

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2020

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.355.472,25	15,58%	600	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.092.653,76	12,56%	670	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	286.633,84	3,29%	310	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	213.285,20	2,45%	1.262	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	420.424,41	4,83%	106	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	352.681,00	4,05%	622	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	136.246,62	1,57%	59	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	523.264,76	6,01%	884	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	50.647,69	0,58%	742	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	289.462,95	3,33%	287	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	57.923,88	0,67%	608	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3 du	Não há	1.051.554,73	12,09%	186	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	496.664,45	5,71%	91	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	373.776,38	4,30%	6.728	0,23%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	294.669,62	3,39%	556	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	D+23	Não há	279.866,69	3,22%	32.344	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	67.208,33	0,77%	8.020	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	352.051,09	4,05%	1.560	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3 du	Não há	37.898,10	0,44%	34.688	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	109.514,94	1,26%	398	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 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	200.540,16	2,30%	34.739	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	508.614,11	5,85%	203	0,11%	Artigo 8º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	100.333,44	1,15%	25	0,36%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du	Não há	49.623,56	0,57%	6.867	0,03%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			8.701.011,96				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 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%	1.740.202,39
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	4.380.661,84	50,35%	20,00%	45,00%	90,00%	3.450.248,92
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	2.610.303,59
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	1.946.253,70	22,37%	5,00%	22,00%	40,00%	1.534.151,08
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	870.101,20
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	870.101,20
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	870.101,20
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	2,00%	5,00%	435.050,60
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	435.050,60
Total Renda Fixa	100,00%	6.326.915,54	72,71%	27,00%	74,00%	220,00%	

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	373.776,38	4,30%	3,00%	5,00%	15,00%	931.375,41
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	1.141.208,77	13,12%	2,00%	10,00%	20,00%	598.993,62
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	809.487,71	9,30%	2,00%	3,00%	10,00%	60.613,49
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	435.050,60
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	435.050,60
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	435.050,60
Total Renda Variável	30,00%	2.324.472,86	26,71%	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%	435.050,60
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	435.050,60
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	49.623,56	0,57%	0,00%	0,00%	10,00%	820.477,64
Total Exterior	10,00%	49.623,56	0,57%	0,00%	0,00%	20,00%	

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

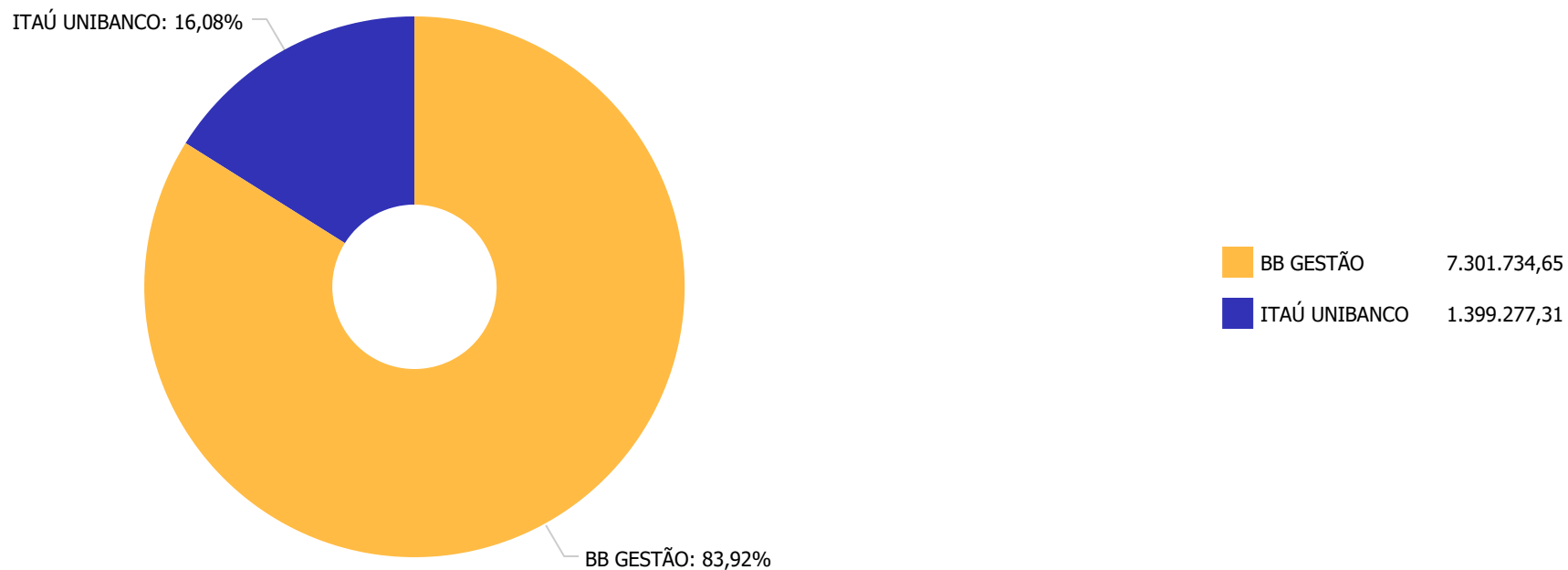
Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.301.734,65	83,92	0,00
ITAÚ UNIBANCO	1.399.277,31	16,08	0,00

