

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2020

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2020)

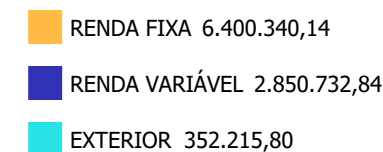
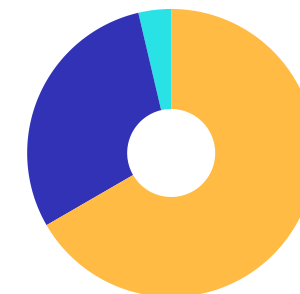
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	674.302,32	7,02%	675	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAU INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	437.951,43	4,56%	69	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	649.336,22	6,76%	1.234	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.405.345,56	14,63%	590	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	448.075,43	4,67%	910	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	387.843,82	4,04%	653	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAU IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	138.522,20	1,44%	32	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	88.852,77	0,93%	582	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	340.125,08	3,54%	276	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAU IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	299.067,67	3,11%	104	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	131.583,19	1,37%	762	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3 du	Não há	1.399.334,45	14,57%	397	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	417.977,48	4,35%	6.805	0,26%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	351.611,73	3,66%	1.678	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU MOMENTO 30 FIC AÇÕES	D+23	Não há	574.432,54	5,98%	37.702	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	290.318,12	3,02%	669	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	52.227,66	0,54%	9.635	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3 du	Não há	38.182,25	0,40%	31.678	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	503.385,08	5,24%	196	0,11%	Artigo 8º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	249.438,32	2,60%	64	0,37%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	199.258,19	2,07%	40.532	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	288.450,82	3,00%	50	0,02%	Artigo 9º - A, Inciso II
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du	Não há	63.764,98	0,66%	6.119	0,04%	Artigo 9º - A, Inciso III
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	D+6 du	Não há	173.901,47	1,81%	23	0,13%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			9.603.288,78				

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

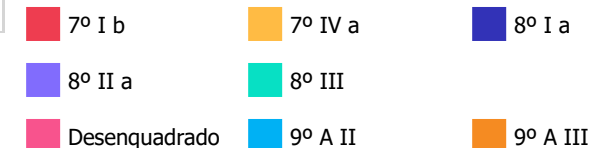
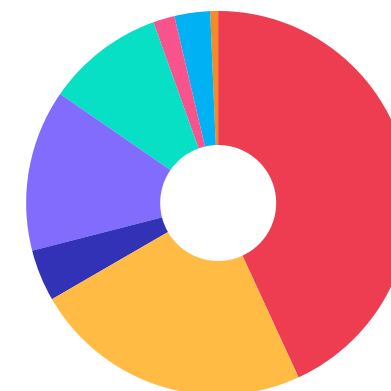
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	1.920.657,76
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	4.141.376,98	43,12%	20,00%	45,00%	90,00%	4.501.582,92
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	2.880.986,63
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	2.258.963,16	23,52%	5,00%	22,00%	40,00%	1.582.352,35
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	960.328,88
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	960.328,88
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	960.328,88
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	2,00%	5,00%	480.164,44
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	480.164,44
Total Renda Fixa	100,00%	6.400.340,14	66,65%	27,00%	74,00%	220,00%	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	417.977,48	4,35%	3,00%	5,00%	15,00%	1.022.515,84
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	1.306.772,30	13,61%	2,00%	10,00%	20,00%	613.885,46
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	952.081,59	9,91%	2,00%	3,00%	10,00%	8.247,29
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	480.164,44
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	480.164,44
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	480.164,44
Desenquadrado - RV	0,00%	173.901,47	1,81%	0,00%	0,00%	0,00%	-173.901,47
Total Renda Variável	30,00%	2.850.732,84	29,68%	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%	480.164,44
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	288.450,82	3,00%	0,00%	0,00%	5,00%	191.713,62
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	63.764,98	0,66%	0,00%	0,00%	10,00%	896.563,90
Total Exterior	10,00%	352.215,80	3,67%	0,00%	0,00%	20,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.711.242,63	80,30	-
ITAÚ UNIBANCO	1.892.046,15	19,70	-

