

*Relatório de
Investimentos
Dezembro de 2018*



*Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do
Município de Acreúna*

Ficha Cadastral Dezembro de 2018

Dados do Ente Federativo

Ente Federativo	Prefeitura Municipal de Acreúna
CNPJ	02.218.683/0001-83
Endereço	Av. São Felipe, nº 34
E-mail	administracao@acreuna.go.gov.br
Telefone	(64) 3645-8000
Prefeito	Edmar Oliveira Alves Neto
Início da Gestão	01/01/2017
E-mail	administracao@acreuna.go.gov.br

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Acreúna

Unidade Gestora	Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Acreúna
Nome Fantasia	IPASMA
CNPJ	05.054.229/0001-22
Endereço	Av. Corumbá, Qd. 63-C, Lt. 1/2
CEP	75960-000
Telefone	(64) 3645-1538
E-mail	ipasma@ipasma.go.gov.br

Representante Legal	Ricardo Pereira Brito	Gestor de Recursos	Ricardo Pereira Brito
Cargo	Gestor(a)	Cargo	Gestor(a)
Início da Gestão	13/01/2017	Início da Gestão	13/01/2017
E-mail	ricardobritosp@yahoo.com.br	E-mail	ricardobritosp@yahoo.com.br
Telefone	(64) 3645-1538	Telefone	(64) 3645-1538
Certificação	APIMEC CGRPPS	Certificação	APIMEC CGRPPS
Validade	12/01/2019	Validade	12/01/2019

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Acreúna

Conselho Curador

Maria Natecia Basilio de Lima Souza
Regiana Teodora dos Santos
Jonemir José de Oliveira
Cleuber Aparecida Marquez Custodio
Rosania Silvestre
Eliene Alves de Moura e Silva
Douglas Vieira Silva Souza
Gutierrez Alves Machado
Adilson Braz da Rocha

Conselho de Fiscalização

Ludmila Soares Gallo
Maria Jose Barbosa Lima
Juarez Alves Valadão

Comitê de Investimentos

Anna Paula Silva Alves de Oliveira
Allex Mendes Bandeira
Antônio Thiago de Jesus Silva

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Acreúna obteve no mês de dezembro um retorno de R\$ 336.527,56, equivalente a 0,92%. Assim, no ano de 2018 acumulou-se um retorno de R\$ 2.975.134,48 representando uma rentabilidade de 8,69%

Relatório de Risco:

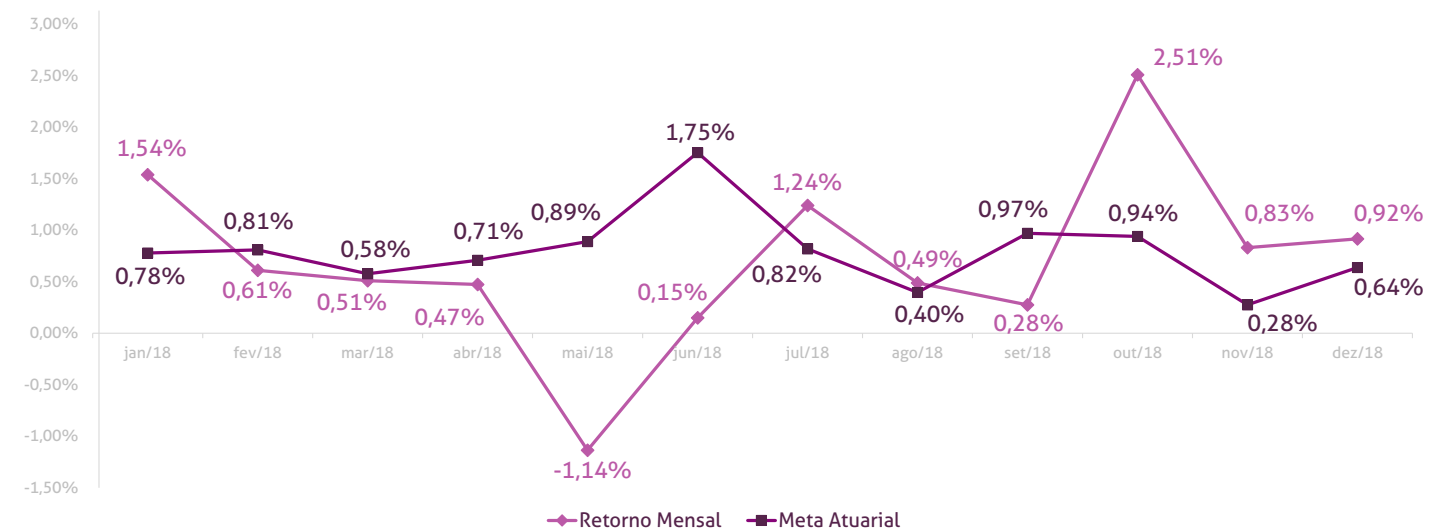
Performance Absoluta

	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18
Carteira	1,54%	0,61%	0,51%	0,47%	-1,14%	0,15%
Retorno Financeiro	528.581,18	212.697,52	178.383,91	165.678,85	-403.545,00	52.355,43
Meta Atuarial	0,78%	0,81%	0,58%	0,71%	0,89%	1,75%

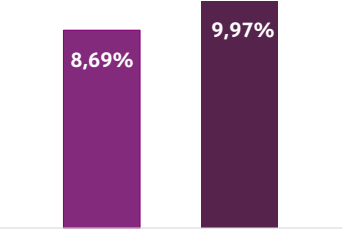
	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18
Carteira	1,24%	0,49%	0,28%	2,51%	0,83%	0,92%
Retorno Financeiro	436.579,28	173.976,33	97.544,00	891.577,21	304.778,21	336.527,56
Meta Atuarial	0,82%	0,40%	0,97%	0,94%	0,28%	0,64%

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estatística		Consolidado - 2018	
Meses acima da Meta Atuarial:	6	Carteira	8,69%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno	R\$ 2.975.134,48
Retorno Mensal Máximo	2,51% out-18	Meta	9,97%
Retorno Mensal Médio	0,70%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-1,14% mai-18	Retorno 2017	R\$3.492.030,69
Sharpe	-0,07	Retorno 2016	R\$4.320.965,08
Volatilidade	18,67%	Retorno 2015	R\$2.043.509,50
VaR	-1,42%	Retorno 2014	R\$2.054.683,33



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Acreúna durante o exercício de 2018, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de dezembro observou-se o total de R\$ 1.747.351,59 em aplicações e o total de -R\$ 1.866.323,02 em resgates.

