

*Relatório de
Investimentos
Dezembro de 2019*



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

Ficha Cadastral Dezembro 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	ALEX 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	Conselho de Fiscalização	Comitê de Investimentos
ROSANIA SILVESTRE	RIVIA MONTEIRO RODOVALHO MARTINS	ANNA PAULA SILVA ALVES
AMADEU PIRES CAETANO JUNIOR	LUDMILA SOARES GALLO	RICARDO PEREIRA BRITO
JOSÉ EVARISTO CARDOSO JÚNIOR	RIVIA MONTEIRO RODOVALHO MARTINS	GUTIERREZ ALVES MACHADO
LEONARDO MARCONI SIQUEIRA PONTES CAM	LUDMILA SOARES GALLO	
APARECIDO DOS SANTOS LIMA	MILENE MEIRE DE JESUS DA SILVA FERNANDES	
MONIZE DE OLIVEIRA DUTRA	ELZENI ALVES DE SOUSA E SILVA	
JUAREZ ALVES VALADÃO	CICERA BASILIO DE LIMA	
ELIZÂNGELA DO NASCIMENTO ASSUNÇÃO		
MAYSA CALDEIRA DOS SANTOS		
JOSE ANTÔNIO DUARTE DELFINO		

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\$ 639.479,96, equivalente a 1,54%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 5.118.773,51 representando uma rentabilidade de 13,69%

Relatório de Risco:

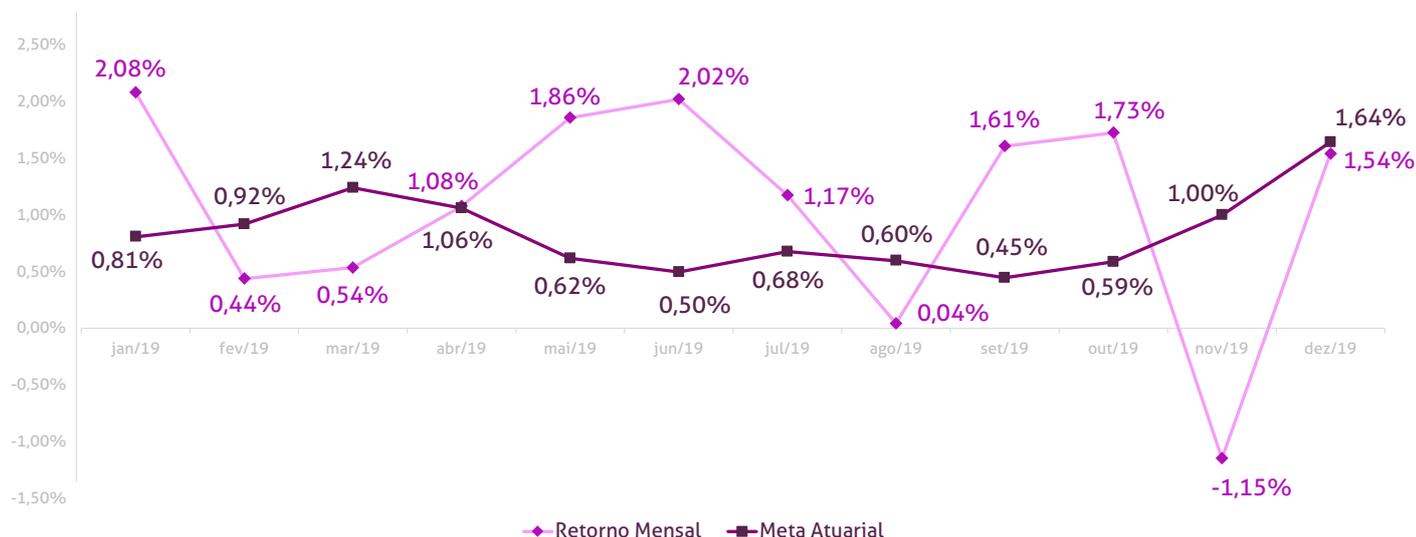
Performance Absoluta

	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%

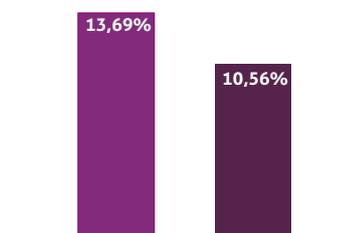
	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira	1,17%	0,04%	1,61%	1,73%	-1,15%	1,54%
Retorno Financeiro	473.208,85	17.308,09	655.757,06	716.246,97	-486.218,87	639.479,96
Meta Atuarial	0,68%	0,60%	0,45%	0,59%	1,00%	1,64%

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estatística		Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	7	Carteira	13,69%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno	R\$ 5.118.773,51
Retorno Mensal Máximo	2,08% jan-19	Meta	10,56%
Retorno Mensal Médio	1,08%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-1,15% nov-19	Retorno 2018	R\$2.975.134,48
		Retorno 2017	R\$3.492.030,69
		Retorno 2016	R\$4.320.965,08
		Retorno 2015	R\$2.043.509,50



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 dezembro observou-se o total de R\$ 607.441,82 em aplicações e o total de -R\$ 972.829,71 em resgates.

