

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2020

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2020)

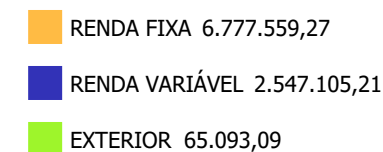
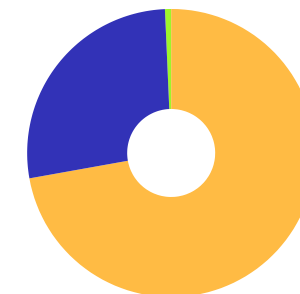
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	387.121,17	4,12%	648	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	416.806,75	4,44%	118	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	187.593,99	2,00%	69	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	446.607,94	4,76%	903	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.406.333,33	14,98%	597	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.150.678,10	12,25%	676	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	484.463,75	5,16%	310	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	227.138,47	2,42%	1.239	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	104.770,97	1,12%	755	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	339.861,33	3,62%	290	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	26.750,18	0,28%	586	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	548.212,65	5,84%	104	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3 du	Não há	1.051.220,64	11,20%	387	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	421.189,44	4,49%	6.917	0,26%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	D+23	Não há	383.208,36	4,08%	37.510	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	63.043,82	0,67%	8.445	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	199.002,46	2,12%	375	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3 du	Não há	38.731,08	0,41%	32.644	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	343.961,79	3,66%	1.630	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	292.850,77	3,12%	663	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	504.422,95	5,37%	197	0,11%	Artigo 8º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	100.769,94	1,07%	60	0,18%	Artigo 8º, Inciso III
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	199.924,60	2,13%	40.890	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du	Não há	65.093,09	0,69%	6.282	0,04%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			9.389.757,57				

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

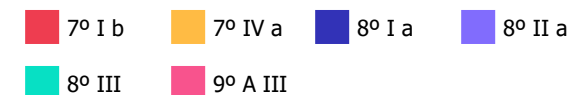
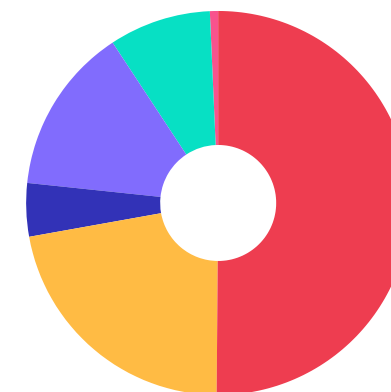
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	1.877.951,51
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	4.706.743,50	50,13%	20,00%	45,00%	90,00%	3.744.038,31
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	2.816.927,27
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	2.070.815,77	22,05%	5,00%	22,00%	40,00%	1.685.087,26
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	938.975,76
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	938.975,76
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	938.975,76
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	2,00%	5,00%	469.487,88
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	469.487,88
Total Renda Fixa	100,00%	6.777.559,27	72,18%	27,00%	74,00%	220,00%	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	421.189,44	4,49%	3,00%	5,00%	15,00%	987.274,20
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	1.320.798,28	14,07%	2,00%	10,00%	20,00%	557.153,23
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	805.117,49	8,57%	2,00%	3,00%	10,00%	133.858,27
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	469.487,88
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	469.487,88
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	469.487,88
Total Renda Variável	30,00%	2.547.105,21	27,13%	7,00%	26,00%	60,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2020			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	469.487,88
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	469.487,88
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	65.093,09	0,69%	0,00%	0,00%	10,00%	873.882,67
Total Exterior	10,00%	65.093,09	0,69%	0,00%	0,00%	20,00%	



