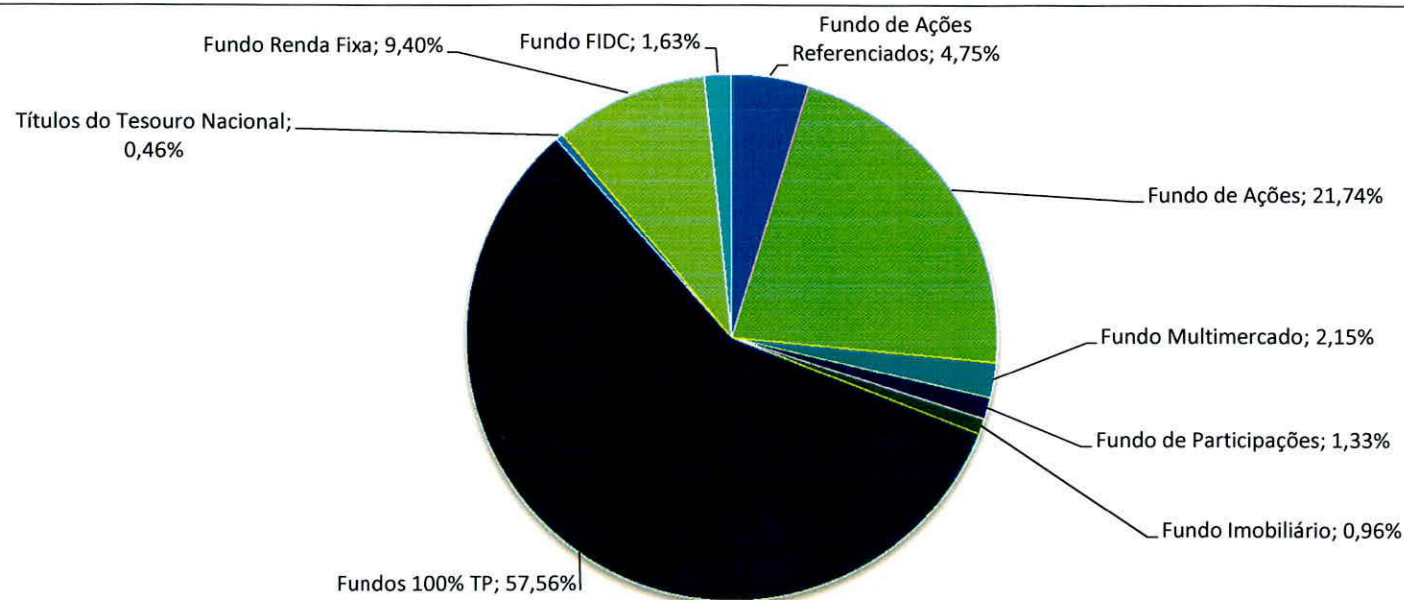
Obs.: Relatório Elaborado Pela Contabilidade da Maringá Previdência - Sujeito a Alterações.

FUNDOS ATICO: Reprocessamento das cotas de 09/2018 a 11/2019.

INVESTIMENTO CONSOLIDADO		
SEGMENTOS	VALOR	PERCENTUAL
Renda Fixa	314.137.519,22	69,06%
Renda Variável	140.727.218,28	30,94%
TOTAL	454.864.737,50	100,00%

REDA VARIÁVEL					
FUNDO	ARTIGO (RES. 4.604)	VALOR	PERCENTUAL	LIMITE MÁX. (3.922)	LIMITE MÁX. (P. I.)
Fundo de Ações Referenciados	Art. 8-I-a	21.618.850,00	4,75%	20%	20%
Fundo de Ações	Art. 8-II-a	98.906.945,58	21,74%	20%	20%
Fundo Multimercado	Art. 8-III	9.781.546,90	2,15%	10%	10%
Fundo de Participações	Art. 8-IV-a	6.037.366,66	1,33%	5%	5%
Fundo Imobiliário	Art. 8-IV-b	4.382.509,14	0,96%	5%	5%
TOTAL		140.727.218,28	30,94%	30%	30%