Extrato Consolidado

Acreúna

Dezembro 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
ITAU SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	876.586,93				4.713,19	0,54%	881.300,12
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	654.827,41				15.541,24	2,37%	670.368,65
ITAU 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
ITAU 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

dez/19

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		7.635.706,21				235.080,01	3,08%	7.870.786,22
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	5.501.634,02	607.441,82	-902.701,23		22.086,14	0,40%	5.228.460,75
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	200.875,28		-70.128,48		711,64	0,40%	131.458,44
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	7.092.435,56				81.748,91	1,15%	7.174.184,47
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	7.092.734,94				77.991,18	1,10%	7.170.726,12
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 7-7	670.171,47				2.696,85	0,40%	672.868,32
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	28.519,30				114,77	0,40%	28.634,07
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	1.824.056,94				36.308,16	1,99%	1.860.365,10
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	3.989.846,79				24.362,63	0,61%	4.014.209,42
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	4.069.103,44				16.113,50	0,40%	4.085.216,94
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	1.521.807,42				5.231,09	0,34%	1.527.038,51
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	1.114.651,48				113.771,51	10,21%	1.228.422,99
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Ag. 4671 cc 7-7	1.113.527,11				23.263,57	2,09%	1.136.790,68
Aplicações		41.855.069,96						42.129.162,03
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		8.224,00						330.211,85
Caixa 5-0		70,50						70,50
Caixa 7-7		0,00						0,00
Caixa 4-2		53,04						53,04
Itaú 5760-4		0,10						0,10
Bradesco 12885-6		104,03						104,03
Banco do Brasil 8100-0		6.320,81						328.587,73
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		1.675,52						1.396,45
FINAL		42.278.293,96	607.441,82	-972.829,71	0,00	639.479,96	1,54%	42.874.373,88

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Acreúna encerrou o mês de Dezembro com R\$ 42.874.373,88 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 596.079,92 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 5.352.032,16 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 14,26%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos 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	14,26%	14,26%

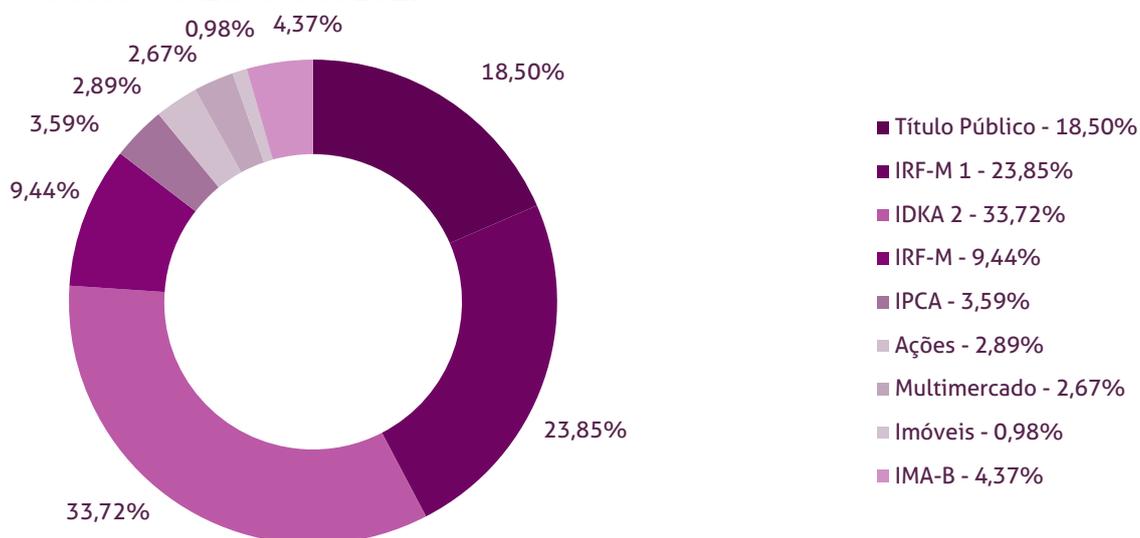
Jan	38.743.103,40	Fev	38.900.456,74	Mar	39.111.591,67	Abr	39.547.522,37
Mai	40.280.242,63	Jun	40.892.895,02	Jul	41.300.818,96	Ago	41.232.162,12
Set	41.894.505,89	Out	42.616.203,08	Nov	42.278.293,96	Dez	42.874.373,88