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

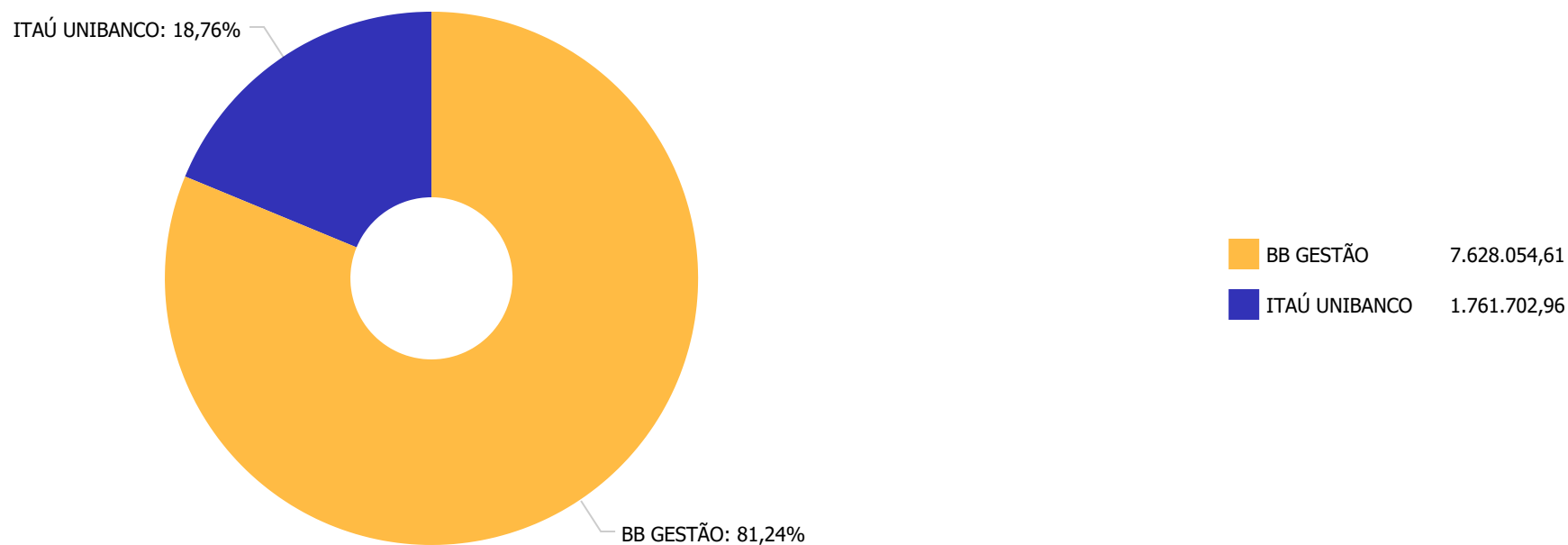
Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.628.054,61	81,24	0,00
ITAÚ UNIBANCO	1.761.702,96	18,76	0,00

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)

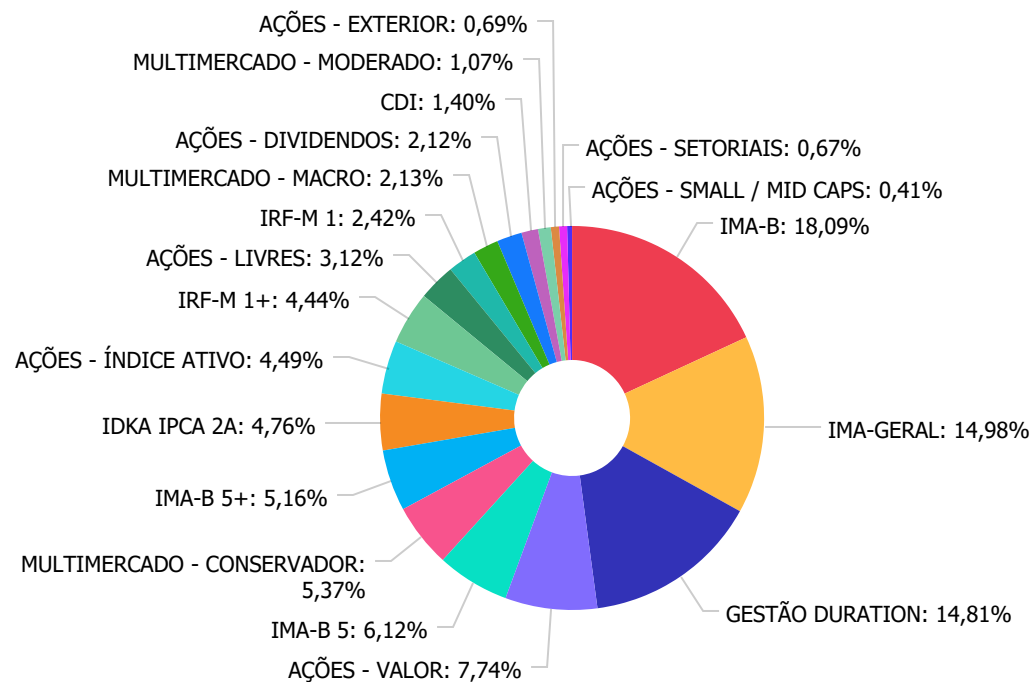
Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2020		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	4.706.743,50	50,13	0,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	2.070.815,77	22,05	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
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 '	421.189,44	4,49	0,00	15,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	1.320.798,28	14,07	2,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	805.117,49	8,57	2,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso I	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	65.093,09	0,69	0,00	10,00