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 '	4.141.376,98	43,12	0,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	2.258.963,16	23,52	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 '	417.977,48	4,35	0,00	15,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	1.306.772,30	13,61	2,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	952.081,59	9,91	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	288.450,82	3,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	63.764,98	0,66	0,00	10,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA Geral ex-C (Benchmark)	0,00%	1,96%	-1,39%	2,13%	2,16%	17,10%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,07%	1,79%	-1,70%	2,07%	1,80%	17,32%	0,01%	0,04%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,04%	5,45%	1,09%	4,85%	6,73%	19,60%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,33%	4,89%	1,13%	5,25%	6,32%	18,19%	0,01%	0,03%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	0,08%	5,03%	0,88%	4,96%	6,12%	-	0,01%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,16%	3,29%	0,43%	1,38%	4,06%	11,49%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11%	2,94%	0,25%	1,13%	3,67%	10,79%	0,00%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,20%	4,72%	0,50%	4,81%	5,71%	20,28%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,18%	4,56%	0,43%	4,64%	5,52%	19,72%	0,01%	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,19%	4,50%	0,40%	4,62%	5,42%	19,71%	0,01%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	0,21%	-0,51%	-3,08%	4,81%	-1,00%	25,47%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	-0,73%	-3,19%	4,62%	-1,29%	24,83%	0,02%	0,10%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,00%	0,38%	-3,55%	4,37%	-0,42%	28,07%	0,03%	0,10%
CDI (Benchmark)	0,16%	2,44%	0,47%	1,12%	3,21%	9,62%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,06%	1,48%	0,13%	0,52%	2,07%	7,24%	0,00%	0,00%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,16%	1,98%	0,37%	1,12%	2,69%	8,87%	0,00%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,86%	2,22%	1,75%	1,99%	3,92%	6,55%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,08%	2,55%	-0,28%	1,26%	3,26%	17,36%	0,00%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,07%	-	-1,99%	2,03%	-	-	0,01%	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-0,69%	-18,76%	-8,71%	16,70%	-12,37%	7,47%	-	-
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-0,76%	-16,37%	-8,18%	16,71%	-10,50%	8,33%	0,12%	0,38%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-0,87%	-22,27%	-8,32%	15,13%	-15,20%	2,38%	0,12%	0,40%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	-1,78%	-13,20%	-7,04%	20,27%	-3,69%	23,76%	0,11%	0,40%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2,22%	-18,17%	-6,11%	15,33%	-8,40%	20,65%	0,12%	0,36%

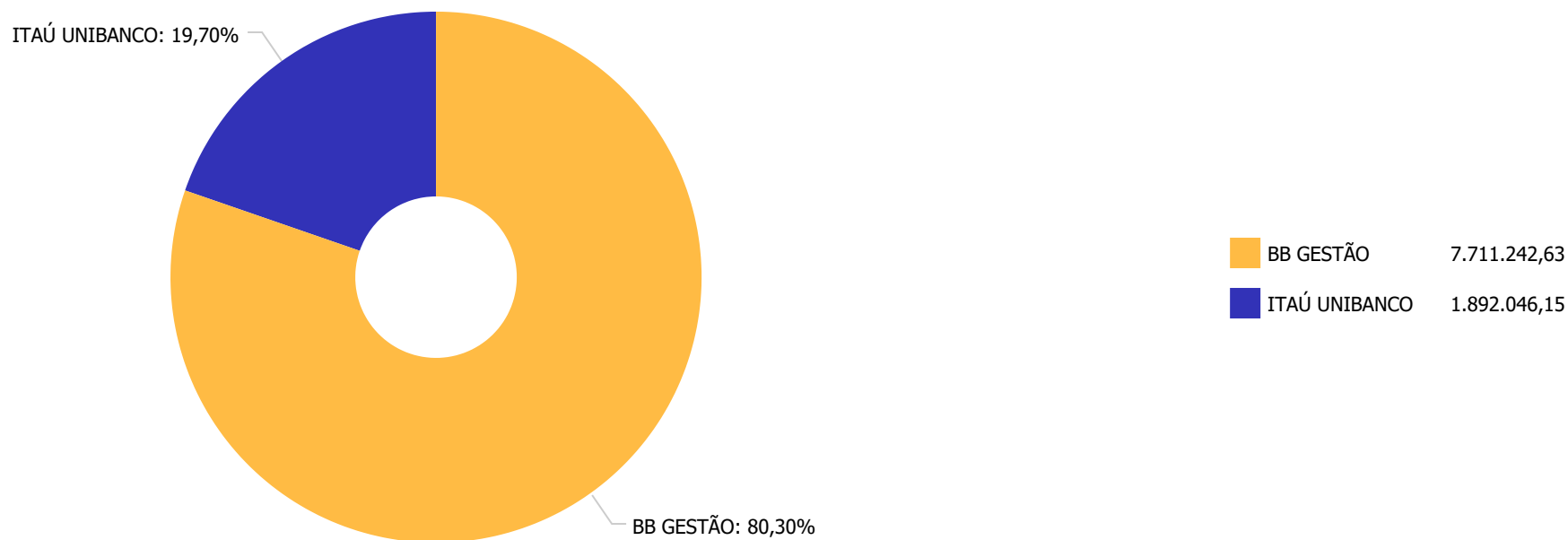
CDI (Benchmark)	0,16%	2,44%	0,47%	1,12%	3,21%	9,62%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	-0,21%	-0,11%	-1,39%	0,00%	1,47%	10,06%	0,01%	0,02%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,39%	0,94%	-1,35%	1,12%	1,83%	12,68%	0,02%	0,04%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	-0,38%	-	-0,63%	0,96%	-	-	0,01%	-

