

*Relatório de
Investimentos
Novembro de 2019*



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

Ficha Cadastral Novembro de 2019

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	ALLEX MENDES BANDEIRA	Gestor de Recursos	ANNA PAULA SILVA ALVES
Cargo	Diretor	Cargo	Gestor(a)
Início da Gestão	11/01/2019	Início da Gestão	11/01/2019
E-mail	contato@acreuna.com.br	E-mail	ipasma@ipasma.go.gov.br
Telefone	064-99986-8330	Telefone	(64) 3645-1538
Certificação	ANBIMA CPA 10	Certificação	ANBIMA CPA 10
Validade	23/04/2021	Validade	30/04/2021

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Acreúna

Conselho Curador

ROSANIA SILVESTRE
AMADEU PIRES CAETANO JUNIOR
JOSÉ EVARISTO CARDOSO JÚNIOR
LEONARDO MARCONI SIQUEIRA PONTES CAM
APARECIDO DOS SANTOS LIMA
MONIZE DE OLIVEIRA DUTRA
JUAREZ ALVES VALADÃO
ELIZÂNGELA DO NASCIMENTO ASSUNÇÃO
MAYSA CALDEIRA DOS SANTOS
JOSE ANTÔNIO DUARTE DELFINO

Conselho de Fiscalização

RIVIA MONTEIRO RODOVALHO MARTINS
LUDMILA SOARES GALLO
RIVIA MONTEIRO RODOVALHO MARTINS
LUDMILA SOARES GALLO
MILENE MEIRE DE JESUS DA SILVA FERNANDES
ELZENI ALVES DE SOUSA E SILVA
CICERA BASILIO DE LIMA

Comitê de Investimentos

ANNA PAULA SILVA ALVES
RICARDO PEREIRA BRITO
GUTIERREZ ALVES MACHADO

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 novembro um retorno de -R\$ 486.218,87, equivalente a -1,15%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 4.479.293,55 representando uma rentabilidade de 11,97%

Relatório de Risco:

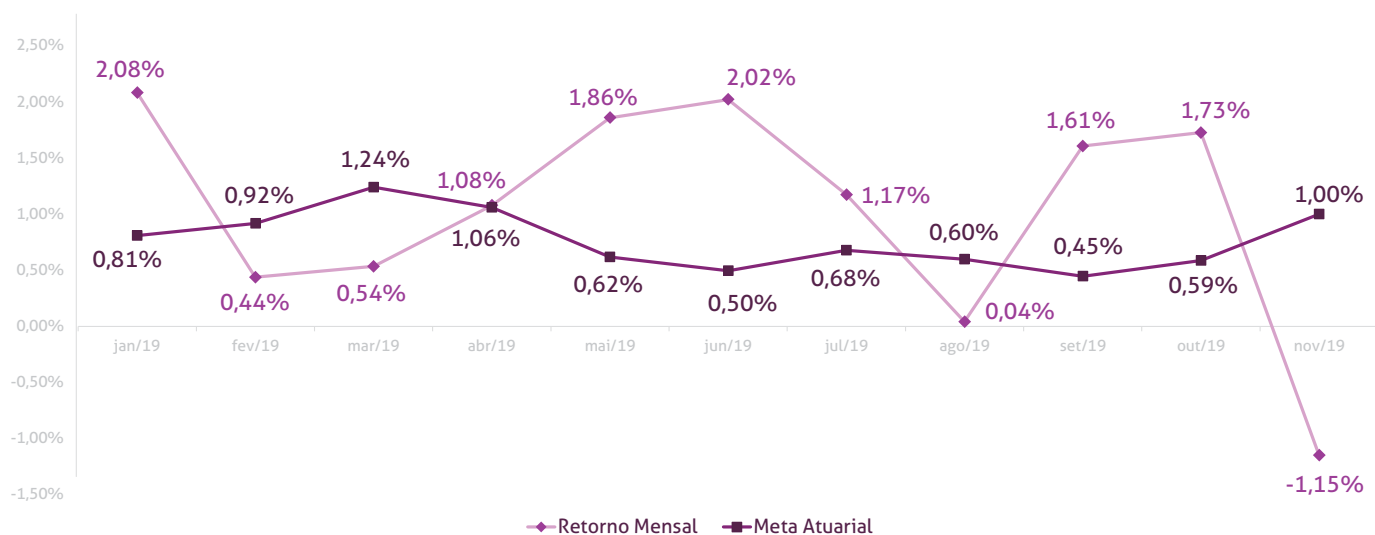
Performance Absoluta

	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19
Carteira	2,08%	0,44%	0,54%	1,08%	1,86%	2,02%
Retorno Financeiro	781.180,65	167.667,99	206.026,18	417.214,10	730.402,40	800.500,13
Meta Atuarial	0,81%	0,92%	1,24%	1,06%	0,62%	0,50%

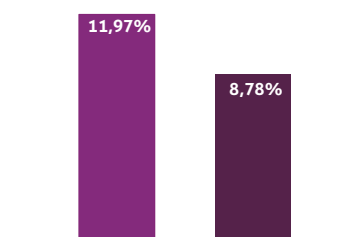
	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira	1,17%	0,04%	1,61%	1,73%	-1,15%	
Retorno Financeiro	473.208,85	17.308,09	655.757,06	716.246,97	-486.218,87	
Meta Atuarial	0,68%	0,60%	0,45%	0,59%	1,00%	

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estatística	Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	7	Carteira
Meses abaixo da Meta Atuarial:	4	Retorno
Retorno Mensal Máximo	2,08% jan-19	Meta
Retorno Mensal Médio	1,04%	Meta Atuarial
Retorno Mensal Mínimo	-1,15% nov-19	Retorno 2018
		Retorno 2017
		Retorno 2016
		Retorno 2015



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 2019, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de novembro observou-se o total de R\$ 704.212,57 em aplicações e o total de -R\$ 560.902,98 em resgates.