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)

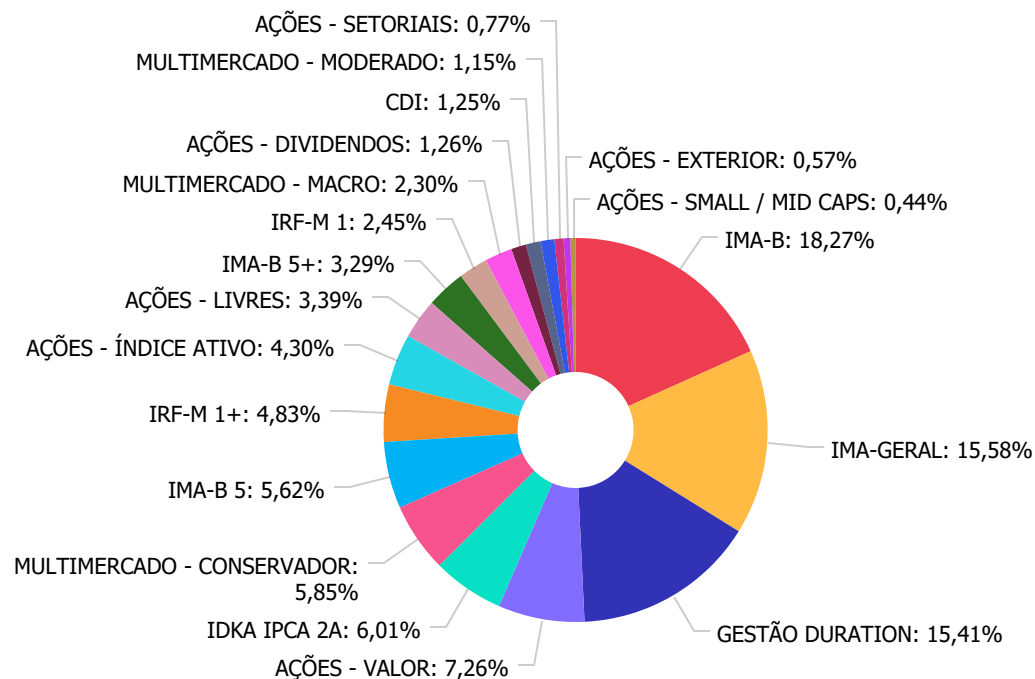
Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

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 '	4.380.661,84	50,35	0,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	1.946.253,70	22,37	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 '	373.776,38	4,30	0,00	15,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	1.141.208,77	13,12	2,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	809.487,71	9,30	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	49.623,56	0,57	0,00	10,00

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



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

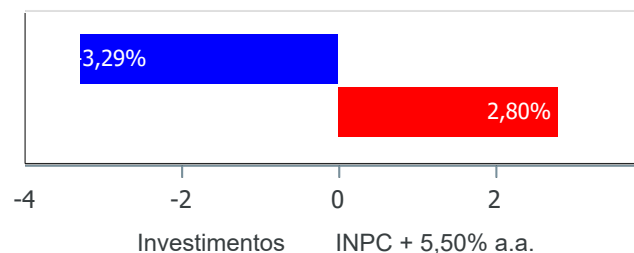


IMA-B	1.589.318,21
IMA-GERAL	1.355.472,25
GESTÃO DURATION	1.341.017,68
AÇÕES - VALOR	631.917,78
IDKA IPCA 2A	523.264,76
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	508.614,11
IMA-B 5	488.927,62
IRF-M 1+	420.424,41
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	373.776,38
AÇÕES - LIVRES	294.669,62
IMA-B 5+	286.633,84
IRF-M 1	213.285,20
MULTIMERCADO - MACRO	200.540,16
AÇÕES - DIVIDENDOS	109.514,94
CDI	108.571,57
MULTIMERCADO - MODERADO	100.333,44
AÇÕES - SETORIAIS	67.208,33
AÇÕES - EXTERIOR	49.623,56
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	37.898,10