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



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

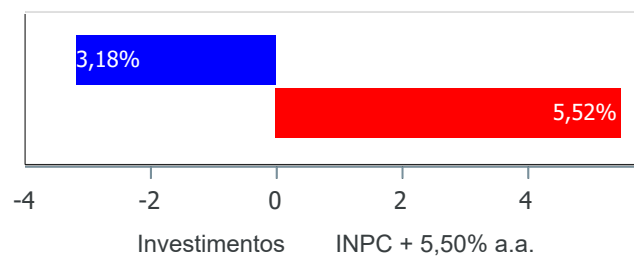


IMA-B	1.698.890,75
IMA-GERAL	1.406.333,33
GESTÃO DURATION	1.391.081,97
AÇÕES - VALOR	727.170,15
IMA-B 5	574.715,16
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	504.422,95
IMA-B 5+	484.463,75
IDKA IPCA 2A	446.607,94
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	421.189,44
IRF-M 1+	416.806,75
AÇÕES - LIVRES	292.850,77
IRF-M 1	227.138,47
MULTIMERCADO - MACRO	199.924,60
AÇÕES - DIVIDENDOS	199.002,46
CDI	131.521,15
MULTIMERCADO - MODERADO	100.769,94
AÇÕES - EXTERIOR	65.093,09
AÇÕES - SETORIAIS	63.043,82
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	38.731,08

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	7.758.052,46	11.344,81	41.372,57	7.735.328,46	7.303,76	7.303,76	0,09%	0,09%	0,66%	0,66%	14,28%	2,77%
Fevereiro	7.735.328,46	521.790,60	256.368,56	7.908.675,92	-92.074,58	-84.770,82	-1,15%	-1,06%	0,55%	1,22%	-86,92%	4,19%
Março	7.908.675,92	309.057,52	76.738,15	7.413.595,08	-727.400,21	-812.171,03	-8,94%	-9,90%	0,65%	1,87%	-528,15%	18,60%
Abril	7.413.595,08	505.714,27	270.507,64	7.820.259,20	171.457,49	-640.713,54	2,24%	-7,88%	0,19%	2,07%	-380,12%	9,56%
Mai	7.820.259,20	314.294,82	73.075,00	8.236.527,79	175.048,77	-465.664,77	2,17%	-5,88%	0,17%	2,25%	-261,13%	4,92%
Junho	8.236.527,79	2.390.185,84	2.158.685,27	8.701.011,96	232.983,60	-232.681,17	2,75%	-3,29%	0,75%	3,02%	-109,02%	3,61%
Julho	8.701.011,96	307.887,75	67.756,19	9.225.929,55	284.786,03	52.104,86	3,19%	-0,21%	0,93%	3,98%	-5,24%	2,92%
Agosto	9.225.929,55	310.766,26	87.634,57	9.324.056,99	-125.004,25	-72.899,39	-1,32%	-1,53%	0,81%	4,82%	-31,73%	2,97%
Setembro	9.324.056,99	318.104,62	92.515,90	9.389.757,57	-159.888,14	-232.787,53	-1,67%	-3,18%	0,67%	5,52%	-57,58%	4,09%