Extrato Consolidado

Acreúna

Novembro de 2019

jan/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		6.157.876,29				465.169,14	7,55%	6.623.045,43
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	13.741.578,25	1.499.641,77	-7.538.236,89		69.881,25	0,58%	7.772.864,38
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	81.269,61	575.934,92	-52.417,88		993,55	0,58%	605.780,20
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	0,00	6.500.000,00			29.852,40	1,22%	6.529.852,40
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	0,00	6.500.000,00			30.826,13	1,27%	6.530.826,13
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 7-7	11.886.701,60		-6.500.000,00		51.630,72	0,57%	5.438.332,32
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	26.873,34				152,62	0,57%	27.025,96
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	903.116,17	642.434,62			19.765,38	1,35%	1.565.316,17
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	876.586,93				4.713,19	0,54%	881.300,12
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	654.827,41				15.541,24	2,37%	670.368,65
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	709.642,71				16.840,96	2,37%	726.483,67
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP		526.917,89		-529.783,43		2.865,54	0,75%	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	878.457,48				72.804,81	8,29%	951.262,29
TG SAFIRA FIC MULTIMERCADO		642.081,46		-642.225,18		143,72	0,83%	0,00
Aplicações		37.085.929,14						38.322.457,72
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		21.412,58						5.645,68
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		19.836,86						2.000,00
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		1.500,12						3.570,08
Final		37.522.341,72	15.718.011,31	-15.262.663,38	0,00	781.180,65	2,08%	38.743.103,40

fev/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		6.623.045,43				32.914,43	0,50%	6.655.959,86
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	7.772.864,38	506.521,56	-482.586,31		35.122,57	0,44%	7.831.922,20
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	605.780,20		-37.625,53		2.648,13	0,44%	570.802,80
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	6.529.852,40				39.618,08	0,61%	6.569.470,48
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	6.530.826,13				36.397,40	0,56%	6.567.223,53
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 7-7	5.438.332,32		-1.000.000,00		23.691,78	0,45%	4.462.024,10
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	27.025,96				120,99	0,45%	27.146,95
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	1.565.316,17				4.310,57	0,28%	1.569.626,74
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	881.300,12				4.218,00	0,48%	885.518,12
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	670.368,65				2.284,59	0,34%	672.653,24
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	726.483,67				2.467,38	0,34%	728.951,05
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	951.262,29				-14.185,77	-1,49%	937.076,52
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Ag. 4671 cc 7-7	0,00	1.000.000,00			-1.940,16	-0,01%	998.059,84
Aplicações		38.322.457,72						38.476.435,43
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		5.645,68						9.021,31
Caixa 5-0		70,50						70,50
Itaú 5760-4		0,10						0,10
Bradesco 12885-6		5,00						2.424,90
Banco do Brasil 8100-0		2.000,00						5.032,94
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		3.570,08						1.492,87
FINAL		38.743.103,40	1.506.521,56	-1.520.211,84	0,00	167.667,99	0,44%	38.900.456,74

mar/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		6.655.959,86				24.071,53	0,36%	6.680.031,39
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	7.831.922,20	520.175,50	-3.470.030,56		33.892,28	0,44%	4.915.959,42
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	570.802,80		-43.625,53		2.489,65	0,44%	529.666,92
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	6.569.470,48				42.739,18	0,65%	6.612.209,66
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	6.567.223,53				43.461,65	0,66%	6.610.685,18
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 7-7	4.462.024,10				19.806,06	0,44%	4.481.830,16
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	27.146,95				120,50	0,44%	27.267,45
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	1.569.626,74		-1.576.741,14		7.114,40	0,55%	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	0,00	1.576.741,14			24.609,96	0,56%	1.601.351,10
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	885.518,12	3.000.000,00			6.112,97	0,46%	3.891.631,09
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	672.653,24				2.611,01	0,39%	675.264,25
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	728.951,05				2.860,32	0,39%	731.811,37
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	937.076,52				-8.625,82	-0,92%	928.450,70
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Ag. 4671 cc 7-7	998.059,84				4.762,49	0,48%	1.002.822,33
Aplicações		38.476.435,43						38.688.981,02
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		9.021,31						7.610,65
Caixa 5-0		70,50						70,50
Itaú 5760-4		0,10						0,10
Bradesco 12885-6		2.424,90						3.398,95
Banco do Brasil 8100-0		5.032,94						2.000,00
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		1.492,87						2.141,10
FINAL		38.900.456,74	5.096.916,64	-5.090.397,23	0,00	206.026,18	0,54%	39.111.591,67

abr/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		6.680.031,39				146.511,83	2,19%	6.826.543,22
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	4.915.959,42	529.064,07	-469.554,40		25.762,11	0,50%	5.001.231,20
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	529.666,92		-40.368,95		2.618,81	0,50%	491.916,78
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	6.612.209,66				73.047,85	1,10%	6.685.257,51
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	6.610.685,18				70.594,07	1,07%	6.681.279,25
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 7-7	4.481.830,16				22.475,23	0,50%	4.504.305,39
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	27.267,45				136,74	0,50%	27.404,19
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	1.601.351,10				23.841,33	1,49%	1.625.192,43
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	3.891.631,09				18.600,76	0,48%	3.910.231,85
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	675.264,25				4.469,80	0,66%	679.734,05
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	731.811,37				4.839,86	0,66%	736.651,23
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	928.450,70				12.338,73	1,33%	940.789,43
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Ag. 4671 cc 7-7	1.002.822,33				11.976,98	1,19%	1.014.799,31
Aplicações		38.688.981,02						39.125.335,84
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		7.610,65						7.186,53
Caixa 5-0		70,50						70,50
Itaú 5760-4		0,10						0,10
Bradesco 12885-6		3.398,95						5,00
Banco do Brasil 8100-0		2.000,00						5.420,57
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		2.141,10						1.690,36
FINAL		39.111.591,67	529.064,07	-509.923,35	0,00	417.214,10	1,08%	39.547.522,37