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

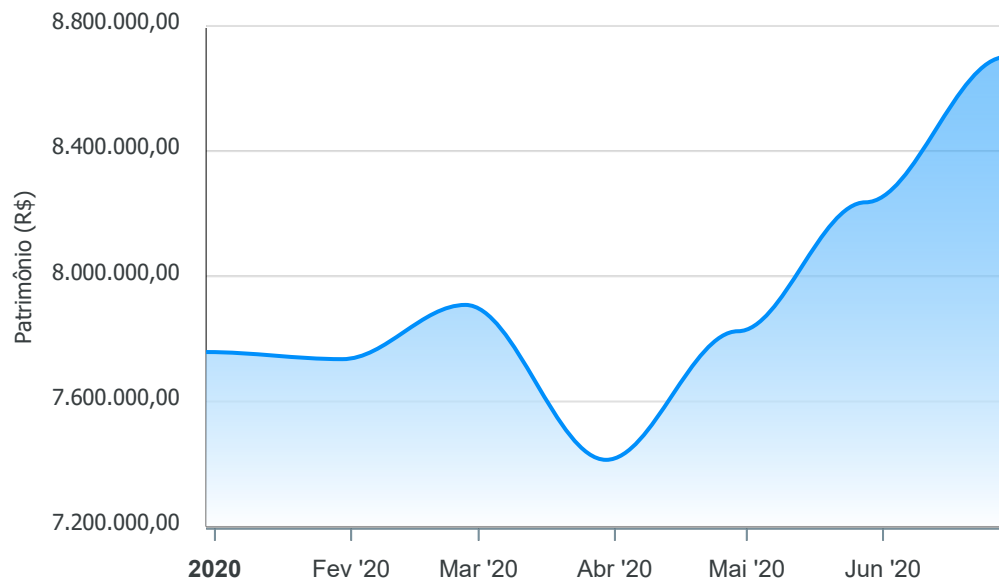
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	7.758.052,46	11.344,81	41.372,57	7.735.328,46	7.303,76	7.303,76	0,09%	0,09%	0,66%	0,66%	14,28%	2,77%
Fevereiro	7.735.328,46	521.790,60	256.368,56	7.908.675,92	-92.074,58	-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%	0,54%	2,80%	-117,42%	3,61%