Extrato Consolidado

Acreúna

Dezembro de 2018

jan/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		5.560.854,79				317.481,37	5,71%	5.878.336,16
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	333.294,62				3.208,17	0,96%	336.502,79
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	12.764.241,84	1.077.483,63	-1.478.858,12		73.875,99	0,59%	12.436.743,34
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	81.330,96	560.562,42	-76.644,13		1.748,13	0,59%	566.997,38
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 7-7	4.451.437,56	2.906.910,98			29.423,26	0,57%	7.387.771,80
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	25.161,08				143,38	0,57%	25.304,46
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	1.014.068,93				13.896,11	1,37%	1.027.965,04
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	821.372,46				4.655,01	0,57%	826.027,47
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 4671 cc 7-7	3.890.942,69		-3.906.926,48		15.983,79	0,57%	0,00
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	115.524,99		-119.533,77		4.008,78	3,35%	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	605.098,48				9.001,71	1,49%	614.100,19
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	537.863,64	119.533,77			8.006,45	1,49%	665.403,86
PRASS II FIDC SÊNIOR	Ag. 116-3 cc 8100-0	2.309.517,74		-211.445,71		17.880,53	0,78%	2.115.952,56
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		0,00	750.000,00			5.301,95	1,56%	755.301,95
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	0,00	750.000,00			1.051,82	7,74%	751.051,82
TG SAFIRA FIC MULTIMERCADO		1.454.462,68				22.914,73	1,62%	1.477.377,41
Aplicações		33.965.172,46						34.864.836,23
Imóveis		415.000,00						415.000,00
Lote 01		130.000,00						130.000,00
Lote 02		80.000,00						80.000,00
Lote 19		75.000,00						75.000,00
Lote 20		130.000,00						130.000,00
Conta Corrente		7.339,19						4.916,55
Caixa 5-0		70,50						70,50
Itaú 5760-4		124,10						124,10
Banco do Brasil 8100-0		4.462,82						3.058,99
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		2.681,77						1.662,96
Final		34.387.511,65	6.164.490,80	-5.793.408,21	0,00	528.581,18	1,54%	35.284.752,78

fev/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		5.878.336,16				47.628,76	0,81%	5.925.964,92
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	336.502,79				1.886,04	0,56%	338.388,83
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	12.436.743,34	635.367,53	-417.491,28		66.086,71	0,52%	12.720.706,30
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	566.997,38		-53.172,79		2.920,05	0,52%	516.744,64
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 7-7	7.387.771,80				39.434,40	0,53%	7.427.206,20
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	25.304,46				135,07	0,53%	25.439,53
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	1.027.965,04				12.021,20	1,17%	1.039.986,24
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	826.027,47				4.275,98	0,52%	830.303,45
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	614.100,19				4.517,06	0,74%	618.617,25
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	665.403,86				5.006,92	0,75%	670.410,78
PRASS II FIDC SÊNIOR	Ag. 116-3 cc 8100-0	2.115.952,56		-212.406,43		12.681,34	0,62%	1.916.227,47
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		755.301,95				-10.694,17	-1,42%	744.607,78
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	751.051,82				14.168,37	1,89%	765.220,19
TG SAFIRA FIC MULTIMERCADO		1.477.377,41				12.629,79	1,01%	1.490.007,20
Aplicações		34.864.836,23						35.029.830,78
Imóveis		415.000,00						415.000,00
Lote 01		130.000,00						130.000,00
Lote 02		80.000,00						80.000,00
Lote 19		75.000,00						75.000,00
Lote 20		130.000,00						130.000,00
Conta Corrente		4.916,55						5.000,66
Caixa 5-0		70,50						70,50
Itaú 5760-4		124,10						248,10
Banco do Brasil 8100-0		3.058,99						4.368,42
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		1.662,96						313,64
FINAL		35.284.752,78	635.367,53	-683.070,50	0,00	212.697,52	0,61%	35.449.831,44

mar/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		5.925.964,92				-15.444,06	-0,26%	5.910.520,86
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	338.388,83				5.015,69	1,48%	343.404,52
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	12.720.706,30	907.994,28	-1.425.370,54		81.543,07	0,63%	12.284.873,11
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	516.744,64		-56.717,24		3.189,31	0,63%	463.216,71
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 7-7	7.427.206,20	213.860,30			47.686,51	0,64%	7.688.753,01
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	25.439,53				162,60	0,64%	25.602,13
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	1.039.986,24				13.500,06	1,30%	1.053.486,30
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	830.303,45				5.336,31	0,64%	835.639,76
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	618.617,25				6.358,04	1,03%	624.975,29
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	670.410,78				6.893,99	1,03%	677.304,77
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA		0,00	500.000,00			605,31	0,58%	500.605,31
PRASS II FIDC SÊNIOR	Ag. 116-3 cc 8100-0	1.916.227,47		-213.860,30		13.083,12	0,71%	1.715.450,29
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		744.607,78				-20.302,00	-2,73%	724.305,78
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	765.220,19				14.031,18	1,83%	779.251,37
TG SAFIRA FIC MULTIMERCADO		1.490.007,20				16.724,78	1,12%	1.506.731,98
Aplicações		35.029.830,78						35.134.121,19
Imóveis		415.000,00						415.000,00
Lote 01		130.000,00						130.000,00
Lote 02		80.000,00						80.000,00
Lote 19		75.000,00						75.000,00
Lote 20		130.000,00						130.000,00
Conta Corrente		5.000,66						3.187,24
Caixa 5-0		70,50						70,50
Itaú 5760-4		248,10						0,10
Banco do Brasil 8100-0		4.368,42						2.000,00
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		313,64						1.116,64
FINAL		35.449.831,44	1.621.854,58	-1.695.948,08	0,00	178.383,91	0,51%	35.552.308,43

abr/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		5.910.520,86				-48.139,38	-0,81%	5.862.381,48
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	343.404,52				2.372,08	0,69%	345.776,60
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	12.284.873,11	2.123.878,26	-2.117.123,55		60.559,03	0,48%	12.352.186,85
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	463.216,71		-56.789,14		2.136,41	0,48%	408.563,98
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 7-7	7.688.753,01				37.514,89	0,49%	7.726.267,90
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	25.602,13				124,91	0,49%	25.727,04
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	1.053.486,30				3.746,42	0,36%	1.057.232,72
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	1.700.000,00			3.098,16	0,78%	1.703.098,16
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	835.639,76				4.142,67	0,50%	839.782,43
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	624.975,29				2.035,69	0,33%	627.010,98
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	677.304,77				2.205,87	0,33%	679.510,64
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA		500.605,31				2.767,49	0,55%	503.372,80
PRASS II FIDC SÊNIOR	Ag. 116-3 cc 8100-0	1.715.450,29		-1.722.228,42		6.778,13	0,69%	0,00
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		724.305,78				48.977,68	6,76%	773.283,46
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	779.251,37				20.693,41	2,66%	799.944,78
TG SAFIRA FIC MULTIMERCADO		1.506.731,98				16.665,39	1,09%	1.523.397,37
Aplicações		35.134.121,19						35.227.537,19
Imóveis		415.000,00						415.000,00
Lote 01		130.000,00						130.000,00
Lote 02		80.000,00						80.000,00
Lote 19		75.000,00						75.000,00
Lote 20		130.000,00						130.000,00
Conta Corrente		3.187,24						14.525,44
Caixa 5-0		70,50						70,50
Itaú 5760-4		0,10						0,10
Banco do Brasil 8100-0		2.000,00						13.325,18
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		1.116,64						1.129,66
FINAL		35.552.308,43	3.823.878,26	-3.896.141,11	0,00	165.678,85	0,47%	35.657.062,63