mai/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		6.826.543,22			160.834,53	377.943,06	5,61%	7.043.651,75
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	5.001.231,20	677.665,10	-470.401,05		34.065,14	0,65%	5.242.560,39
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	491.916,78		-48.068,78		3.120,52	0,65%	446.968,52
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	6.685.257,51				63.264,88	0,95%	6.748.522,39
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	6.681.279,25				71.072,35	1,06%	6.752.351,60
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 7-7	4.504.305,39				29.465,53	0,65%	4.533.770,92
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	27.404,19				179,27	0,65%	27.583,46
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	1.625.192,43				59.049,68	3,63%	1.684.242,11
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	3.910.231,85				24.656,15	0,63%	3.934.888,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	679.734,05	742.844,22			19.262,95	1,80%	1.441.841,22
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	736.651,23		-742.041,97		5.390,74	0,73%	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	940.789,43				23.066,89	2,45%	963.856,32
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Ag. 4671 cc 7-7	1.014.799,31				19.865,24	1,96%	1.034.664,55
Aplicações		39.125.335,84						39.854.901,23
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		7.186,53						10.341,40
Caixa 5-0		70,50						70,50
Itaú 5760-4		0,10						0,10
Bradesco 12885-6		5,00						3.576,17
Banco do Brasil 8100-0		5.420,57						5.349,45
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		1.690,36						1.345,18
FINAL		39.547.522,37	1.420.509,32	-1.260.511,80	160.834,53	730.402,40	1,86%	40.280.242,63

jun/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		7.043.651,75				391.621,30	5,56%	7.435.273,05
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	5.242.560,39	256.430,55	-458.687,15		30.778,03	0,57%	5.071.081,82
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	446.968,52		-42.665,96		2.536,46	0,57%	406.839,02
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	6.748.522,39				74.602,95	1,11%	6.823.125,34
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	6.752.351,60				82.305,36	1,22%	6.834.656,96
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 7-7	4.533.770,92				25.999,31	0,57%	4.559.770,23
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	27.583,46				158,18	0,57%	27.741,64
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	1.684.242,11				62.218,21	3,69%	1.746.460,32
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	3.934.888,00				22.430,57	0,57%	3.957.318,57
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	1.441.841,22				36.730,85	2,55%	1.478.572,07
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	963.856,32				47.079,75	4,88%	1.010.936,07
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Ag. 4671 cc 7-7	1.034.664,55				24.039,16	2,32%	1.058.703,71
Aplicações		39.854.901,23						40.410.478,80
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		10.341,40						67.416,22
Caixa 5-0		70,50						70,50
Caixa 7-7		0,00						0,00
Caixa 4-2		0,00						50.213,22
Itaú 5760-4		0,10						0,10
Bradesco 12885-6		3.576,17						5.575,44
Banco do Brasil 8100-0		5.349,45						11.533,21
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		1.345,18						23,75
FINAL		40.280.242,63	256.430,55	-501.353,11	0,00	800.500,13	2,02%	40.892.895,02

jul/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		7.435.273,05				141.780,67	1,91%	7.577.053,72
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	5.071.081,82	475.868,87	-484.431,79		36.957,11	0,70%	5.099.476,01
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	406.839,02		-49.520,14		2.783,40	0,70%	360.102,28
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	6.823.125,34				67.015,36	0,98%	6.890.140,70
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	6.834.656,96				62.702,53	0,92%	6.897.359,49
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 7-7	4.559.770,23				31.912,57	0,70%	4.591.682,80
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	27.741,64				194,15	0,70%	27.935,79
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	1.746.460,32				22.244,25	1,27%	1.768.704,57
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	3.957.318,57				29.585,86	0,75%	3.986.904,43
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	1.478.572,07				14.006,92	0,95%	1.492.578,99
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	1.010.936,07				50.005,36	4,95%	1.060.941,43
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Ag. 4671 cc 7-7	1.058.703,71				14.020,67	1,32%	1.072.724,38
Aplicações		40.410.478,80						40.825.604,59
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		67.416,22						60.214,37
Caixa 5-0		70,50						70,50
Caixa 7-7		0,00						0,00
Caixa 4-2		50.213,22						47.757,18
Itaú 5760-4		0,10						0,10
Bradesco 12885-6		5.575,44						8.479,32
Banco do Brasil 8100-0		11.533,21						2.000,00
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		23,75						1.907,27
FINAL		40.892.895,02	475.868,87	-533.951,93	0,00	473.208,85	1,17%	41.300.818,96

