

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2020

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2020)

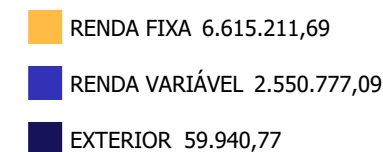
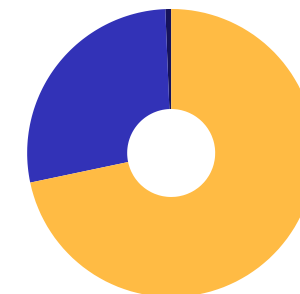
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	349.848,28	3,79%	312	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	218.114,42	2,36%	1.251	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	386.300,18	4,19%	626	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	427.025,14	4,63%	112	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	137.573,12	1,49%	61	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	527.485,67	5,72%	885	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.379.433,87	14,95%	593	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.140.320,28	12,36%	675	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	568.402,62	6,16%	97	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	56.107,31	0,61%	751	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	291.059,32	3,15%	288	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	61.772,63	0,67%	600	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3 du	Não há	1.071.768,85	11,62%	263	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	455.210,13	4,93%	7.000	0,25%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	316.659,44	3,43%	656	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	73.314,36	0,79%	8.725	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	170.421,53	1,85%	390	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3 du	Não há	41.125,10	0,45%	34.038	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	374.501,36	4,06%	1.656	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	D+23	Não há	306.162,71	3,32%	34.540	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 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	510.495,05	5,53%	198	0,11%	Artigo 8º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	101.023,16	1,09%	44	0,24%	Artigo 8º, Inciso III
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	201.864,25	2,19%	37.657	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du	Não há	59.940,77	0,65%	6.652	0,04%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			9.225.929,55				

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

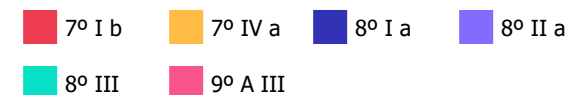
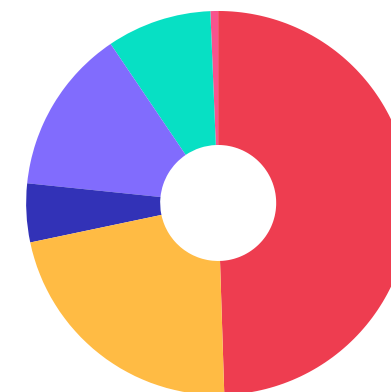
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	1.845.185,91
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	4.566.100,96	49,49%	20,00%	45,00%	90,00%	3.737.235,64
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	2.767.778,87
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	2.049.110,73	22,21%	5,00%	22,00%	40,00%	1.641.261,09
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	922.592,96
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	922.592,96
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	922.592,96
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	2,00%	5,00%	461.296,48
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	461.296,48
Total Renda Fixa	100,00%	6.615.211,69	71,70%	27,00%	74,00%	220,00%	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	455.210,13	4,93%	3,00%	5,00%	15,00%	928.679,30