mai/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		5.862.381,48				-441.329,23	-5,00%	5.421.052,25
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	345.776,60				-2.919,56	-0,84%	342.857,04
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	12.352.186,85	763.710,93	-418.290,01		23.071,87	0,18%	12.720.679,64
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	408.563,98		-44.363,02		733,24	0,18%	364.934,20
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 7-7	7.726.267,90				14.821,77	0,19%	7.741.089,67
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	25.727,04				49,36	0,19%	25.776,40
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	1.057.232,72				-20.230,81	-1,91%	1.037.001,91
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1.703.098,16				-13.428,96	-0,79%	1.689.669,20
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	839.782,43				1.568,75	0,19%	841.351,18
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	627.010,98				-2.173,35	-0,35%	624.837,63
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	679.510,64				-2.331,77	-0,34%	677.178,87
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA		503.372,80				2.553,02	0,51%	505.925,82
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		773.283,46				70.406,61	9,10%	843.690,07
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	799.944,78				-63.354,33	-7,92%	736.590,45
TG SAFIRA FIC MULTIMERCADO		1.523.397,37				29.018,39	1,92%	1.552.415,76
Aplicações		35.227.537,19						35.125.050,09
Imóveis		415.000,00						415.000,00
Lote 01		130.000,00						130.000,00
Lote 02		80.000,00						80.000,00
Lote 19		75.000,00						75.000,00
Lote 20		130.000,00						130.000,00
Conta Corrente		14.525,44						4.819,76
Caixa 5-0		70,50						70,50
Itaú 5760-4		0,10						0,10
Banco do Brasil 8100-0		13.325,18						3.698,98
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		1.129,66						1.050,18
FINAL		35.657.062,63	763.710,93	-462.653,03	0,00	-403.545,00	-1,14%	35.544.869,85

jun/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		5.421.052,25				-72.643,19	-1,34%	5.348.409,06
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	342.857,04		-341.939,34		-917,70	0,29%	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	12.720.679,64	791.767,81	-422.469,52		66.228,29	0,50%	13.156.206,22
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	364.934,20		-38.366,40		1.785,42	0,50%	328.353,22
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 7-7	7.741.089,67	2.703.814,85			46.345,20	0,50%	10.491.249,72
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	25.776,40				127,95	0,50%	25.904,35
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	1.037.001,91		-1.024.491,72		-12.510,19	0,03%	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1.689.669,20		-1.679.323,13		-10.346,07	0,21%	0,00
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	841.351,18				4.159,64	0,49%	845.510,82
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	624.837,63				3.658,83	0,59%	628.496,46
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	677.178,87				3.969,44	0,59%	681.148,31
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA		505.925,82				3.076,95	0,61%	509.002,77
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		843.690,07				34.294,83	4,06%	877.984,90
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	736.590,45				-22.649,00	-3,07%	713.941,45
TG SAFIRA FIC MULTIMERCADO		1.552.415,76				7.775,03	0,50%	1.560.190,79
Aplicações		35.125.050,09						35.166.398,07
Imóveis		415.000,00						415.000,00
Lote 01		130.000,00						130.000,00
Lote 02		80.000,00						80.000,00
Lote 19		75.000,00						75.000,00
Lote 20		130.000,00						130.000,00
Conta Corrente		4.819,76						4.017,57
Caixa 5-0		70,50						70,50
Itaú 5760-4		0,10						0,10
Banco do Brasil 8100-0		3.698,98						3.207,59
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		1.050,18						739,38
FINAL		35.544.869,85	3.495.582,66	-3.506.590,11	0,00	52.355,43	0,15%	35.585.415,64

jul/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		5.348.409,06				190.613,93	3,56%	5.539.022,99
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	13.156.206,22	490.356,68	-426.484,05		90.636,48	0,68%	13.310.715,33
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	328.353,22		-40.741,85		2.178,90	0,68%	289.790,27
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 7-7	10.491.249,72				71.711,29	0,68%	10.562.961,01
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	25.904,35				177,06	0,68%	26.081,41
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	845.510,82				5.432,36	0,64%	850.943,18
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	628.496,46				3.589,63	0,57%	632.086,09
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	681.148,31				3.879,13	0,57%	685.027,44
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA		509.002,77				3.281,74	0,64%	512.284,51
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		877.984,90				2.608,32	0,30%	880.593,22
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	713.941,45				44.463,44	6,23%	758.404,89
TG SAFIRA FIC MULTIMERCADO		1.560.190,79				18.007,00	1,15%	1.578.197,79
Aplicações		35.166.398,07						35.626.108,13
Imóveis		415.000,00						415.000,00
Lote 01		130.000,00						130.000,00
Lote 02		80.000,00						80.000,00
Lote 19		75.000,00						75.000,00
Lote 20		130.000,00						130.000,00
Conta Corrente		4.017,57						13.099,01
Caixa 5-0		70,50						70,50
Itaú 5760-4		0,10						0,10
Banco do Brasil 8100-0		3.207,59						11.555,57
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		739,38						1.472,84
FINAL		35.585.415,64	490.356,68	-467.225,90	0,00	436.579,28	1,24%	36.054.207,14