ago/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		7.577.053,72				-85.779,60	-1,13%	7.491.274,12
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	5.099.476,01	483.360,75	-483.479,17		27.285,88	0,52%	5.126.643,47
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	360.102,28		-43.925,92		1.831,56	0,52%	318.007,92
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	6.890.140,70				3.602,60	0,05%	6.893.743,30
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	6.897.359,49				6.899,45	0,10%	6.904.258,94
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 7-7	4.591.682,80				24.104,75	0,52%	4.615.787,55
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	27.935,79				146,65	0,52%	28.082,44
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	1.768.704,57				-7.481,69	-0,42%	1.761.222,88
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	3.986.904,43				18.731,10	0,47%	4.005.635,53
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	1.492.578,99				4.729,43	0,32%	1.497.308,42
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	1.060.941,43				16.739,99	1,58%	1.077.681,42
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Ag. 4671 cc 7-7	1.072.724,38				6.497,97	0,61%	1.079.222,35
Aplicações		40.825.604,59						40.798.868,34
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		60.214,37						18.293,78
Caixa 5-0		70,50						70,50
Caixa 7-7		0,00						0,00
Caixa 4-2		47.757,18						53,29
Itaú 5760-4		0,10						0,10
Bradesco 12885-6		8.479,32						5,00
Banco do Brasil 8100-0		2.000,00						16.776,22
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		1.907,27						1.388,67
FINAL		41.300.818,96	483.360,75	-527.405,09	0,00	17.308,09	0,04%	41.232.162,12

set/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		7.491.274,12				296.274,39	3,95%	7.787.548,51
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	5.126.643,47	561.926,67	-493.655,56		33.544,57	0,62%	5.228.459,15
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	318.007,92		-50.140,41		1.913,78	0,62%	269.781,29
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	6.893.743,30				97.360,62	1,41%	6.991.103,92
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	6.904.258,94				98.346,96	1,42%	7.002.605,90
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 7-7	4.615.787,55				28.929,81	0,63%	4.644.717,36
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	28.082,44				176,01	0,63%	28.258,45
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	1.761.222,88				50.213,94	2,85%	1.811.436,82
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	4.005.635,53				26.084,09	0,65%	4.031.719,62
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	1.497.308,42				11.719,92	0,78%	1.509.028,34
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	1.077.681,42				-5.123,23	-0,48%	1.072.558,19
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Ag. 4671 cc 7-7	1.079.222,35				16.316,20	1,51%	1.095.538,55
Aplicações		40.798.868,34						41.472.756,10
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		18.293,78						6.749,79
Caixa 5-0		70,50						70,50
Caixa 7-7		0,00						0,00
Caixa 4-2		53,29						53,20
Itaú 5760-4		0,10						0,10
Bradesco 12885-6		5,00						5,00
Banco do Brasil 8100-0		16.776,22						4.728,20
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		1.388,67						1.892,79
FINAL		41.232.162,12	561.926,67	-543.795,97	0,00	655.757,06	1,61%	41.894.505,89

out/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		7.787.548,51				359.783,18	4,62%	8.147.331,69
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	5.228.459,15	1.044.823,92	-993.153,46		32.446,40	0,60%	5.312.576,01
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	269.781,29		-42.694,29		1.593,58	0,60%	228.680,58
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	6.991.103,92				86.602,76	1,24%	7.077.706,68
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	7.002.605,90				89.392,24	1,28%	7.091.998,14
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 7-7	4.644.717,36		-4.000.000,00		23.353,95	0,61%	668.071,31
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	28.258,45				171,48	0,61%	28.429,93
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	1.811.436,82				60.236,55	3,33%	1.871.673,37
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	0,00	4.000.000,00			9.507,41	1,69%	4.009.507,41
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	4.031.719,62				26.516,02	0,66%	4.058.235,64
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	1.509.028,34				7.490,73	0,50%	1.516.519,07
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	1.072.558,19				9.637,88	0,90%	1.082.196,07
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Ag. 4671 cc 7-7	1.095.538,55				9.514,79	0,87%	1.105.053,34
Aplicações		41.472.756,10						42.197.979,24
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		6.749,79						3.223,84
Caixa 5-0		70,50						70,50
Caixa 7-7		0,00						0,00
Caixa 4-2		53,20						53,12
Itaú 5760-4		0,10						0,10
Bradesco 12885-6		5,00						104,03
Banco do Brasil 8100-0		4.728,20						2.000,00
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		1.892,79						996,09
FINAL		41.894.505,89	5.044.823,92	-5.035.847,75	0,00	716.246,97	1,73%	42.616.203,08

nov/19

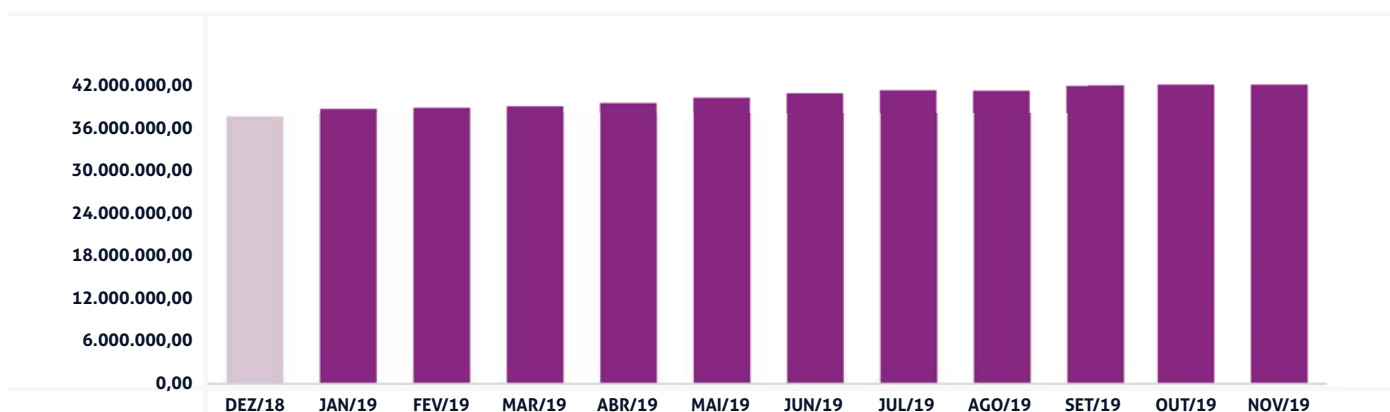
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		8.147.331,69				-511.625,48	-4,34%	7.635.706,21
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	5.312.576,01	704.212,57	-532.402,98		17.248,42	0,31%	5.501.634,02
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	228.680,58		-28.500,00		694,70	0,31%	200.875,28
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	7.077.706,68				14.728,88	0,21%	7.092.435,56
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	7.091.998,14				736,80	0,01%	7.092.734,94
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 7-7	668.071,31				2.100,16	0,31%	670.171,47
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	28.429,93				89,37	0,31%	28.519,30
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	1.871.673,37				-47.616,43	-2,54%	1.824.056,94
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	4.009.507,41				-19.660,62	-0,49%	3.989.846,79
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	4.058.235,64				10.867,80	0,27%	4.069.103,44
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	1.516.519,07				5.288,35	0,35%	1.521.807,42
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	1.082.196,07				32.455,41	3,00%	1.114.651,48
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Ag. 4671 cc 7-7	1.105.053,34				8.473,77	0,77%	1.113.527,11
Aplicações		42.197.979,24						41.855.069,96
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		3.223,84						8.224,00
Caixa 5-0		70,50						70,50
Caixa 7-7		0,00						0,00
Caixa 4-2		53,12						53,04
Itaú 5760-4		0,10						0,10
Bradesco 12885-6		104,03						104,03
Banco do Brasil 8100-0		2.000,00						6.320,81
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		996,09						1.675,52
FINAL		42.616.203,08	704.212,57	-560.902,98	0,00	-486.218,87	-1,15%	42.278.293,96