REDA FIXA					
FUNDO	ARTIGO (RES. 4.604)	VALOR	PERCENTUAL	LIMITE MÁX. (3.922)	LIMITE MÁX. (P. I.)
Títulos do Tesouro Nacional	Art. 7-I-a	2.113.655,00	0,46%	100%	20%
Fundos 100% TP	Art. 7-I-b	261.836.033,99	57,56%	100%	75%
Fundo Renda Fixa	Art. 7-IV-a	42.765.624,32	9,40%	40%	30%
Fundo FIDC	Art. 7-VII-a	7.422.205,91	1,63%	5%	5%
TOTAL		314.137.519,22	69,06%	100%	100%



Carteira Consolidada por Administradora		
Fundo / Administrador	R\$	Classificação
Caixa IMA-B 5	82.694.806,47	Art. 7-I-b
Caixa DI	40.343,34	Art. 7-IV-a
Caixa IRFM-1	39.384,23	Art. 7-I-b
Caixa IDKA	24.617.993,32	Art. 7-I-b
Caixa IMA-B	85.116.569,19	Art. 7-I-b
Caixa IMA-B5+	15.874.134,39	Art. 7-I-b
Caixa Gestão Estratégica	20.252.205,04	Art. 7-I-b
Caixa Multimercado	9.781.546,90	Art. 8-III
CAIXA	238.416.982,88	52%
BB Ações Governança	21.618.850,00	Art. 8-I-a
BB IDKA 2	11.767.860,14	Art. 7-I-b
BB Alocação Ativa	15.679.355,50	Art. 7-I-b
BB IRFM-1	54.364,14	Art. 7-I-b
BB IMA-B5	5.739.361,57	Art. 7-I-b
BB Ações Divid.	7.315.765,53	Art. 8-II-a
BANCO DO BRASIL	62.175.556,88	14%
Itaú - Alocação Dinâmica	5.698.396,84	Art. 7-IV-a
Itaú - Ações Phoenix	18.116.938,52	Art. 8-II-a
Itaú - Dunamis	23.211.674,06	Art. 8-II-a
Itaú - Ações Ibovespa	13.580.620,87	Art. 8-II-a
Itaú - IMA-B Ativo	15.752.844,39	Art. 7-IV-a
ITAÚ	76.360.474,68	17%
Brasil FIC FIP	644.860,44	Art. 8-IV-a
Brasil FIP	647.791,40	Art. 8-IV-a
BNY	1.292.651,84	0%
Bradesco - Alocação Dinâmica	7.181.304,77	Art. 7-IV-a
Bradesco - IMA-B	13.327.880,20	Art. 7-IV-a
BRADESCO	20.509.184,97	5%
AZ Legan*	18.863.505,21	Art. 8-II-a
SUL AMERICA	4.546.397,84	Art. 8-II-a
NAVI	13.272.043,55	Art. 8-II-a
BEM DTVM	36.681.946,60	8%
W7	4.744.714,82	Art. 8-IV-a
Infinity	-	Art. 8-III
Osasco	1.928.918,98	Art. 8-IV-b
PLANNER	6.673.633,80	1%
FIDC GGR Prime	4.196.748,74	Art. 7-VII-a
CM CAPITAL	4.196.748,74	1%
Leme IMA-B	764.854,78	Art. 7-IV-a
Leme IPCA	831.536,57	Art. 7-VII-a
ORLA DTVM	1.596.391,35	0%
Incentivo	2.393.920,60	Art. 7-VII-a
GRADUAL	2.393.920,60	1%
BR Hóteis	2.453.590,16	Art. 8-IV-b
ELITE	2.453.590,16	1%
NTN-37963	2.113.655,00	Art. 7-I-a
UNILETRA	2.113.655,00	0%
TOTAL	454.864.737,50	100%