ago/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		5.539.022,99				-39.683,80	-0,72%	5.499.339,19
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	13.310.715,33	469.820,25	-431.731,46		53.357,88	0,40%	13.402.162,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	289.790,27		-42.963,65		1.128,53	0,40%	247.955,15
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 7-7	10.562.961,01				42.933,83	0,41%	10.605.894,84
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	26.081,41				106,01	0,41%	26.187,42
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	850.943,18				3.365,56	0,40%	854.308,74
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	632.086,09				2.362,07	0,37%	634.448,16
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	685.027,44				2.551,78	0,37%	687.579,22
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA		512.284,51				2.414,28	0,47%	514.698,79
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		880.593,22				113.456,18	12,88%	994.049,40
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	758.404,89				-28.130,10	-3,71%	730.274,79
TG SAFIRA FIC MULTIMERCADO		1.578.197,79				20.114,11	1,27%	1.598.311,90
Aplicações		35.626.108,13						35.795.209,60
Imóveis		415.000,00						415.000,00
Lote 01		130.000,00						130.000,00
Lote 02		80.000,00						80.000,00
Lote 19		75.000,00						75.000,00
Lote 20		130.000,00						130.000,00
Conta Corrente		13.099,01						4.970,12
Caixa 5-0		70,50						70,50
Itaú 5760-4		0,10						0,10
Bradesco 12885-6		0,00						5,00
Banco do Brasil 8100-0		11.555,57						4.229,15
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		1.472,84						665,37
FINAL		36.054.207,14	469.820,25	-474.695,11	0,00	173.976,33	0,49%	36.215.179,72

set/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		5.499.339,19				-61.191,60	-1,11%	5.438.147,59
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	13.402.162,00	151.950,69	-435.940,14		79.277,58	0,59%	13.197.450,13
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	247.955,15		-46.205,47		1.442,34	0,59%	203.192,02
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 7-7	10.605.894,84				62.439,21	0,59%	10.668.334,05
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	26.187,42				154,17	0,59%	26.341,59
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	854.308,74				5.406,91	0,63%	859.715,65
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	634.448,16				2.644,59	0,42%	637.092,75
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	687.579,22				2.868,91	0,42%	690.448,13
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA		514.698,79				2.569,21	0,50%	517.268,00
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		994.049,40				-5.885,54	-0,59%	988.163,86
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	730.274,79				-9.363,03	-1,28%	720.911,76
TG SAFIRA FIC MULTIMERCADO		1.598.311,90				17.181,25	1,07%	1.615.493,15
Aplicações		35.795.209,60						35.562.558,68
Imóveis		415.000,00						415.000,00
Lote 01		130.000,00						130.000,00
Lote 02		80.000,00						80.000,00
Lote 19		75.000,00						75.000,00
Lote 20		130.000,00						130.000,00
Conta Corrente		4.970,12						3.893,03
Caixa 5-0		70,50						70,50
Itaú 5760-4		0,10						0,10
Bradesco 12885-6		5,00						5,00
Banco do Brasil 8100-0		4.229,15						1.969,55
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		665,37						1.847,88
FINAL		36.215.179,72	151.950,69	-482.145,61	0,00	97.544,00	0,28%	35.981.451,71

out/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		5.438.147,59				637.883,38	11,73%	6.076.030,97
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	13.197.450,13	459.777,04	-446.255,85		124.721,44	0,93%	13.335.692,76
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	203.192,02		-36.125,53		1.851,68	0,93%	168.918,17
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 7-7	10.668.334,05				99.757,41	0,94%	10.768.091,46
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	26.341,59				246,32	0,94%	26.587,91
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	0,00	876.693,24			4.521,57	3,86%	881.214,81
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	859.715,65				7.610,97	0,89%	867.326,62
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	637.092,75				3.243,97	0,51%	640.336,72
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	690.448,13				3.513,07	0,51%	693.961,20
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA		517.268,00				4.299,00	0,83%	521.567,00
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		988.163,86		-876.693,24		-111.470,62	-14,16%	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	720.911,76				102.605,37	14,23%	823.517,13
TG SAFIRA FIC MULTIMERCADO		1.615.493,15		-990.000,00		8.219,05	1,26%	633.712,20
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	Ag. 4671 cc 7-7	0,00	990.000,00			4.574,60	0,56%	994.574,60
Aplicações		35.562.558,68						36.431.531,55
Imóveis		415.000,00						415.000,00
Lote 01		130.000,00						130.000,00
Lote 02		80.000,00						80.000,00
Lote 19		75.000,00						75.000,00
Lote 20		130.000,00						130.000,00
Conta Corrente		3.893,03						3.239,07
Caixa 5-0		70,50						70,50
Itaú 5760-4		0,10						0,10
Bradesco 12885-6		5,00						5,00
Banco do Brasil 8100-0		1.969,55						2.000,00
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		1.847,88						1.163,47
FINAL		35.981.451,71	2.326.470,28	-2.349.074,62	0,00	891.577,21	2,51%	36.849.770,62

nov/18

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		6.076.030,97			157.644,08	116.450,64	1,96%	6.034.837,53
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	13.335.692,76	775.134,33	-445.801,46		71.276,29	0,52%	13.736.301,92
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	168.918,17		-39.625,53		855,82	0,52%	130.148,46
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 7-7	10.768.091,46				56.892,52	0,53%	10.824.983,98
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	26.587,91				140,47	0,53%	26.728,38
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	881.214,81				8.753,25	0,99%	889.968,06
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	867.326,62				4.546,89	0,52%	871.873,51
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	640.336,72				4.730,70	0,74%	645.067,42
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	693.961,20				5.185,03	0,75%	699.146,23
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA		521.567,00				2.651,35	0,51%	524.218,35
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	823.517,13				23.838,39	2,89%	847.355,52
TG SAFIRA FIC MULTIMERCADO		633.712,20				5.558,06	0,88%	639.270,26
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	Ag. 4671 cc 7-7	994.574,60				3.898,80	0,39%	998.473,40
Aplicações		36.431.531,55						36.868.373,02
Imóveis		415.000,00						415.000,00
Lote 01		130.000,00						130.000,00
Lote 02		80.000,00						80.000,00
Lote 19		75.000,00						75.000,00
Lote 20		130.000,00						130.000,00
Conta Corrente		3.239,07						5.565,28
Caixa 5-0		70,50						70,50
Itaú 5760-4		0,10						0,10
Bradesco 12885-6		5,00						2.291,00
Banco do Brasil 8100-0		2.000,00						1.969,55
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		1.163,47						1.234,13
FINAL		36.849.770,62	775.134,33	-485.426,99	157.644,08	304.778,21	0,83%	37.288.938,30