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Acreúna encerrou o mês de Novembro com R\$ 42.278.293,96 em seu Patrimônio Líquido, representando uma perda de -R\$ 337.909,12 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 4.755.952,24 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 13,38%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de investimentos.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2018)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2019
R\$ 37.522.341,72	13,38%	12,67%

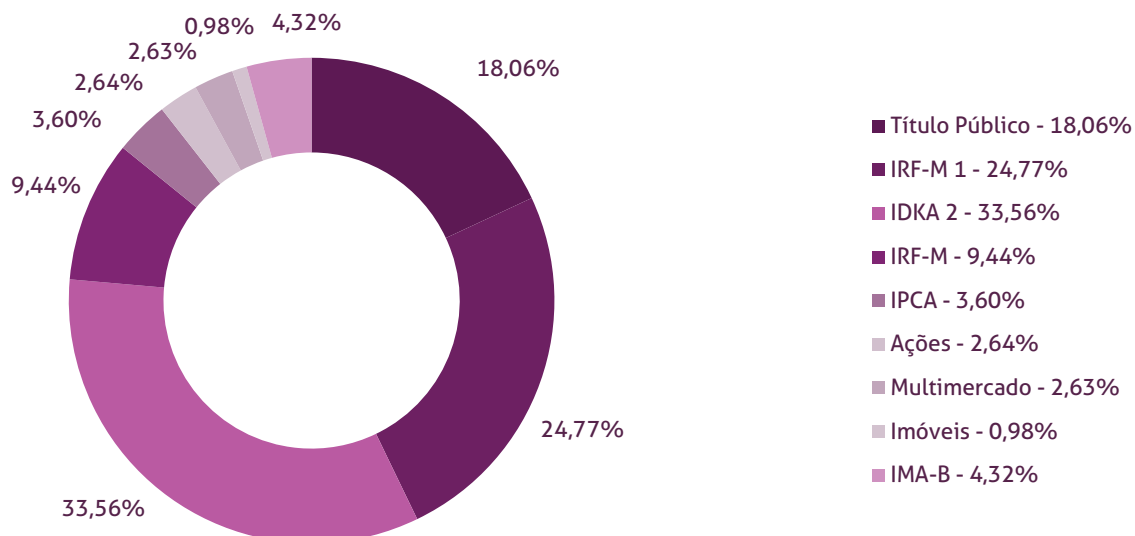
Jan	38.743.103,40	Fev	38.900.456,74	Mar	39.111.591,67	Abr	39.547.522,37
Mai	40.280.242,63	Jun	40.892.895,02	Jul	41.300.818,96	Ago	41.232.162,12
Set	41.894.505,89	Out	42.616.203,08	Nov	42.278.293,96	Dez	