Rentabilidades Aproximada da Carteira (Acumulada)				
MÊS	RENTABILIDADE	INPC + 6%	CARTEIRA	DIFERENÇA
JANEIRO	11.793.004,50	0,87	3,45	2,58
FEVEREIRO	39.960,40	1,01	0,01	-1,00
MARÇO	911.088,24	1,21	0,25	-0,96
ABRIL	3.071.502,01	1,09	0,83	-0,26
MAIO	6.622.921,92	0,66	1,76	1,10
JUNHO	9.569.257,79	0,45	2,46	2,01
JULHO	4.816.389,33	0,63	1,20	0,57
AGOSTO	571.838,33	0,63	0,14	-0,49
SETEMBRO	7.973.478,68	0,44	1,91	1,47
OUTUBRO	8.948.418,65	0,57	2,08	1,51
NOVEMBRO	- 2.242.481,05	1,01	-0,52	-1,53
DEZEMBRO	14.230.554,21	1,71	3,23	1,52
ACUMULADO	66.305.933,01	10,78	18,07	7,29

Receitas e Despesas - Maringá Previdência - Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maringá

Fundo Financeiro e Órgão Gerenciador - Receita 2019									
Mês	Contribuição do Servidor Ativos/Aposentados /Pensionista Cedidos/Licenciados	Contribuição Patronal	Rendimento de Aplicação	Compensação Previdenciária	Aluguel	Outras Receitas	Taxa de Administração	Aporte Por Insuficiência Financeira	Total Geral
JANEIRO	1.172.731,77	1.355.641,44	70.078,53	496.097,74	4.581,46	3.240,00	375.000,00	6.500.000,00	9.977.370,94
FEVEREIRO	1.160.209,19	1.338.330,37	60.774,46	910.426,81	4.581,46	1.200,00	357.000,00	6.700.000,00	10.532.522,29
MARÇO	1.204.532,63	1.377.981,62	104.782,78	1.658.745,67	4.581,46	2.902,57	250.000,00	7.200.000,00	11.803.526,73
ABRIL	1.200.560,78	1.369.342,84	150.060,91	746.536,07	3.581,46	1.020,00	240.000,00	7.200.000,00	10.911.102,06
MAIO	1.190.461,10	1.358.034,45	202.681,90	1.149.235,14	5.658,40	3.420,00	275.000,00	7.300.000,00	11.484.490,99
JUNHO	1.182.730,83	1.342.436,88	271.234,17	465.591,13	3.419,93	2.214,00	300.000,00	7.500.000,00	11.067.626,94
JULHO	1.334.961,02	1.535.475,07	191.993,72	465.262,43	5.819,93	2.210,00	375.000,00	11.440.000,00	15.350.722,17
AGOSTO	1.358.633,19	1.555.303,16	(5.595,53)	464.107,84	4.619,93	2.210,00	295.000,00	7.500.000,00	11.174.278,59
SETEMBRO	1.214.773,51	1.354.835,92	389.169,41	465.262,43	5.819,93	1.017,46	249.000,00	7.600.000,00	11.279.878,66
OUTUBRO	1.201.130,27	1.348.299,95	377.813,05	463.007,04	6.858,40	2.400,00	300.000,00	7.600.000,00	11.299.508,71
NOVEMBRO	1.197.786,12	1.227.771,69	(123.021,23)	462.698,49	1.181,46	1.271,11	260.000,00	7.600.000,00	10.627.687,64
DEZEMBRO	2.381.475,62	2.778.498,26	1.721.991,01	925.506,40	4.651,92	1.627,28	240.000,00	4.000.000,00	12.053.750,49
TOTAL	15.799.986,03	17.941.951,65	3.411.963,18	8.672.477,19	55.355,74	24.732,42	3.516.000,00	88.140.000,00	137.562.466,21