dez/18

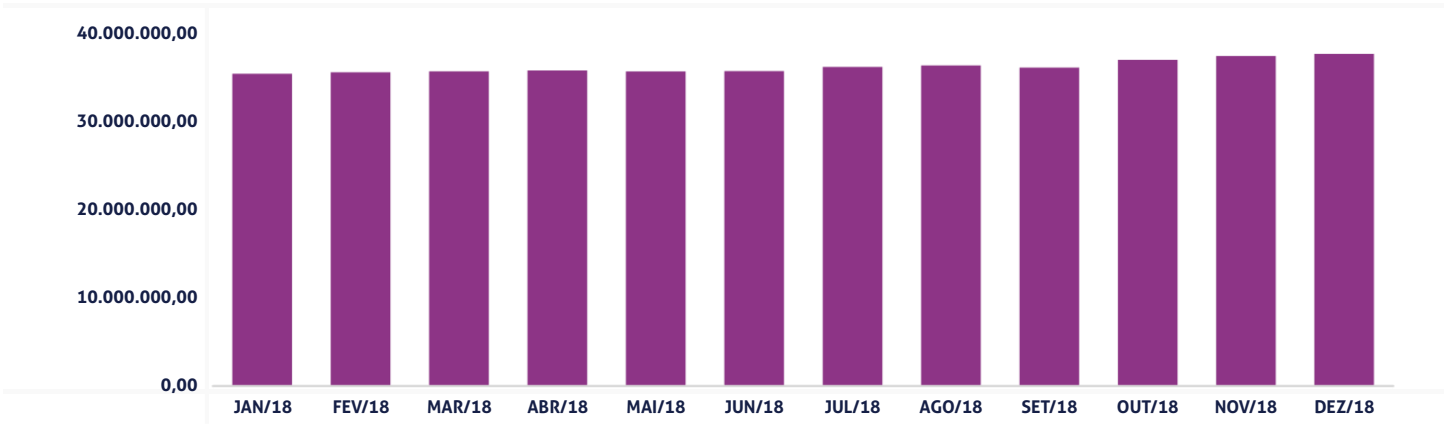
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		6.034.837,53				123.038,76	2,04%	6.157.876,29
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	13.736.301,92	745.588,92	-815.072,76		74.760,17	0,54%	13.741.578,25
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	130.148,46		-49.487,59		608,74	0,54%	81.269,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 7-7	10.824.983,98	1.001.762,67			59.954,95	0,54%	11.886.701,60
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	26.728,38				144,96	0,54%	26.873,34
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	889.968,06				13.148,11	1,48%	903.116,17
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	871.873,51				4.713,42	0,54%	876.586,93
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	645.067,42				9.759,99	1,51%	654.827,41
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	699.146,23				10.496,48	1,50%	709.642,71
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA		524.218,35				2.699,54	0,51%	526.917,89
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	847.355,52				31.101,96	3,67%	878.457,48
TG SAFIRA FIC MULTIMERCADO		639.270,26				2.811,21	0,44%	642.081,47
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	Ag. 4671 cc 7-7	998.473,40		-1.001.762,67		3.289,27	0,46%	0,00
Aplicações		36.868.373,02						37.085.929,15
Imóveis		415.000,00						415.000,00
Lote 01		130.000,00						130.000,00
Lote 02		80.000,00						80.000,00
Lote 19		75.000,00						75.000,00
Lote 20		130.000,00						130.000,00
Conta Corrente		5.565,28						21.412,58
Caixa 5-0		70,50						70,50
Itaú 5760-4		0,10						0,10
Bradesco 12885-6		2.291,00						5,00
Banco do Brasil 8100-0		1.969,55						19.836,86
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		1.234,13						1.500,12
FINAL		37.288.938,30	1.747.351,59	-1.866.323,02	0,00	336.527,56	0,92%	37.522.341,73

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Acreúna encerrou o mês de Dezembro com R\$ 37.522.341,73 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 233.403,43 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 3.134.830,08 com relação ao exercício de 2017. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 6,34%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

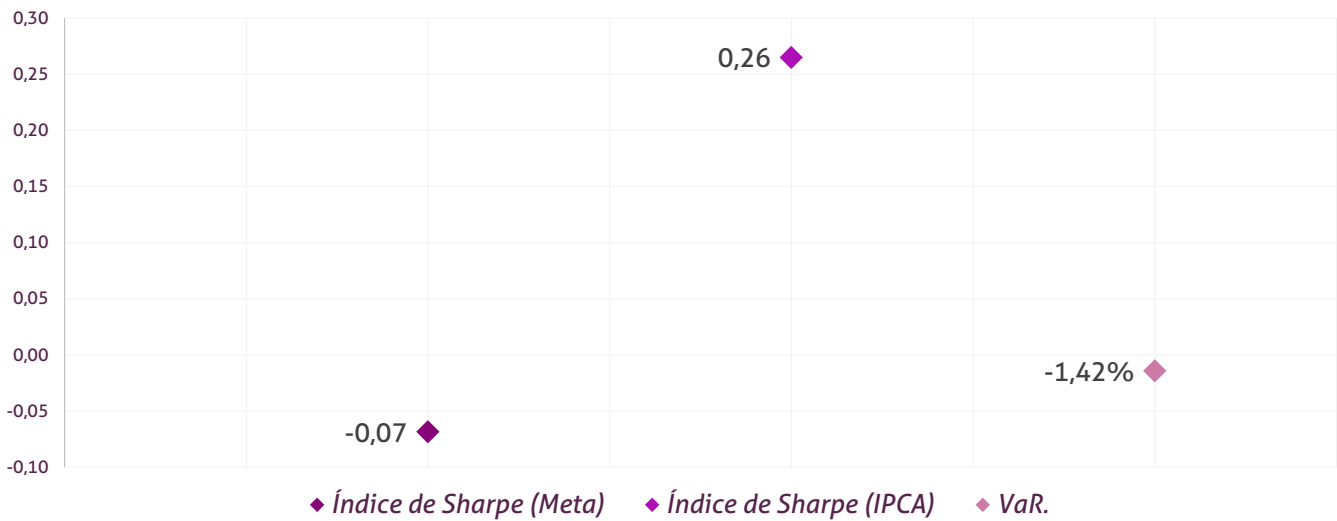
Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2018
R\$ 34.387.511,65	6,34%	9,12%

Jan	35.284.752,78	Fev	35.449.831,44	Mar	35.552.308,43	Abr	35.657.062,63
Mai	35.544.869,85	Jun	35.585.415,64	Jul	36.054.207,14	Ago	36.215.179,72
Set	35.981.451,71	Out	36.849.770,62	Nov	37.288.938,30	Dez	37.522.341,73