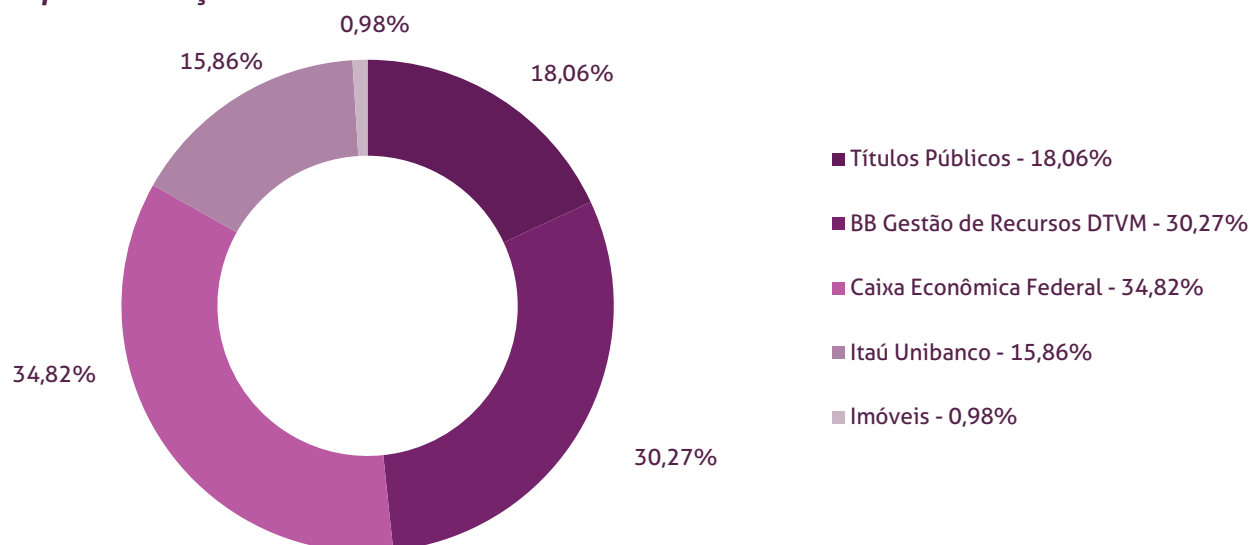
Durante o exercício de 2019, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Acreúna alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período 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 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
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
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 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	0,18%	IRF-M 1	D+0
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
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	09.319.052/0001-08	Infinity Asset Management	0,75%	CDI	D+1 du
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	Itaú Unibanco	2,50%	Ações	D+23 du
TG SAFIRA FIC MULTIMERCADO	17.021.319/0001-04	TG Core Asset	1,50%	Multimercado	D+61
Imóveis	-	Imóveis	-	Imóveis	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	Caixa Econômica Federal	0,50%	Multimercado	D+3 du
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0

Distribuição por Indicador - Novembro de 2019



Distribuição por Instituição - Novembro de 2019

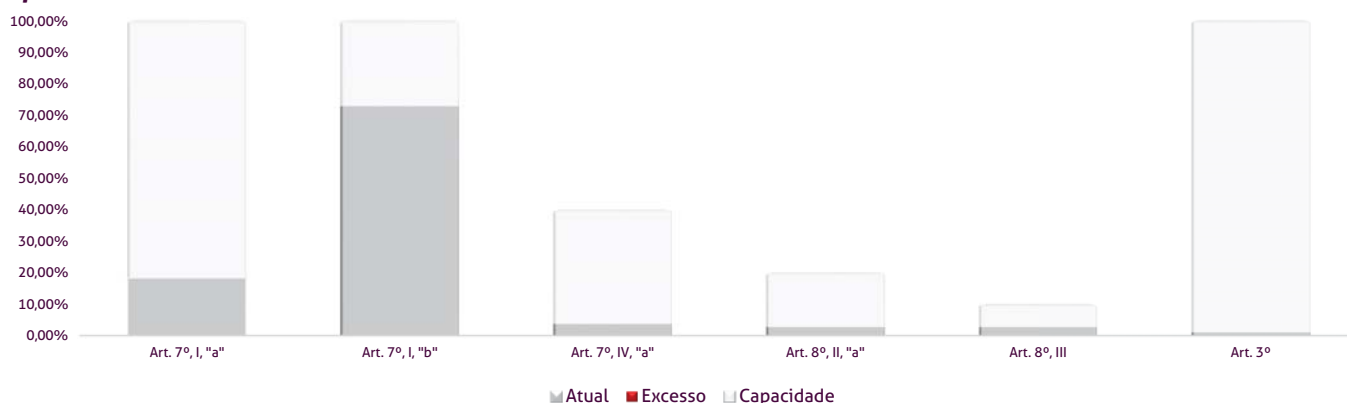


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Acreúna seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com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