Fundo Financeiro e Órgão Gerenciador - Despesas 2019 (Liquidadas)										
Mês	Aposentadorias	Pensões	Salário Família Aposentados e Pensionistas	Compensação Previdenciária/ Sentenças Judiciais e Chamada de Capital	Despesas de Manutenção das Atividade do RPPS					Total
					Folha de Pagamento Ativos	Conselheiros	Estagiários	PASEP	Outros	
JANEIRO	7.837.724,13	1.367.559,07	295,20	15.419,12	92.483,36	15.450,36	4.442,08	172.606,13	19.070,46	9.525.049,85
FEVEREIRO	7.866.257,40	1.416.851,97	262,40	18.916,40	80.870,46	15.450,36	5.108,39	187.765,51	37.028,54	9.628.511,43
MARÇO	8.306.916,74	1.439.774,52	262,40	15.947,71	83.201,08	16.068,36	5.740,35	74.070,19	48.325,88	9.990.307,23
ABRIL	8.347.742,00	1.442.896,12	295,20	74.347,19	89.835,83	16.068,36	5.740,35	92.816,76	50.954,21	10.120.696,02
MAIO	8.474.865,08	1.437.904,01	295,20	39.787,29	92.486,86	16.068,36	5.740,35	105.095,54	40.782,03	10.213.024,72
JUNHO	8.556.714,19	1.454.731,21	295,20	15.958,40	91.380,59	16.068,36	5.740,35	144.721,41	40.614,20	10.326.223,91
JULHO	12.014.765,68	2.023.345,81	295,20	15.958,40	127.977,48	16.068,36	5.740,35	167.172,51	39.381,61	14.410.705,40
AGOSTO	8.939.243,36	1.457.488,50	295,20	46.003,76	95.782,78	16.068,36	7.261,79	126.192,06	41.138,75	10.729.474,56
SETEMBRO	8.852.086,11	1.460.589,36	295,20	15.958,40	89.393,05	16.068,36	4.823,00	87.091,36	50.236,25	10.576.541,09
OUTUBRO	8.987.479,60	1.481.324,78	295,20	15.958,40	99.557,97	16.068,36	3.944,51	152.984,14	36.062,09	10.793.675,05
NOVEMBRO	9.263.559,48	1.468.393,36	295,20	15.958,40	100.431,90	16.068,36	3.865,17	162.541,60	47.569,47	11.078.682,94
DEZEMBRO	14.340.339,09	2.338.455,88	372,32	31.916,80	162.401,73	16.068,36	4.592,28	49.522,49	42.156,75	16.985.825,70
TOTAL	111.787.692,86	18.789.314,59	3.553,92	322.130,27	1.205.803,09	191.584,32	62.738,97	1.522.579,70	493.320,18	134.378.717,90
Saldo Bancário da Taxa Administrativa em 31/12/2019										43.370,14
Saldo Bancário Fundo Financeiro + Compensação em 31/12/2019										14.837.929,72

APOSENTADORIAS E PENSÕES - FUNDO FINANCEIRO														
Beneficiários	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total/2019	Total Geral
Aposentados	29	33	24	25	31	25	20	20	15	18	16	24	280	2.613
Pensionistas	6	2	3	4	1	7	3	2	2	7	2	4	43	553
Total	35	35	27	29	32	32	23	22	17	25	18	28	323	3.166