Investimentos x Meta Atuarial



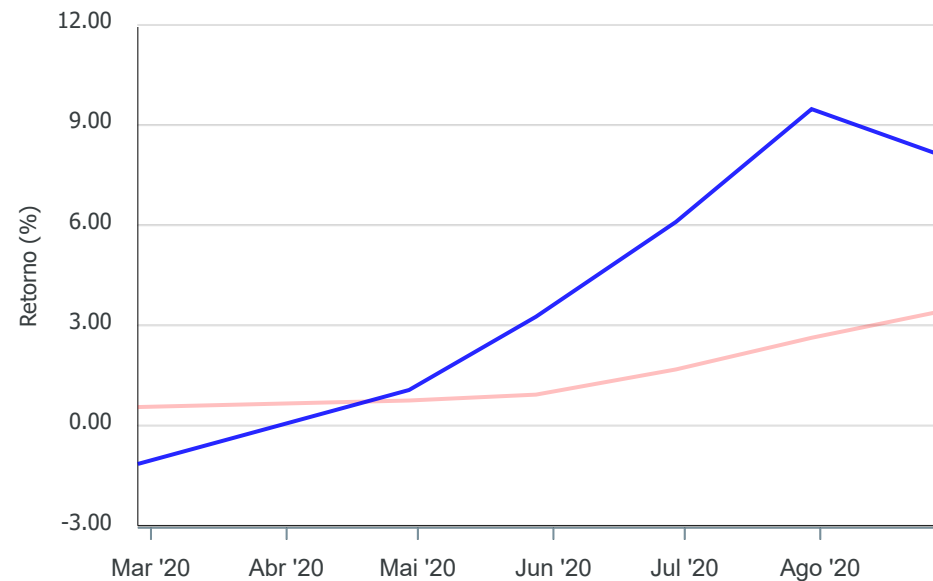
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Setembro/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	446.098,89	0,00	0,00	446.607,94	509,05	0,11%	0,11%	1,35%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	222.663,91	4.381,44	0,00	227.138,47	93,12	0,04%	0,04%	0,15%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	102.886,43	8.834,00	85.005,99	26.750,18	35,74	0,03%	0,02%	0,06%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	82.907,10	29.378,00	7.509,91	104.770,97	-4,22	0,00%	0,00%	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	387.716,88	0,00	0,00	387.121,17	-595,71	-0,15%	-0,15%	1,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	290.696,32	50.000,00	0,00	339.861,33	-834,99	-0,25%	-0,23%	0,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	138.133,97	50.000,00	0,00	187.593,99	-539,98	-0,29%	-0,15%	1,65%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.367.174,14	50.000,00	0,00	1.406.333,33	-10.840,81	-0,76%	-0,75%	2,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.060.535,35	0,00	0,00	1.051.220,64	-9.314,71	-0,88%	-0,88%	2,33%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	421.695,25	0,00	0,00	416.806,75	-4.888,50	-1,16%	-1,16%	2,60%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.119.182,67	50.000,00	0,00	1.150.678,10	-18.504,57	-1,58%	-1,56%	4,15%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	557.512,23	0,00	0,00	548.212,65	-9.299,58	-1,67%	-1,67%	4,50%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	460.267,42	37.649,73	0,00	484.463,75	-13.453,40	-2,70%	-2,65%	6,28%
Total Renda Fixa	6.657.470,56	280.243,17	92.515,90	6.777.559,27	-67.638,56	-0,99%		2,72%