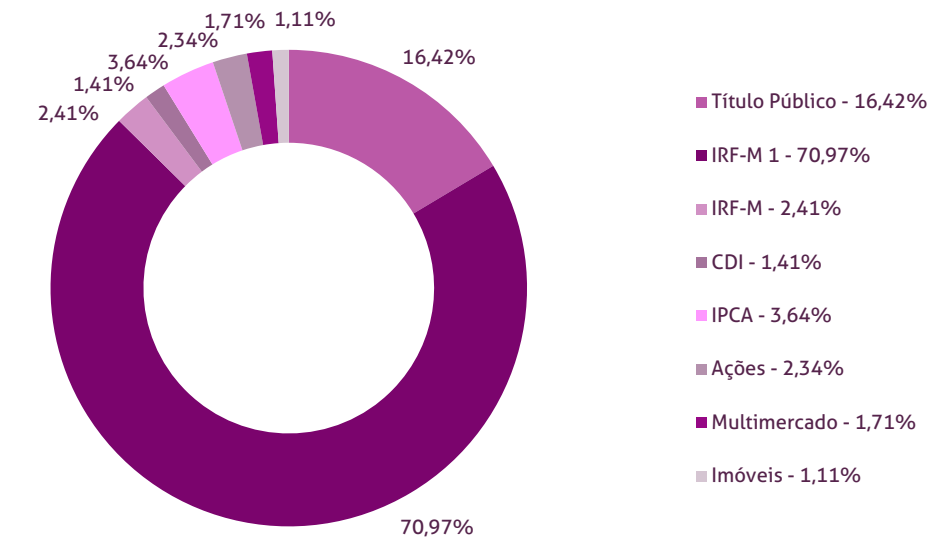
Índice de Sharpe e Var da Carteira



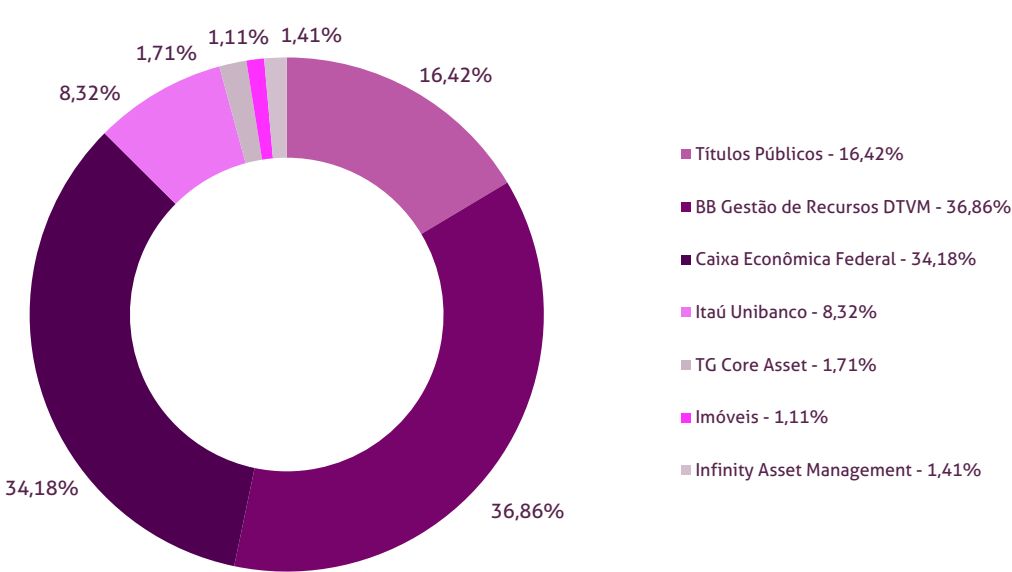
Durante o exercício de 2018, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Acreúna alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
NTN-B 2045	00.000.000/0000-01	Títulos Públicos	0,00%	Título Público	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M	D+0
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	08.703.063/0001-16	Itaú Unibanco	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA-B	D+1 du
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	Itaú Unibanco	0,40%	IPCA	D+1 du
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	25.306.703/0001-73	Itaú Unibanco	0,40%	IPCA	D+5 du
PRASS II FIDC SÊNIOR	11.198.684/0001-02	Quatá Investimentos	1,70%	FIDC	D+540
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	Caixa Econômica Federal	0,70%	Ações	D+4 du
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	23.731.629/0001-07	Itaú Unibanco	2,50%	Ações	D+24 du
TG SAFIRA FIC MULTIMERCADO	17.021.319/0001-04	TG Core Asset	0,25%	Multimercado	D+181 a D+271
Imóveis	-	Imóveis	-	Imóveis	-
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	09.319.052/0001-08	Infinity Asset Management	0,75%	CDI	D+1 du
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	D+0
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	Caixa Econômica Federal	0,70%	Multimercado	D+0

Distribuição por Indicador - Dezembro de 2018



Distribuição por Instituição - Dezembro de 2018

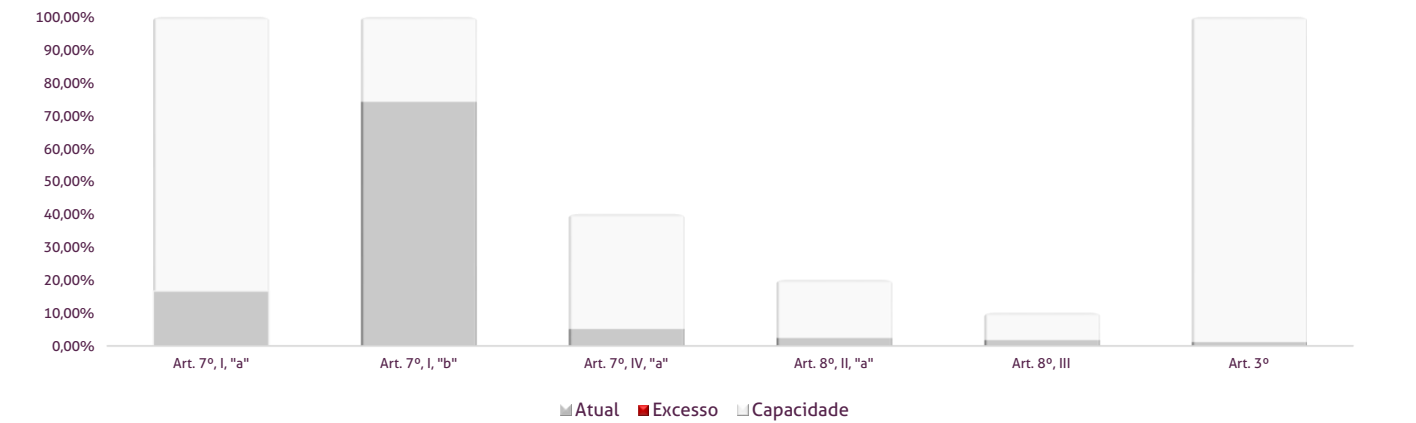


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Acreúna seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira. Sendo assim, o mesmo encontra-se devidamente enquadrado.