ATIVOS
2.549
Percentual
124,21%

Fundo Previdenciário - Receita 2019						
Mês	Contribuição do Servidor	Contribuição Patronal	Rendimento de Aplicação	Parcelamentos	Outros	Total
JANEIRO	1.924.839,03	1.923.881,03	11.738.939,37	86.521,32	-	15.674.180,75
FEVEREIRO	1.934.185,08	1.931.575,42	21.162,42	86.899,14	-	3.931.497,22
MARÇO	2.016.936,80	2.017.630,44	806.305,46	87.276,96	-	4.928.149,66
ABRIL	2.014.298,21	2.015.057,90	2.921.441,10	87.654,79	-	7.038.452,00
MAIO	2.027.765,54	2.025.089,84	6.422.655,39	89.554,70	-	10.565.065,47
JUNHO	2.032.389,04	2.031.431,04	9.295.608,25	90.196,60	-	13.449.624,93
JULHO	2.184.832,36	2.183.690,91	4.624.395,61	90.565,37	-	9.083.484,25
AGOSTO	2.330.490,31	2.330.707,10	577.433,86	91.093,19	133,07	5.329.857,53
SETEMBRO	2.097.209,26	2.096.212,94	7.582.508,20	91.605,38	-	11.867.535,78
OUTUBRO	2.103.920,71	2.088.388,37	8.570.046,59	92.296,10	-	12.854.651,77
NOVEMBRO	2.094.940,74	2.114.037,15	(2.117.099,74)	92.683,90	-	2.184.562,05
DEZEMBRO	4.154.435,49	4.147.278,05	12.508.563,20	93.216,54	-	20.903.493,28
TOTAL	26.916.242,57	26.904.980,19	62.909.634,87	1.079.563,99	133,07	117.810.554,69

Fundo Previdenciário - Despesa 2019 (Liquidadas)				
Mês	Aposentadorias	Pensões	Salário Família Aposentados Pensionistas	Total
JANEIRO	148.977,37	77.714,38	32,80	226.724,55
FEVEREIRO	155.011,33	77.786,41	32,80	232.830,54
MARÇO	166.414,22	80.930,53	32,80	247.377,55
ABRIL	169.764,02	89.942,83	32,80	259.739,65
MAIO	175.465,46	83.950,90	32,80	259.449,16
JUNHO	181.421,64	83.196,64	32,80	264.651,08
JULHO	253.197,30	114.563,18	32,80	367.793,28
AGOSTO	190.817,96	90.434,01	32,80	281.284,77
SETEMBRO	196.355,33	88.099,75	32,80	284.487,88
OUTUBRO	200.315,73	92.851,90	32,80	293.200,43
NOVEMBRO	202.632,10	92.857,79	32,80	295.522,69
DEZEMBRO	332.423,58	144.555,61	46,54	477.025,73
TOTAL	2.372.796,04	1.116.883,93	407,34	3.490.087,31
Saldo Bancário em 31/12/2019				440.703.862,76

APOSENTADORIAS E PENSÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO														
Beneficiários	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total/2019	Total Geral
Aposentados	4	5	5	3	4	5	2	6	6	4	3	8	55	157
Pensionistas	2	3	0	4	0	0	0	5	0	3	0	1	18	84
Total	6	8	5	7	4	5	2	11	6	7	3	9	73	241

ATIVOS
8.929
Percentual
2,70%

Obs.: Relatório Elaborado Pela Contabilidade - Sujeito a Alterações.

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (dezembro / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	2,60%	30,37%	3,02%	7,64%	30,37%	50,45%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,56%	29,73%	2,85%	7,41%	29,73%	49,17%	0,20%	4,249%	10,41%
IMA-B	2,01%	22,95%	2,85%	6,72%	22,95%	39,01%	-	-	-
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	2,05%	24,47%	2,79%	7,08%	24,47%	40,22%	0,50%	2,863%	7,57%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2,01%	22,85%	2,85%	6,66%	22,85%	38,66%	0,20%	2,837%	7,09%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,99%	22,59%	2,70%	6,52%	22,59%	38,33%	0,20%	2,796%	6,96%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,68%	11,88%	0,81%	3,01%	11,88%	-	0,00%	1,121%	4,06%
IPCA + 7,00% ao ano	1,72%	11,64%	3,53%	5,66%	11,64%	23,86%	-	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	0,47%	-9,88%	0,83%	-3,47%	-9,88%	-24,64%	1,65%	-	7,55%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-0,43%	0,81%	-0,83%	-1,33%	0,81%	1.138,74%	0,00%	-	-
IMA-B 5	1,24%	13,15%	2,62%	5,47%	13,15%	24,32%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,21%	12,85%	2,52%	5,31%	12,85%	23,77%	0,20%	1,015%	2,31%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,19%	12,89%	2,54%	5,34%	12,89%	23,78%	0,20%	1,002%	2,29%
IDKA IPCA 2 Anos	1,20%	11,82%	2,46%	5,25%	11,82%	22,73%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,15%	11,20%	2,62%	5,15%	11,20%	21,46%	0,20%	0,751%	1,47%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,10%	11,19%	2,40%	4,92%	11,19%	21,53%	0,20%	0,738%	1,60%
IPCA	1,15%	4,31%	1,77%	2,03%	4,31%	8,21%	-	-	-