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	1.282.184,50	13,90%	2,00%	10,00%	20,00%	563.001,41
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	813.382,46	8,82%	2,00%	3,00%	10,00%	109.210,50
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	461.296,48
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	461.296,48
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	461.296,48
Total Renda Variável	30,00%	2.550.777,09	27,65%	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%	461.296,48
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	461.296,48
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	59.940,77	0,65%	0,00%	0,00%	10,00%	862.652,19
Total Exterior	10,00%	59.940,77	0,65%	0,00%	0,00%	20,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.651.244,38	82,93	0,00
ITAÚ UNIBANCO	1.574.685,17	17,07	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 '	4.566.100,96	49,49	0,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	2.049.110,73	22,21	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 '	455.210,13	4,93	0,00	15,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	1.282.184,50	13,90	2,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	813.382,46	8,82	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	59.940,77	0,65	0,00	10,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA Geral ex-C (Benchmark)	1,66%	3,39%	3,57%	2,88%	7,07%	23,27%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,77%	3,55%	3,84%	3,05%	7,10%	23,78%	0,01%	0,04%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,94%	4,31%	3,72%	3,76%	8,68%	22,37%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81%	3,71%	4,07%	3,32%	7,99%	20,62%	0,01%	0,03%
IRF-M 1+ (Benchmark)	1,47%	7,59%	4,50%	6,40%	12,02%	32,81%	-	-
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,57%	7,26%	4,45%	6,14%	11,47%	-	0,01%	0,03%
IMA-B 5+ (Benchmark)	7,32%	1,68%	11,51%	1,64%	7,81%	49,37%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,28%	1,51%	11,38%	1,46%	7,68%	48,58%	0,04%	0,16%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,24%	2,84%	0,94%	2,39%	5,51%	13,20%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,23%	2,69%	0,88%	2,26%	5,22%	12,65%	0,00%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,99%	4,19%	4,28%	3,61%	8,83%	24,16%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	0,97%	4,11%	4,19%	3,55%	8,66%	23,54%	0,01%	0,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,97%	4,08%	4,21%	3,51%	8,59%	23,64%	0,01%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	4,39%	2,65%	8,14%	2,38%	8,16%	37,86%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,36%	2,54%	8,07%	2,27%	7,94%	37,20%	0,02%	0,10%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	4,43%	4,08%	8,21%	3,87%	9,85%	41,29%	0,02%	0,10%
CDI (Benchmark)	0,19%	1,95%	0,64%	1,57%	4,21%	10,83%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,10%	1,35%	0,39%	1,06%	3,13%	8,50%	0,00%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,24%	1,61%	0,75%	1,26%	3,74%	10,19%	0,00%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,36%	0,46%	0,24%	0,25%	2,31%	5,60%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,55%	2,83%	1,54%	2,48%	5,21%	19,22%	0,00%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,92%	-	4,10%	-	-	-	0,01%	-