Limites Resolução 3.922

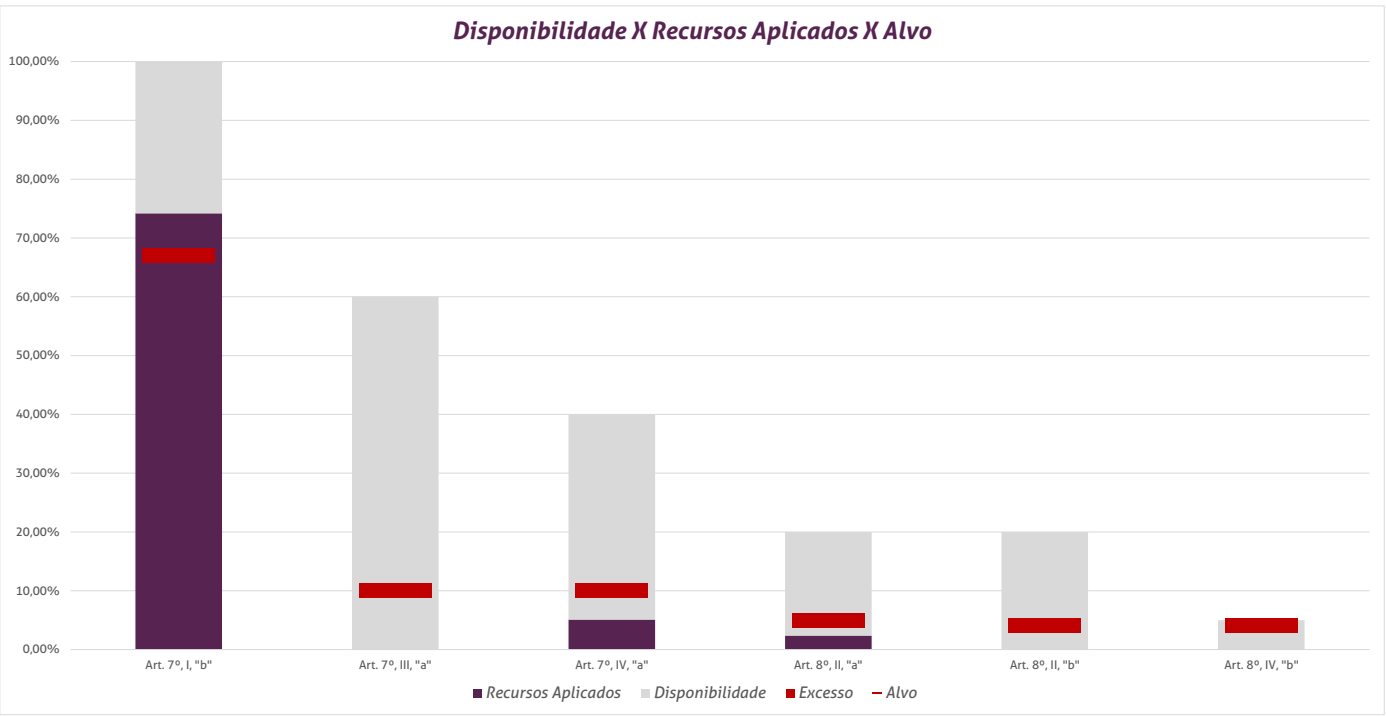
Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS		Regularidade
Renda Fixa	35.565.390,20	95,90%	100%	
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	6.157.876,29	16,60%	100%	
NTN-B 2045	6.157.876,29	16,60%		
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	27.516.125,90	74,20%	100%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.741.578,25	37,05%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	81.269,61	0,22%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.886.701,60	32,05%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	26.873,34	0,07%		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	903.116,17	2,44%		
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	876.586,93	2,36%		
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	1.891.388,01	5,10%	40%	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	654.827,41	1,77%		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	709.642,71	1,91%		
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	526.917,89	1,42%		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.520.538,95	4,10%	30%	
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	878.457,48	2,37%	20%	
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	878.457,48	2,37%		
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	642.081,47	1,73%	10%	
TG SAFIRA FIC MULTIMERCADO	642.081,47	1,73%		
Aplicações	37.085.929,15	98,84%		
Imóveis	415.000,00	1,11%		
Art. 3º - Integralização em Imóveis	415.000,00	1,11%		
Lote 01	130.000,00	0,35%		
Lote 02	80.000,00	0,21%		
Lote 19	75.000,00	0,20%		
Lote 20	130.000,00	0,35%		
Conta Corrente	21.412,58	0,06%		
CARTEIRA	37.522.341,73	100,00%		

Disponibilidade 3.922



Limites Resolução 3.922

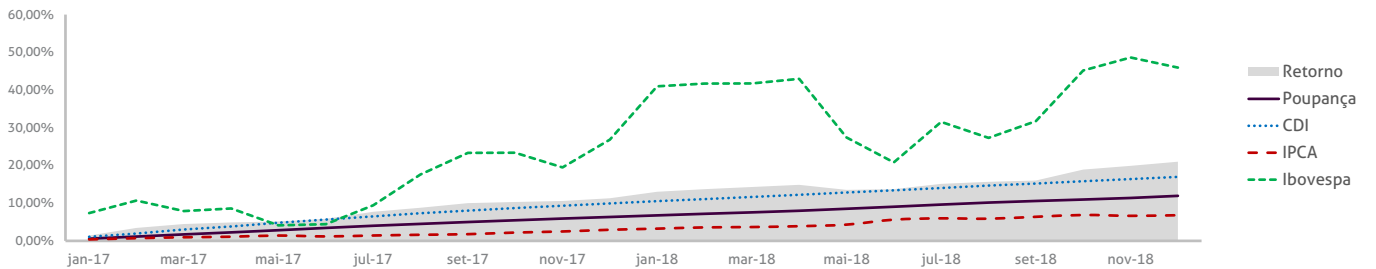
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	95,90%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	16,60%	100%		0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	74,20%	100%		50%	67%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	0,00%	100%		0%	0%	0%
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00%	5%		0%	0%	30%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	10%	30%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	30%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	5,10%	40%	20%	0%	10%	30%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	0%	20%
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	20%		0%	0%	20%
Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	10%
Art. 7º, VI, "b" - Poupança	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	10%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	0,00%	5%		0%	0%	0%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	0,00%	5%		0%	0%	0%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%		0%	0%	5%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4,10%	30%				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	15%
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	10%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	2,37%	20%		0%	5%	15%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	20%		0%	4%	5%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	1,73%	10%		0%	0%	5%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	0,00%	5%		0%	0%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	0,00%	5%		0%	4%	5%
Aplicações	98,84%					
Imóveis	1,11%					
Conta Corrente	0,06%					
Carteira	100,00%					



Pode-se observar a rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro que influenciam diretamente na rentabilidade dos ativos que o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Acreúna aloca seus recursos. Também é possível verificar o histórico de rentabilidade dos fundos de investimentos da carteira.