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	-1,42%	-21,59%	-7,16%	17,44%	-8,09%	30,39%	0,11%	0,45%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,66%	-11,60%	-6,81%	22,19%	-2,28%	32,35%	0,12%	0,43%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-0,17%	33,96%	9,81%	18,22%	40,06%	70,35%	0,08%	-

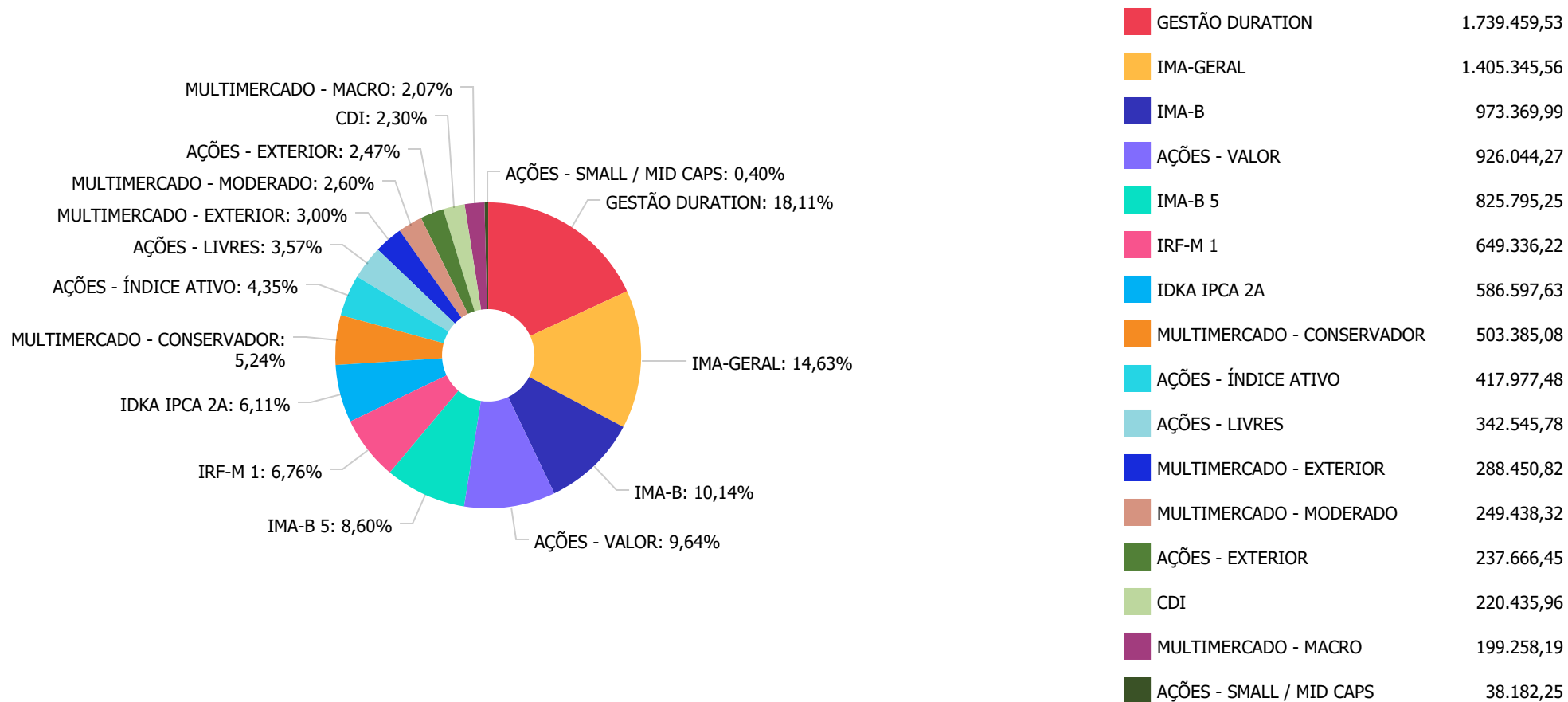
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2020 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-1,86%	38,32%	8,35%	17,64%	47,29%	77,40%	0,09%	0,22%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,04%	23,00%	6,38%	6,84%	32,00%	55,35%	0,12%	0,24%