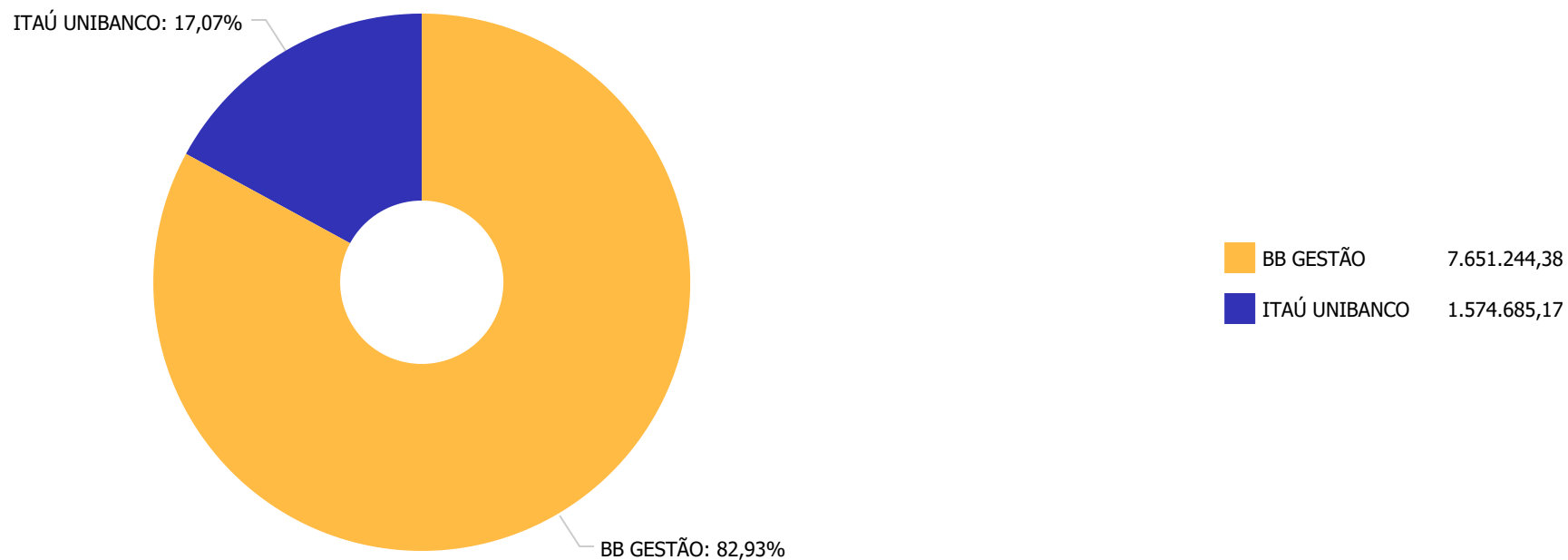
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IFNC (Benchmark)	9,31%	-17,93%	29,01%	-14,71%	-8,47%	31,11%	-	-
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	9,09%	-18,59%	28,30%	-15,25%	-9,83%	27,21%	0,13%	0,40%
Ibovespa (Benchmark)	8,27%	-11,01%	27,83%	-9,54%	1,08%	29,91%	-	-
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	8,11%	-8,92%	27,10%	-7,96%	2,82%	29,24%	0,10%	0,38%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	7,50%	-14,68%	24,26%	-12,01%	-3,93%	36,04%	0,10%	0,35%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	7,46%	-15,22%	25,57%	-14,03%	-2,29%	22,77%	0,09%	0,40%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	9,40%	-6,63%	29,38%	-7,80%	6,25%	45,41%	0,09%	0,40%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6,38%	-12,84%	22,84%	-11,57%	0,02%	50,60%	0,10%	0,35%
CDI (Benchmark)	0,19%	1,95%	0,64%	1,57%	4,21%	10,83%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,37%	1,30%	1,41%	1,18%	5,60%	13,15%	0,00%	0,02%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,66%	2,31%	2,50%	2,08%	5,44%	14,59%	0,01%	0,04%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,69%	-	1,59%	-	-	-	0,01%	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	8,52%	-15,55%	26,49%	-16,17%	6,47%	49,78%	0,09%	0,44%