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (dezembro / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,85%	12,43%	1,81%	4,38%	12,43%	23,11%	0,40%	1,092%	3,13%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,59%	16,43%	1,80%	4,97%	16,43%	25,53%	0,002	0,931%	3,98%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,34%	11,91%	1,19%	3,28%	11,91%	21,11%	0,40%	0,008%	2,85%
IMA Geral ex-C	0,91%	12,63%	1,90%	4,54%	12,63%	23,66%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,96%	13,07%	1,81%	4,48%	13,07%	24,27%	0,30%	1,209%	3,22%
120% do CDI	0,45%	7,19%	1,49%	3,37%	7,19%	15,51%	-	-	-
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	-0,04%	-	-0,35%	0,44%	-	62,35%	0,00%	-	-
IRF-M 1	0,42%	6,76%	1,38%	3,33%	6,76%	14,21%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,40%	6,55%	1,33%	3,22%	6,55%	13,80%	0,20%	0,067%	0,39%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,40%	6,49%	1,31%	3,18%	6,49%	13,69%	0,10%	0,069%	0,40%
CDI	0,37%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,35%	5,72%	1,11%	2,62%	5,72%	12,30%	0,20%	0,012%	0,25%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (dezembro / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFIX	10,63%	35,98%	19,12%	21,76%	35,98%	43,62%	-	-	-
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	-0,11%	-	-	-	-	-	1,35%	0,000%	0,00%
IDIV	9,99%	45,16%	14,28%	22,33%	45,16%	68,32%	-	-	-
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	8,22%	28,55%	9,38%	13,11%	28,55%	50,46%	2,00%	4,166%	11,16%
IGC	7,75%	38,53%	12,47%	19,53%	38,53%	54,76%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	7,56%	33,90%	11,66%	16,39%	33,90%	52,17%	1,00%	4,363%	11,99%
Ibovespa	6,85%	31,58%	10,41%	14,54%	31,58%	51,36%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	10,21%	39,84%	14,53%	21,51%	39,84%	76,22%	2,50%	4,418%	12,54%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	9,57%	47,82%	13,36%	22,60%	47,82%	80,22%	1,50%	4,706%	13,64%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9,04%	41,32%	12,74%	20,61%	41,32%	89,46%	1,50%	4,184%	14,00%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	8,58%	35,09%	13,63%	16,98%	35,09%	62,42%	2,00%	3,929%	13,42%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	8,27%	35,04%	12,81%	17,93%	35,04%	56,78%	1,50%	4,015%	11,98%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	8,13%	45,27%	12,81%	22,94%	45,27%	77,92%	1,90%	4,076%	12,62%
CDI	0,37%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2,09%	18,08%	3,77%	7,38%	18,08%	29,14%	0,50%	1,100%	3,47%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OSASCO PROPERTIES FII	-0,13%	444.288.555,31%	444.288.555,31%	444.288.555,31%	444.288.555,31%	-	0,24%	-	-

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (dezembro / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
ÁTICO FLORESTAL BRASIL FICFIP	-	-	-	-	-	-	0,10%	0,256%	11,83%
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	-	-
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	0,094%	-