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



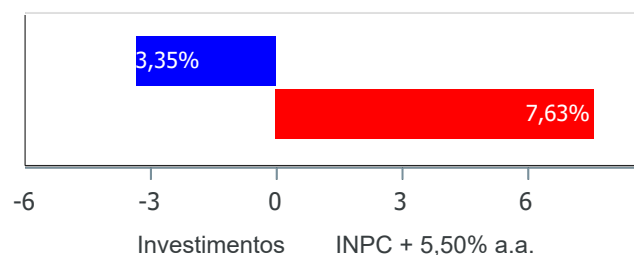
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Outubro / 2020)



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

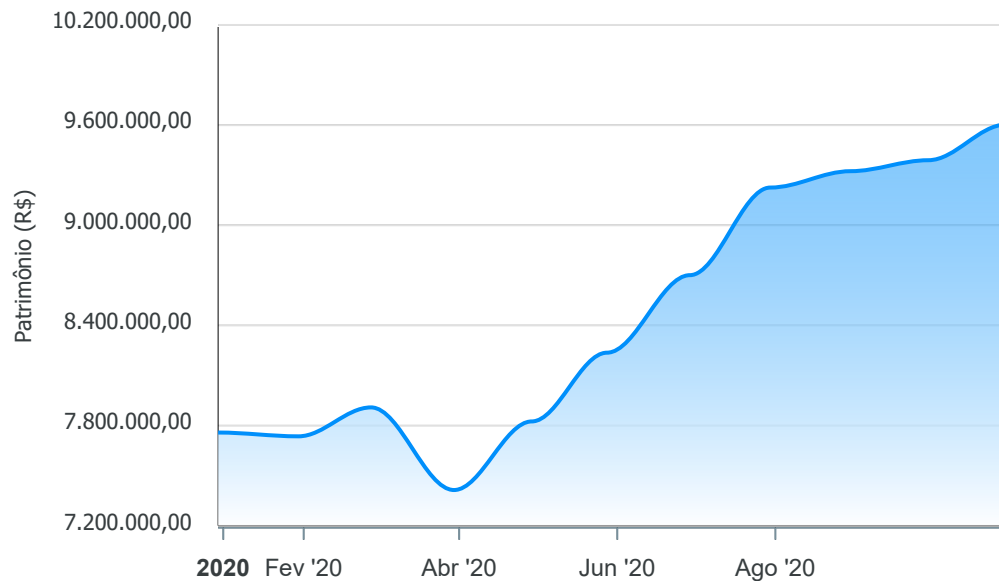
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	7.758.052,46	11.344,81	41.372,57	7.735.328,46	7.303,76	7.303,76	0,09%	0,09%	0,66%	0,66%	14,28%	2,77%
Fevereiro	7.735.328,46	521.790,60	256.368,56	7.908.675,92	-92.074,58	-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	8.236.527,92	175.048,77	-465.664,77	2,17%	-5,88%	0,17%	2,25%	-261,13%	4,92%
Junho	8.236.527,92	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%	1,32%	6,20%	-51,23%	4,09%
Outubro	9.389.757,57	2.442.122,37	2.211.164,58	9.603.288,78	-17.426,58	-250.214,11	-0,18%	-3,35%	1,34%	7,63%	-43,96%	3,55%