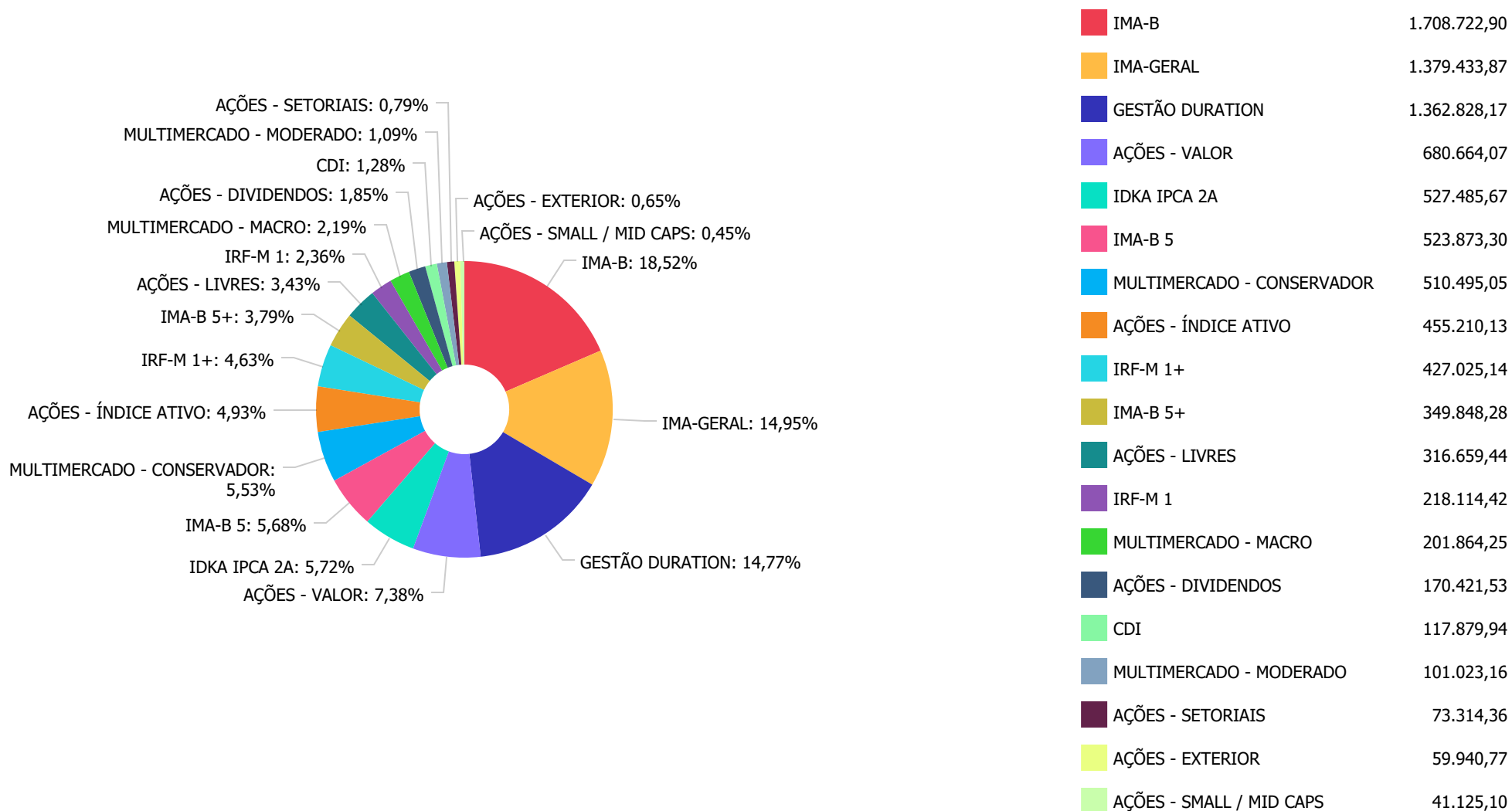
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2020 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,76%	15,62%	0,43%	9,71%	35,70%	42,42%	0,09%	0,21%