Investimentos x Meta Atuarial



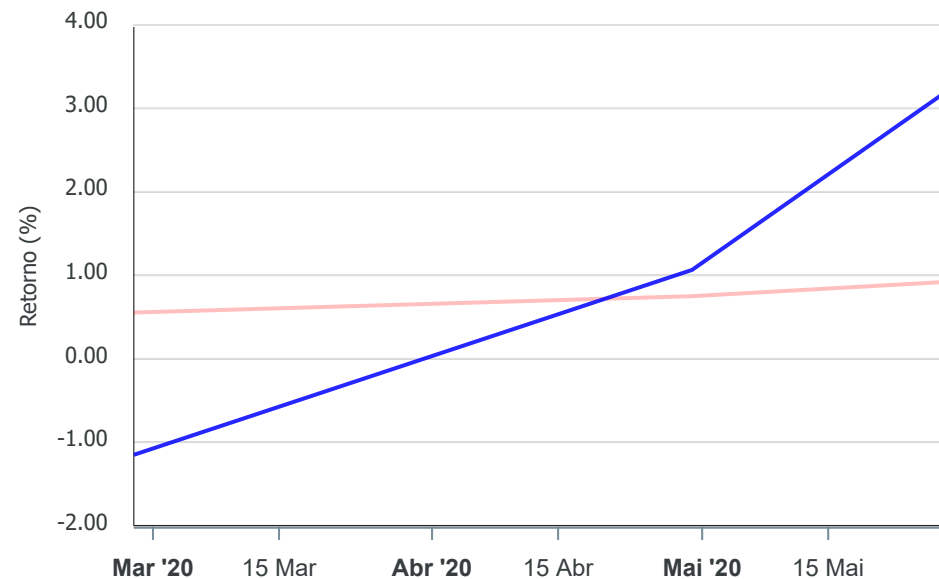
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Junho/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...	1.224.913,66	0,00	970.000,00	286.633,84	31.720,18	2,59%	2,80%	4,98%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	486.956,99	0,00	0,00	496.664,45	9.707,46	1,99%	1,99%	3,03%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.366.078,32	0,00	300.000,00	1.092.653,76	26.575,44	1,95%	2,02%	2,98%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	516.993,57	0,00	0,00	523.264,76	6.271,19	1,21%	1,21%	0,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	106.079,45	28.815,59	0,00	136.246,62	1.351,58	1,00%	1,07%	0,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.342.733,84	0,00	0,00	1.355.472,25	12.738,41	0,95%	0,95%	1,27%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	664.517,65	0,00	250.000,00	420.424,41	5.906,76	0,89%	1,03%	1,75%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	350.000,00	0,00	352.681,00	2.681,00	0,77%	1,08%	0,89%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	207.725,68	0,00	208.727,69	0,00	1.002,01	0,48%	0,77%	1,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	248.298,22	40.000,00	0,00	289.462,95	1.164,73	0,40%	0,44%	0,38%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	1.048.344,42	0,00	1.051.554,73	3.210,31	0,31%	0,95%	1,34%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	41.180,55	90.621,38	74.079,00	57.923,88	200,95	0,15%	0,26%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	0,00	213.026,45	0,00	213.285,20	258,75	0,12%	0,26%	0,05%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	127.013,72	279.378,00	355.878,58	50.647,69	134,55	0,03%	0,13%	0,01%
Total Renda Fixa	6.332.491,65	2.050.185,84	2.158.685,27	6.326.915,54	102.923,32	1,23%		1,75%

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

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	59.576,68	0,00	0,00	67.208,33	7.631,65	12,81%	12,81%	18,75%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	33.994,29	0,00	0,00	37.898,10	3.903,81	11,48%	11,48%	14,84%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	213.048,42	40.000,00	0,00	279.866,69	26.818,27	10,60%	11,47%	10,81%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	270.162,21	0,00	0,00	294.669,62	24.507,41	9,07%	9,07%	12,25%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	100.721,73	0,00	0,00	109.514,94	8.793,21	8,73%	8,73%	14,64%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	343.876,85	0,00	0,00	373.776,38	29.899,53	8,69%	8,69%	11,73%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	327.677,47	0,00	0,00	352.051,09	24.373,62	7,44%	7,44%	13,19%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	506.271,09	0,00	0,00	508.614,11	2.343,02	0,46%	0,46%	0,86%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.333,44	333,44	0,33%	0,50%	0,53%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	200.000,00	0,00	200.540,16	540,16	0,27%	0,91%	0,93%
Total Renda Variável	1.855.328,74	340.000,00	0,00	2.324.472,86	129.144,12	5,88%		8,50%

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IPIRANGA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2020