Limites Resolução 3.922

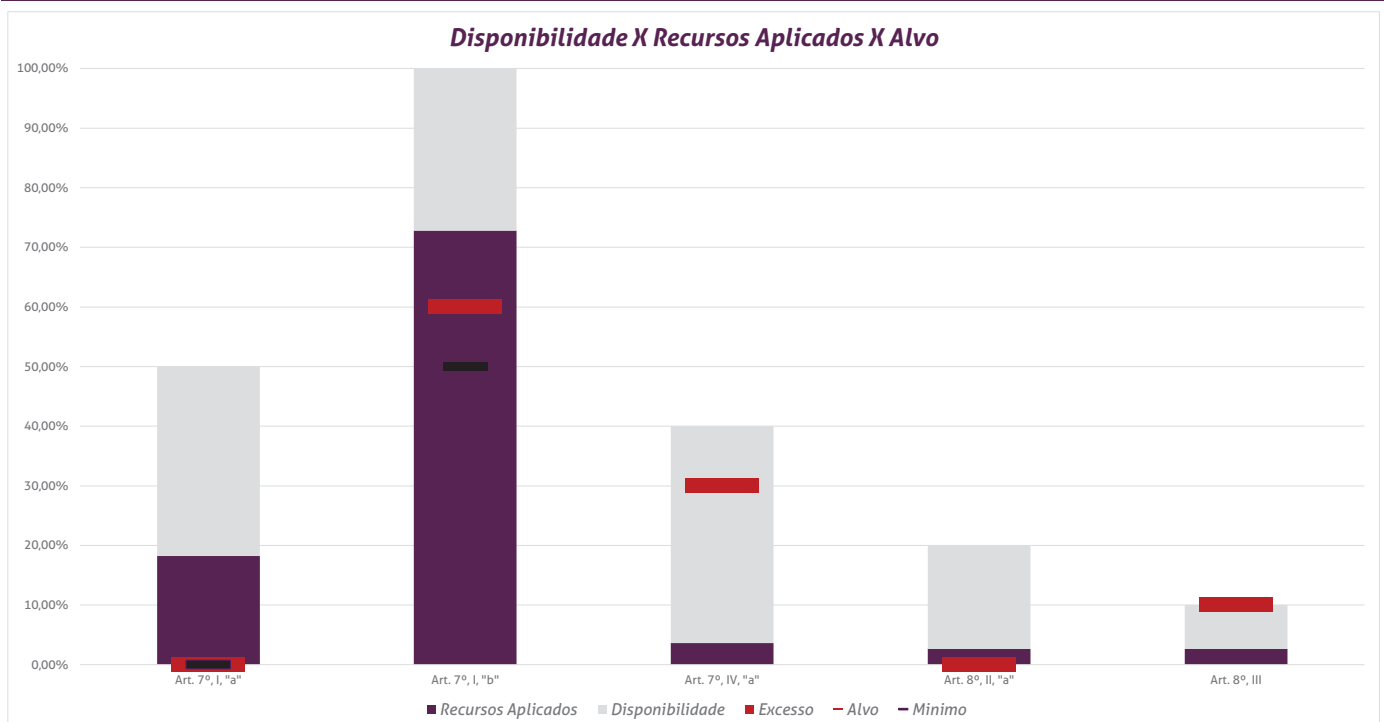
Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	39.626.891,37	94,68%	100%
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	7.635.706,21	18,24%	100%
NTN-B 2045	7.635.706,21	18,24%	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	30.469.377,74	72,80%	100%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.501.634,02	13,14%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	200.875,28	0,48%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.092.435,56	16,95%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.092.734,94	16,95%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	670.171,47	1,60%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	28.519,30	0,07%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.824.056,94	4,36%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.989.846,79	9,53%	
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	4.069.103,44	9,72%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	1.521.807,42	3,64%	40%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.521.807,42	3,64%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.228.178,59	5,32%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	1.114.651,48	2,66%	20%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.114.651,48	2,66%	
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	1.113.527,11	2,66%	10%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.113.527,11	2,66%	
Aplicações	41.855.069,96	99,00%	
Imóveis	415.000,00	0,98%	
Art. 3º - Integralização em Imóveis	415.000,00	0,98%	
Lote 01	130.000,00	0,31%	
Lote 02	80.000,00	0,19%	
Lote 19	75.000,00	0,18%	
Lote 20	130.000,00	0,31%	
Conta Corrente	8.224,00	0,02%	
CARTEIRA	42.278.293,96	100,00%	

Disponibilidade 3.922



Limites Resolução 3.922

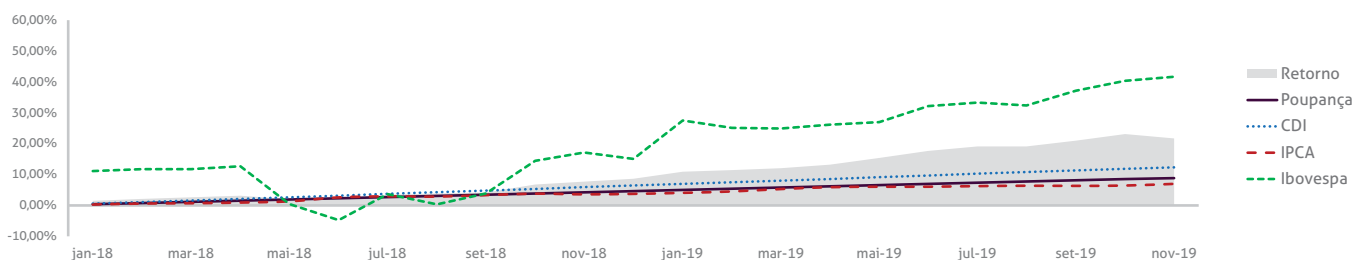
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	94,68%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	18,24%	100%		0%	0%	50%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	72,80%	100%		50%	60%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	0,00%	100%		0%	0%	0%
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00%	5%	20%	0%	0%	5%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	60%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	0%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	3,64%	40%	20%	0%	30%	40%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	0%	0%
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	20%	250 mil	0%	0%	20%
Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	15%
Art. 7º, VI, "b" - Poupança	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	0%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	0,00%	5%		0%	0%	5%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	0,00%	5%		0%	0%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%		0%	0%	5%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5,32%	30%				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	30%
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	0%	0%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	2,66%	20%		0%	0%	20%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	20%		0%	0%	0%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	2,66%	10%		0%	10%	10%
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%	0%	5%
Aplicações	99,00%					
Imóveis	0,98%					
Conta Corrente	0,02%					
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	IRF-M	Selic	IPCA + 6%
2018	6,99%	6,42%	13,06%	9,44%	4,62%	3,75%	15,04%	17,13%	10,73%	6,50%	9,97%
dez-18	0,56%	0,49%	1,65%	1,25%	0,37%	0,15%	-1,81%	0,30%	1,53%	6,50%	0,64%
jan-19	0,58%	0,54%	4,37%	1,26%	0,37%	0,32%	10,82%	-5,75%	1,39%	6,50%	0,81%
fev-19	0,47%	0,49%	0,55%	0,53%	0,37%	0,43%	-1,86%	2,37%	0,29%	6,50%	0,92%
mar-19	0,47%	0,47%	0,58%	0,67%	0,37%	0,75%	-0,18%	4,23%	0,59%	6,50%	1,24%
abr-19	0,50%	0,52%	1,51%	1,03%	0,37%	0,57%	0,98%	1,25%	0,61%	6,50%	1,06%
mai-19	0,68%	0,54%	3,66%	1,37%	0,37%	0,13%	0,70%	-0,12%	1,77%	6,50%	0,62%
jun-19	0,58%	0,47%	3,73%	1,23%	0,37%	0,01%	4,06%	-2,75%	2,16%	6,50%	0,50%
jul-19	0,72%	0,57%	1,29%	1,02%	0,37%	0,19%	0,84%	-1,76%	1,09%	6,00%	0,68%
ago-19	0,55%	0,50%	-0,40%	0,08%	0,37%	0,11%	-0,67%	9,92%	0,26%	6,00%	0,60%
set-19	0,64%	0,46%	2,86%	1,60%	0,34%	-0,04%	3,57%	0,63%	1,44%	5,50%	0,45%
out-19	0,62%	0,48%	3,36%	1,23%	0,34%	0,10%	2,36%	-3,85%	1,70%	5,00%	0,59%
nov-19	0,33%	0,38%	-2,45%	0,01%	0,32%	0,51%	0,95%	5,49%	-0,46%	5,00%	1,00%
12 meses	6,91%	6,08%	22,52%	11,87%	4,42%	3,27%	20,92%	9,34%	13,05%	-	9,47%
2019	6,32%	5,56%	20,53%	10,49%	4,03%	3,12%	23,15%	9,01%	11,34%	5,00%	8,78%