Indicadores

	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dólar	Selic	IPCA + 6%
2017	11,11%	9,92%	12,79%	13,61%	6,33%	2,95%	26,85%	1,50%	7,00%	9,12%
jan-18	0,59%	0,58%	3,40%	0,77%	0,40%	0,29%	11,14%	-4,40%	7,00%	0,78%
fev-18	0,54%	0,46%	0,55%	0,63%	0,39%	0,32%	0,52%	2,61%	6,75%	0,81%
mar-18	0,66%	0,53%	0,94%	1,59%	0,39%	0,09%	0,01%	2,43%	6,50%	0,58%
abr-18	0,51%	0,52%	-0,14%	0,82%	0,37%	0,22%	0,88%	4,73%	6,50%	0,71%
mai-18	0,20%	0,52%	-3,16%	-1,02%	0,50%	0,40%	-10,87%	7,35%	6,50%	0,89%
jun-18	0,55%	0,52%	-0,32%	-0,12%	0,50%	1,26%	-5,20%	3,18%	6,50%	1,75%
jul-18	0,66%	0,54%	2,32%	1,59%	0,50%	0,33%	8,88%	-2,62%	6,50%	0,82%
ago-18	0,44%	0,57%	-0,45%	0,10%	0,50%	-0,09%	-3,21%	10,13%	6,50%	0,40%
set-18	0,61%	0,47%	-0,15%	1,36%	0,37%	0,48%	3,48%	-3,18%	6,50%	0,97%
out-18	0,92%	0,54%	7,14%	1,95%	0,37%	0,45%	10,19%	-7,15%	6,50%	0,94%
nov-18	0,54%	0,49%	0,90%	0,17%	0,37%	-0,21%	2,38%	3,92%	6,50%	0,28%
dez-18	0,56%	0,49%	1,65%	1,25%	0,50%	0,15%	-1,81%	0,30%	6,50%	0,64%
12 meses	6,99%	6,42%	13,06%	9,44%	5,28%	3,75%	15,04%	17,13%	-	9,97%
2018	6,99%	6,42%	13,06%	9,44%	5,28%	3,75%	15,04%	17,13%	6,50%	9,97%



Rentabilidade

Fundos	2017	12 meses	out/18	nov/18	dez/18	2018
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC						
NTN-B 2045	7,12%	16,79%	11,73%	1,96%	2,04%	16,79%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,86%	6,76%	0,93%	0,52%	0,54%	6,76%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10,93%	6,81%	0,94%	0,53%	0,54%	6,81%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14,80%	10,71%	3,86%	0,99%	1,48%	10,71%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	10,89%	6,72%	0,89%	0,52%	0,54%	6,72%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	12,87%	8,22%	0,51%	0,74%	1,51%	8,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	12,85%	8,23%	0,51%	0,75%	1,50%	8,23%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	11,29%	7,25%	0,83%	0,51%	0,51%	7,25%
Renda Variável						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	33,70%	26,02%	14,23%	2,89%	3,67%	26,02%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM						
TG SAFIRA FIC MULTIMERCADO	13,55%	14,20%	1,26%	0,88%	0,44%	14,20%
Imóveis						
Art. 3º - Integralização em Imóveis						
Lote 01						
Lote 02						
Lote 19						
Lote 20						

EUA

Os números referentes à economia americana continuam a impressionar, principalmente os relacionados ao mercado de trabalho, índices de inflação e crescimento econômico.

Considerando as relações existentes entre evolução do PIB, nível de preços e condução da política monetária, crescem as possibilidades de aceleração dos indicadores de inflação, o que forçaria o Federal Reserve a elevar as taxas de juros de maneira mais agressiva do que o previsto. Contudo, indicações de membros votantes da instituição sugerem que o Banco Central dos EUA não manterá a taxa básica de juros acima do nível considerado como neutro.



As projeções do Fed para início de 2019 se encontram, por enquanto, bem-comportadas e com base nisso há indícios de que a política monetária a ser adotada nos EUA poderá ser menos agressiva e isso por si só é uma boa notícia, mas não implica necessariamente em condições financeiras mais favoráveis para o Brasil, que depende de uma série de alterações principalmente no âmbito das políticas fiscais.

Setor Externo

Os últimos dados referentes ao comércio global sugerem que

os efeitos negativos da guerra comercial entre EUA e China estão se fazendo presentes e, além disso, as economias desenvolvidas, excetuando EUA, já estão demonstrando desacelerações em suas economias, como o baixo crescimento da Zona do Euro e diminuição das expectativas de crescimento nas projeções feitas para os anos de 2019 e 2020.

O Reino Unido elevou sua taxa básica de juros em 0,5% sinalizando que já pode ter-se iniciado uma tendência mundial de elevação dos juros mundiais, em resposta aos aumentos da taxa de juros nos EUA.

A conta corrente brasileira, que inclui além da balança comercial a conta de serviços e transferências unilaterais, foi impactada pela elevação da percepção de risco das economias emergentes, em especial a argentina.

Brasil

Entre o fim do período eleitoral e o início de um novo governo observa-se, em geral, efeito Lua de Mel. Em dezembro este efeito ficou ainda mais evidente, com índice de expectativas atingindo os maiores valores desde 2013. Observa-se, porém, que o cenário para 2019 é incerto e a situação fiscal do país é complicada. O relatório IBRE sugere que a continuidade da melhora dos indicadores de expectativas de médio prazo dependerá da aprovação das reformas econômicas.

Com relação à inflação é interessante destacar que mesmo com a desvalorização cambial, greve dos caminhoneiros e elevação dos preços administrados, o IPCA fechou o ano abaixo da meta.

Em meados de setembro e outubro as projeções de inflação se

encontravam próximas do centro da meta, o que fez com o COPOM passasse a considerar elevações graduais na Taxa Selic. A desaceleração inflacionária observada nos últimos meses possibilitou ao COPOM não elevar a taxa básica de juros. O relatório IBRE indica que os sinais de inflação controlada em 2019 podem ser compatíveis com manutenção da Selic no patamar atual por mais tempo.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de dezembro com desvalorização de 1,81%, aos 87.887 pontos. Com alta acumulada de +15,03% no ano e +15,53% em 12 meses.



O CDI, teve rentabilidade de 0,49% no mês, com acumulado de 6,42% em 2018 e 6,48% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o Dólar teve alta de 0,30%, cotado a R\$ 3,8748. O IRFM-1 apresentou variação de +0,56% e acumula alta de 6,97% no ano. O IMA-B variou 1,65% no mês e está com rentabilidade acumulada de 13,06% em 2018 e, por fim, o IDKA IPCA 2 ANOS rendeu 1,25% no mês, registrando alta de 9,75% no acumulado do ano.

Luiz Arthur Hotz Fierze
SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.
CNPJ: 14.057.808/0001-10