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



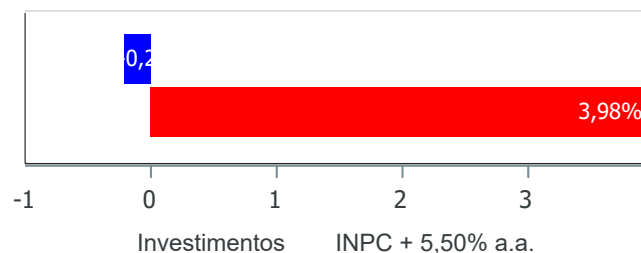
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Julho / 2020)



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	8.236.527,79	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%

Investimentos x Meta Atuarial



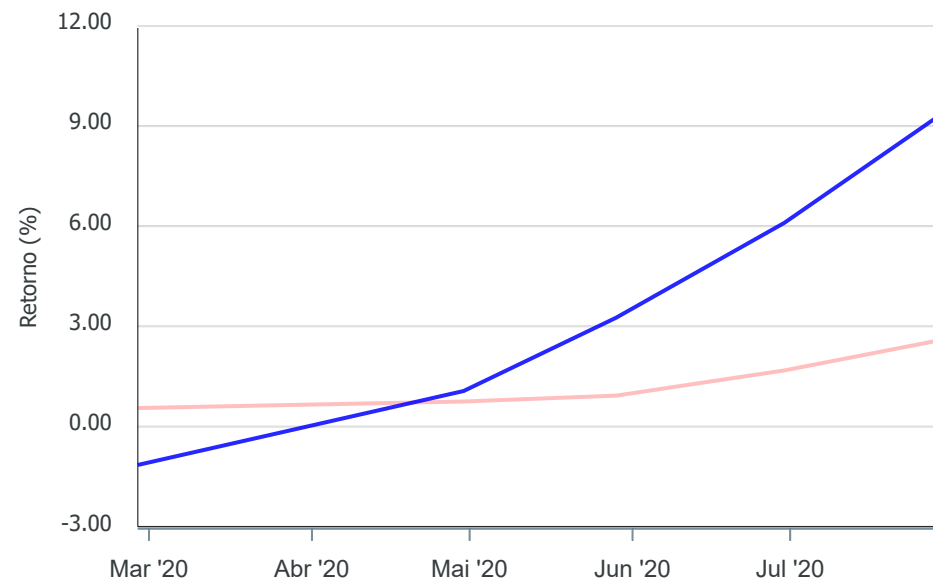
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Julho/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...	286.633,84	40.000,00	0,00	349.848,28	23.214,44	7,11%	7,28%	3,80%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.092.653,76	0,00	0,00	1.140.320,28	47.666,52	4,36%	4,36%	2,27%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	496.664,45	48.000,00	0,00	568.402,62	23.738,17	4,36%	4,43%	2,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.051.554,73	0,00	0,00	1.071.768,85	20.214,12	1,92%	1,92%	1,19%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.355.472,25	0,00	0,00	1.379.433,87	23.961,62	1,77%	1,77%	1,05%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	420.424,41	0,00	0,00	427.025,14	6.600,73	1,57%	1,57%	1,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	136.246,62	0,00	0,00	137.573,12	1.326,50	0,97%	0,97%	0,82%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	352.681,00	30.000,00	0,00	386.300,18	3.619,18	0,95%	0,97%	0,81%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	523.264,76	0,00	0,00	527.485,67	4.220,91	0,81%	0,81%	0,74%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	289.462,95	0,00	0,00	291.059,32	1.596,37	0,55%	0,55%	0,26%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	213.285,20	4.324,10	0,00	218.114,42	505,12	0,23%	0,23%	0,15%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	57.923,88	40.121,01	36.492,61	61.772,63	220,35	0,22%	0,24%	0,03%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	50.647,69	36.687,38	31.263,58	56.107,31	35,82	0,04%	0,10%	0,00%
Total Renda Fixa	6.326.915,54	199.132,49	67.756,19	6.615.211,69	156.919,85	2,43%		1,43%

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

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	279.866,69	0,00	0,00	306.162,71	26.296,02	9,40%	9,40%	8,60%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	67.208,33	0,00	0,00	73.314,36	6.106,03	9,09%	9,09%	13,07%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	37.898,10	0,00	0,00	41.125,10	3.227,00	8,51%	8,51%	8,60%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	373.776,38	48.096,46	0,00	455.210,13	33.337,29	7,90%	8,11%	9,73%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	294.669,62	0,00	0,00	316.659,44	21.989,82	7,46%	7,46%	9,10%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	109.514,94	50.000,00	0,00	170.421,53	10.906,59	6,84%	7,50%	9,62%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	352.051,09	0,00	0,00	374.501,36	22.450,27	6,38%	6,38%	9,60%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	100.333,44	0,00	0,00	101.023,16	689,72	0,69%	0,69%	0,62%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	200.540,16	0,00	0,00	201.864,25	1.324,09	0,66%	0,66%	0,53%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	508.614,11	0,00	0,00	510.495,05	1.880,94	0,37%	0,37%	0,45%
Total Renda Variável	2.324.472,86	98.096,46	0,00	2.550.777,09	128.207,77	5,29%		6,62%

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IPIRANGA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/07/2020

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	49.623,56	10.658,80	0,00	59.940,77	-341,59	-0,57%	-0,76%	9,07%
Total Renda Variável	49.623,56	10.658,80	0,00	59.940,77	-341,59	-0,57%		9,07%