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	48.707,40	0,00	0,00	49.623,56	916,16	1,88%	1,88%	12,99%
Total Renda Variável	48.707,40	0,00	0,00	49.623,56	916,16	1,88%		12,99%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.189.979,13	0,00	970.000,00	286.633,84	66.654,71	5,60%	5,82%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.278.117,99	50.000,00	300.000,00	1.092.653,76	64.535,77	4,86%	4,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.316.476,38	0,00	0,00	1.355.472,25	38.995,87	2,96%	2,96%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	644.699,52	0,00	250.000,00	420.424,41	25.724,89	3,99%	4,14%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	422.857,47	50.000,00	0,00	496.664,45	23.806,98	5,03%	5,20%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	470.251,83	38.181,51	3.075,00	523.264,76	17.906,42	3,52%	3,57%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	194.232,16	8.596,66	208.727,69	0,00	5.898,87	2,91%	3,26%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	103.404,86	28.815,59	0,00	136.246,62	4.026,17	3,05%	3,68%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	1.048.344,42	0,00	1.051.554,73	3.210,31	0,31%	2,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	196.713,51	90.000,00	0,00	289.462,95	2.749,44	0,96%	1,12%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	350.000,00	0,00	352.681,00	2.681,00	0,77%	3,71%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	49.918,68	181.242,95	173.876,55	57.923,88	638,80	0,28%	0,78%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	72.449,43	336.155,42	358.407,16	50.647,69	450,00	0,11%	0,49%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	0,00	213.026,45	0,00	213.285,20	258,75	0,12%	1,06%
BB FI RENDA FIXA SIMPLES	0,00	238.154,76	238.181,51	0,00	26,75	0,01%	0,29%
				Total Renda Fixa	257.564,73	4,24%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	238.222,69	50.000,00	0,00	373.776,38	85.553,69	29,68%	31,24%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	233.529,33	50.000,00	0,00	352.051,09	68.521,76	24,17%	25,16%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	230.332,37	0,00	0,00	294.669,62	64.337,25	27,93%	27,93%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	135.228,19	90.000,00	0,00	279.866,69	54.638,50	24,26%	31,23%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	52.712,17	37.677,17	0,00	109.514,94	19.125,60	21,16%	22,52%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	55.227,95	0,00	0,00	67.208,33	11.980,38	21,69%	21,69%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	499.916,48	0,00	0,00	508.614,11	8.697,63	1,74%	1,74%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	29.324,94	0,00	0,00	37.898,10	8.573,16	29,24%	29,24%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	200.000,00	0,00	200.540,16	540,16	0,27%	3,88%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.333,44	333,44	0,33%	1,17%
				Total Renda Variável	322.301,57	16,10%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2020

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	50.000,00	0,00	49.623,56	-376,44	-0,75%	17,22%
				Total Exterior	-376,44	-0,75%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	479.683,42	158.756,00	250.000,00	420.424,41	31.984,99	5,01%	5,60%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.248.726,42	84.780,24	0,00	1.355.472,25	21.965,59	1,65%	1,75%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	473.394,96	38.181,51	3.075,00	523.264,76	14.763,29	2,89%	2,88%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	178.979,21	21.355,41	208.727,69	0,00	8.393,07	4,19%	4,68%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	194.513,28	90.000,00	0,00	289.462,95	4.949,67	1,74%	2,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	1.048.344,42	0,00	1.051.554,73	3.210,31	0,31%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	75.344,58	350.000,00	75.839,98	352.681,00	3.176,40	0,75%	3,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	0,00	133.345,66	0,00	136.246,62	2.900,96	2,18%	3,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	88.253,72	327.392,84	358.786,12	57.923,88	1.063,44	0,26%	1,37%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	80.443,74	441.373,40	472.136,89	50.647,69	967,44	0,19%	1,24%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	446.361,24	50.000,00	0,00	496.664,45	303,21	0,06%	-0,34%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	0,00	213.026,45	0,00	213.285,20	258,75	0,12%	2,45%
BB FI RENDA FIXA SIMPLES	0,00	238.154,76	238.181,51	0,00	26,75	0,01%	0,81%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.364.544,68	50.000,00	300.000,00	1.092.653,76	-21.890,92	-1,55%	-1,75%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.330.740,86	0,00	970.000,00	286.633,84	-74.107,02	-5,57%	-5,38%
				Total Renda Fixa	-2.034,07	-0,03%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	454.254,96	50.000,00	0,00	508.614,11	4.359,15	0,86%	0,93%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	200.000,00	0,00	200.540,16	540,16	0,27%	1,64%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.333,44	333,44	0,33%	-
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	117.677,17	0,00	109.514,94	-8.162,23	-6,94%	-20,63%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	37.898,10	-12.101,90	-24,20%	-22,18%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	207.915,59	90.000,00	0,00	279.866,69	-18.048,90	-6,06%	-14,65%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	90.051,44	0,00	0,00	67.208,33	-22.843,11	-25,37%	-25,37%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	314.592,29	100.000,00	0,00	373.776,38	-40.815,91	-9,84%	-15,75%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	356.756,39	50.000,00	0,00	352.051,09	-54.705,30	-13,45%	-18,07%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	373.495,68	0,00	0,00	294.669,62	-78.826,06	-21,10%	-21,10%
				Total Renda Variável	-230.270,66	-9,01%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2020**FUNDOS EXTERIOR**

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	50.000,00	0,00	49.623,56	-376,44	-0,75%	16,51%
				Total Exterior	-376,44	-0,75%	