Rentabilidade

Fundos	2018	12 meses	set/19	out/19	nov/19	2019
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC NTN-B 2045	16,79%	32,18%	3,95%	4,62%	-4,34%	29,54%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,76%	6,64%	0,62%	0,60%	0,31%	6,07%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,22%	11,28%	1,41%	1,24%	0,21%	9,94%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,30%	11,25%	1,42%	1,28%	0,01%	9,98%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,81%	6,70%	0,63%	0,61%	0,31%	6,12%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,84%	22,16%	2,85%	3,33%	-2,54%	20,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10,71%	12,64%	1,42%	1,69%	-0,49%	11,00%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6,72%	6,68%	0,65%	0,66%	0,27%	6,11%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	8,22%	13,22%	0,78%	0,50%	0,35%	11,53%
Renda Variável						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	26,02%	31,54%	-0,48%	0,90%	3,00%	26,89%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM						
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	9,37%	16,78%	1,51%	0,87%	0,77%	15,67%
Imóveis						
Art. 3º - Integralização em Imóveis						
Lote 01						
Lote 02						
Lote 19						
Lote 20						

EUA & China

Nos EUA o mês de novembro foi marcado pela reunião do Fed e pela divulgação de dados de atividade econômica e emprego. O Fed reduziu a taxa de juros para o 1,5 – 1,75%, contudo entrevistas do presidente da instituição sugeriram que o fim do ciclo de corte de juros pode estar próximo. Em ata, o Fed afirmou que a política monetária será conduzida a partir da análise de indicadores das economias doméstica e externa. Em termos de atividade econômica, o PIB norte americano cresceu 1,9% no terceiro trimestre e foram criados 128 mil empregos, ambos os dados acima do esperado.

Os sucessivos encontros e desencontros entre EUA e China abalaram os mercados em novembro. Em meados do mês, um porta-voz do ministério chinês afirmou que China e EUA removeriam tarifas ao mesmo tempo caso a primeira fase do acordo comercial fosse assinada, Trump negou tal informação. Nas semanas seguintes houveram sucessivos desencontros entre afirmações chinesas e norte-americanas, mas no fim do mês o presidente Donald Trump declarou que o acordo com a China estava potencialmente muito próximo.



Setor Externo

Em novembro houveram sucessivos eventos que culminaram na deterioração das condições de diversos países da América Latina. Na Argentina, a eleição do Alberto Fernández,

da esquerda, levou o banco central argentino a implementar medidas para conter uma fuga de capitais mais acentuada. Na Bolívia, a disputa eleitoral foi encerrada com a renúncia de Evo Morales, que sofreu pressão popular e militar sobre possível fraude nas eleições presidenciais. Na Venezuela, Guaidó voltou a convocar a população para protestos contra o Presidente Nicolás Maduro e, por fim, na Colômbia houve greve geral em busca de melhorias salariais.



Na Zona do Euro, indicadores mostraram que a economia europeia continua crescendo aquém do esperado. Embora crescendo de maneira mais vagarosa, indicadores de novembro sugeriram que uma recessão parece estar mais longe do que o anteriormente previsto. Esta interpretação foi corroborada pelo PIB da Alemanha, que variou positivamente no terceiro trimestre e fez com que o país escapasse de uma recessão técnica.

Brasil

No início de novembro o governo encaminhou ao congresso 6 conjuntos de medidas e deu início a uma reforma do Estado, o plano de reestruturação ficou conhecido como Plano Mais Brasil. O Plano contém, dentre outras coisas, novas regras para as contas públicas, alteração do que é considerado Estado de Emergência Fiscal e extinção de alguns fundos públicos.

Com relação à política monetária, o comitê de política monetária, COPOM, reduziu a taxa

básica de juros para 5% a.a. Em ata, o colegiado informou que novos cortes na taxa básica de juros dependerão da evolução das expectativas de inflação, atividade econômica e balanço de riscos.

O Supremo Tribunal Federal derrubou a prisão em segunda instância, o que culminou na soltura do ex-presidente Lula, que deixou a prisão com discurso de unir a esquerda pelo país.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de novembro com valorização de +0,95%, aos 108.233 pontos. Com alta acumulada de +20,93% em 12 meses.

O CDI teve rentabilidade de +0,38% no mês, com acumulado de +6,09% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o dólar teve desvalorização de 5,49%, cotado a R\$ 4,2410.



O IRF-M 1 apresentou variação de +0,33%, com acumulado de 6,91% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -2,45% no mês, com acumulado de 22,52% em 12 meses e, por fim, o IDKA IPCA 2 ANOS rendeu +0,01% no mês, com acumulado de 11,88% nos últimos 12 meses.

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