Investimentos x Meta Atuarial



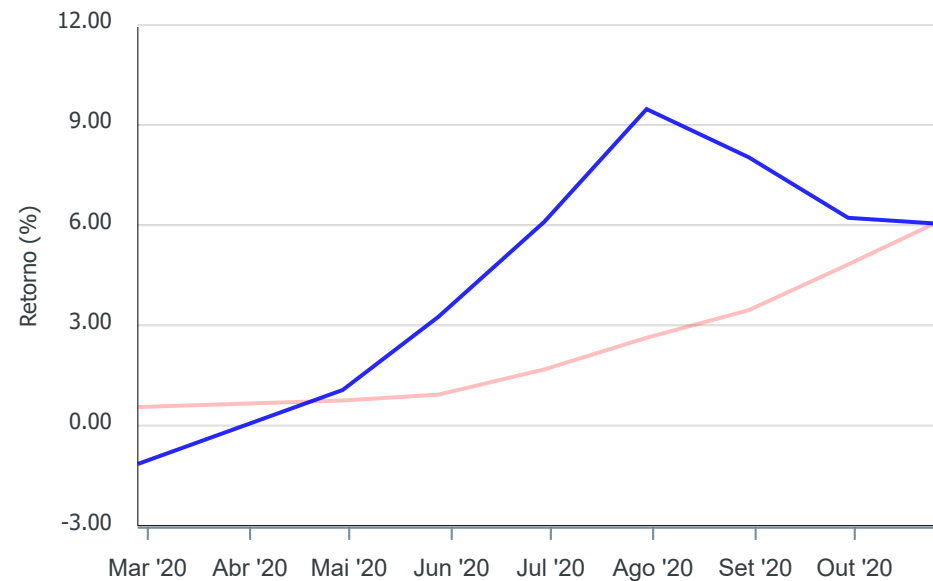
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Outubro/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	484.463,75	0,00	488.660,98	0,00	4.197,23	0,87%	0,20%	3,30%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	446.607,94	0,00	0,00	448.075,43	1.467,49	0,33%	0,33%	1,02%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	0,00	138.076,80	0,00	138.522,20	445,40	0,32%	0,08%	1,17%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.150.678,10	0,00	480.000,00	674.302,32	3.624,22	0,31%	0,20%	2,26%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	26.750,18	146.713,42	85.005,99	88.852,77	395,16	0,23%	0,16%	0,26%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	387.121,17	0,00	0,00	387.843,82	722,65	0,19%	0,19%	1,12%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	548.212,65	0,00	250.000,00	299.067,67	855,02	0,16%	0,00%	2,67%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	416.806,75	0,00	417.186,64	0,00	379,89	0,09%	-0,55%	2,20%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	227.138,47	421.610,78	0,00	649.336,22	586,97	0,09%	0,11%	0,29%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	187.593,99	250.000,00	0,00	437.951,43	357,44	0,08%	0,18%	1,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	339.861,33	0,00	0,00	340.125,08	263,75	0,08%	0,08%	0,34%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	104.770,97	43.245,89	16.496,47	131.583,19	62,80	0,04%	0,06%	0,24%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.406.333,33	0,00	0,00	1.405.345,56	-987,77	-0,07%	-0,07%	1,35%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.051.220,64	349.099,23	0,00	1.399.334,45	-985,42	-0,07%	-0,07%	1,48%
Total Renda Fixa	6.777.559,27	1.348.746,12	1.737.350,08	6.400.340,14	11.384,83	0,14%		1,28%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	199.002,46	0,00	207.309,45	0,00	8.306,99	4,17%	0,06%	11,31%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	63.043,82	0,00	65.629,90	0,00	2.586,08	4,10%	-0,20%	16,12%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	343.961,79	0,00	0,00	351.611,73	7.649,94	2,22%	2,22%	12,04%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	199.924,60	200.875,15	200.875,15	199.258,19	-666,41	-0,17%	-0,39%	1,67%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	504.422,95	0,00	0,00	503.385,08	-1.037,87	-0,21%	-0,21%	1,31%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	100.769,94	150.000,00	0,00	249.438,32	-1.331,62	-0,53%	-0,38%	1,36%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	421.189,44	0,00	0,00	417.977,48	-3.211,96	-0,76%	-0,76%	12,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	292.850,77	0,00	0,00	290.318,12	-2.532,65	-0,86%	-0,86%	11,70%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	38.731,08	0,00	0,00	38.182,25	-548,83	-1,42%	-1,42%	10,80%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	383.208,36	207.309,45	0,00	574.432,54	-16.085,27	-2,72%	-1,78%	10,83%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	0,00	180.000,00	0,00	173.901,47	-6.098,53	-3,39%	-0,17%	7,75%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	55.191,65	0,00	52.227,66	-2.963,99	-5,37%	-0,66%	11,64%
Total Renda Variável	2.547.105,21	793.376,25	473.814,50	2.850.732,84	-15.934,12	-0,56%		7,92%

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IPIRANGA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/10/2020

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	65.093,09	0,00	0,00	63.764,98	-1.328,11	-2,04%	-2,04%	11,91%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	0,00	300.000,00	0,00	288.450,82	-11.549,18	-3,85%	-1,86%	8,75%
Total Renda Variável	65.093,09	300.000,00	0,00	352.215,80	-12.877,29	-3,53%		9,33%