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

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	101.344,75	0,00	0,00	100.769,94	-574,81	-0,57%	-0,57%	1,27%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	508.334,83	0,00	0,00	504.422,95	-3.911,88	-0,77%	-0,77%	0,96%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	202.027,33	0,00	0,00	199.924,60	-2.102,73	-1,04%	-1,04%	1,15%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	361.911,11	37.861,45	0,00	383.208,36	-16.564,20	-4,14%	-4,00%	11,90%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	306.259,73	0,00	0,00	292.850,77	-13.408,96	-4,38%	-4,38%	9,88%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	441.044,30	0,00	0,00	421.189,44	-19.854,86	-4,50%	-4,50%	10,47%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	208.803,92	0,00	0,00	199.002,46	-9.801,46	-4,69%	-4,69%	9,91%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	361.192,24	0,00	0,00	343.961,79	-17.230,45	-4,77%	-4,77%	9,73%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	40.720,24	0,00	0,00	38.731,08	-1.989,16	-4,88%	-4,88%	10,43%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	67.516,15	0,00	0,00	63.043,82	-4.472,33	-6,62%	-6,62%	12,20%
Total Renda Variável	2.599.154,60	37.861,45	0,00	2.547.105,21	-89.910,84	-3,41%		7,54%

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IPIRANGA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/09/2020

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	67.431,83	0,00	0,00	65.093,09	-2.338,74	-3,47%	-3,47%	12,90%
Total Renda Variável	67.431,83	0,00	0,00	65.093,09	-2.338,74	-3,47%		12,90%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2020**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	523.264,76	0,00	85.005,99	446.607,94	8.349,17	1,60%	1,61%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.092.653,76	50.000,00	0,00	1.150.678,10	8.024,34	0,70%	0,83%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	352.681,00	30.000,00	0,00	387.121,17	4.440,17	1,16%	1,18%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	496.664,45	48.000,00	0,00	548.212,65	3.548,20	0,65%	0,72%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	136.246,62	50.000,00	0,00	187.593,99	1.347,37	0,72%	1,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.355.472,25	50.000,00	0,00	1.406.333,33	861,08	0,06%	0,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	213.285,20	13.060,70	0,00	227.138,47	792,57	0,35%	0,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	289.462,95	50.000,00	0,00	339.861,33	398,38	0,12%	0,20%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	57.923,88	89.956,87	121.498,60	26.750,18	368,03	0,25%	0,44%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	50.647,69	95.443,38	41.402,07	104.770,97	81,97	0,06%	0,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.051.554,73	0,00	0,00	1.051.220,64	-334,09	-0,03%	-0,03%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	420.424,41	0,00	0,00	416.806,75	-3.617,66	-0,86%	-0,86%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	286.633,84	205.382,74	0,00	484.463,75	-7.552,83	-1,54%	0,59%
				Total Renda Fixa	16.706,70	0,25%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	279.866,69	97.861,45	0,00	383.208,36	5.480,22	1,45%	3,54%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	37.898,10	0,00	0,00	38.731,08	832,98	2,20%	2,20%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	100.333,44	0,00	0,00	100.769,94	436,50	0,44%	0,44%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	200.540,16	0,00	0,00	199.924,60	-615,56	-0,31%	-0,31%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	373.776,38	48.096,46	0,00	421.189,44	-683,40	-0,16%	0,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	294.669,62	0,00	0,00	292.850,77	-1.818,85	-0,62%	-0,62%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	67.208,33	0,00	0,00	63.043,82	-4.164,51	-6,20%	-6,20%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	508.614,11	0,00	0,00	504.422,95	-4.191,16	-0,82%	-0,82%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	352.051,09	0,00	0,00	343.961,79	-8.089,30	-2,30%	-2,30%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	109.514,94	98.298,23	0,00	199.002,46	-8.810,71	-4,24%	-2,72%
				Total Renda Variável	-21.623,79	-0,84%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2020

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	49.623,56	10.658,80	0,00	65.093,09	4.810,73	7,98%	7,77%
				Total Exterior	4.810,73	7,98%	