DADOS ECONÔMICOS

Posição em 31/12/2019

Índices Financeiros									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Acumulado
Renda Fixa									
CDI	9,38%	8,06%	10,81%	13,24%	14,00%	9,93%	6,42%	5,96%	109,59%
IRF-M 1	10,46%	7,44%	10,58%	13,01%	14,72%	11,12%	6,97%	6,76%	115,91%
IRF-M	14,64%	2,61%	11,40%	7,13%	23,37%	15,20%	10,73%	12,03%	147,50%
IRF-M 1+	17,23%	0,36%	11,88%	3,27%	29,64%	16,67%	12,47%	14,24%	164,17%
IDKA IPCA 2A	16,86%	4,21%	11,47%	16,38%	15,21%	13,61%	9,75%	11,82%	153,77%
IDKA IPCA 3A	20,15%	0,61%	11,92%	15,17%	17,17%	14,26%	10,98%	14,63%	165,38%
IDKA IPCA 5A	25,59%	-5,37%	13,44%	11,76%	20,78%	14,12%	12,37%	18,78%	177,20%
IDKA IPCA 20A	50,40%	-31,32%	21,83%	-4,45%	53,19%	12,17%	20,40%	44,26%	258,87%
IMA-GERAL	18,28%	-1,42%	12,36%	9,32%	21,00%	12,82%	10,03%	12,82%	142,71%
IMA-B 5	17,15%	2,78%	11,64%	15,46%	15,48%	12,58%	9,87%	13,15%	150,84%
IMA-B	27,07%	-10,02%	14,54%	8,88%	24,81%	12,79%	13,06%	22,95%	179,03%
IMA-B 5+	34,83%	-17,07%	16,60%	5,71%	31,04%	12,75%	15,41%	30,37%	206,38%
Renda Variável									
Ibovespa	7,17%	-15,50%	-2,91%	-13,31%	38,94%	26,86%	15,03%	31,58%	103,34%
IBX	13,25%	-3,13%	-2,78%	-12,41%	36,70%	27,55%	15,42%	33,39%	150,78%
S&P 500	29,06%	48,57%	26,30%	45,94%	-8,58%	21,21%	9,83%	28,88%	454,35%

Índices Econômicos									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Acumulado
IPCA	5,84%	5,91%	6,41%	10,67%	6,29%	2,95%	3,75%	4,31%	56,33%
INPC	4,85%	5,56%	6,23%	11,28%	6,58%	2,07%	3,43%	4,48%	53,81%
IGP-M	7,81%	5,53%	3,67%	10,54%	7,19%	-0,53%	7,55%	7,32%	60,45%
SELIC	7,14%	9,90%	11,15%	14,15%	13,65%	7,40%	6,40%	5,96%	105,59%

Meta Atuarial									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Acumulado
INPC + 6% a.a	12,57%	11,89%	12,59%	17,95%	12,96%	8,18%	8,72%	10,78%	146,18%
IPC-FIPE + 6% a.a	12,10%	10,12%	11,52%	17,74%	12,94%	8,42%	9,17%	10,67%	139,81%
IPCA + 6% a.a	13,30%	12,27%	12,79%	17,31%	12,67%	9,12%	9,97%	10,59%	151,65%

Resultado da Carteira Consolidada									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Acumulado
Carteira Consolidada	26,26%	3,02%	9,27%	12,25%	11,47%	7,38%	10,02%	18,07%	147,95%
Diferença INPC + 6% a.a	12,11%	-7,93%	-2,95%	-4,83%	-1,32%	-0,74%	1,20%	6,58%	0,72%
Diferença IPC-FIPE + 6% a.a	12,58%	-6,45%	-2,01%	-4,67%	-1,30%	-0,96%	0,78%	6,69%	3,40%
Diferença IPCA + 6% a.a	11,38%	-8,24%	-3,12%	-4,31%	-1,07%	-1,59%	0,05%	6,76%	-1,47%
Carteira Consolidada R\$	46.434.880,06	68.141.869,92	99.650.953,79	142.507.849,21	194.468.800,46	250.292.609,24	326.871.171,76	454.864.737,50	
		46,75%	46,24%	43,01%	36,46%	28,71%	30,60%	39,16%	