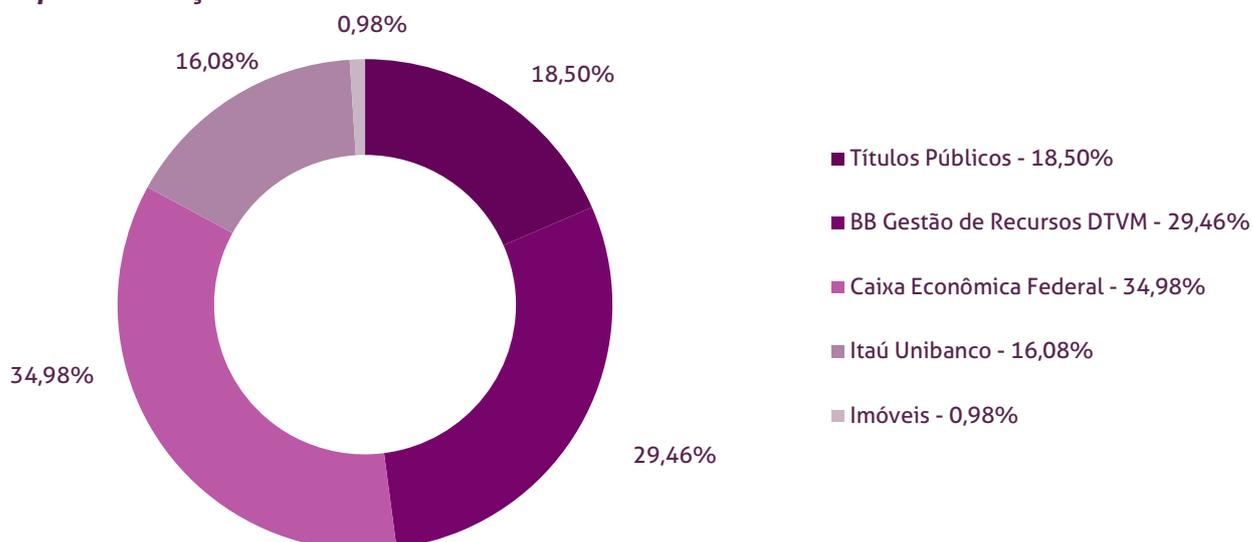
Durante o exercício de 2019, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Acreúna alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período 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 - Dezembro de 2019



Distribuição por Instituição - Dezembro de 2019

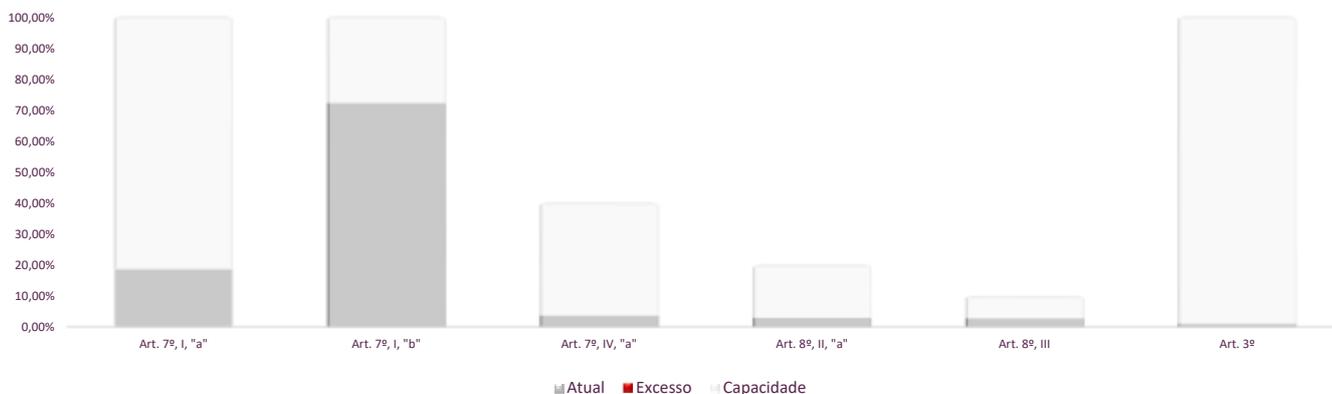


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Acreúna seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com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

Limites Resolução 3.922

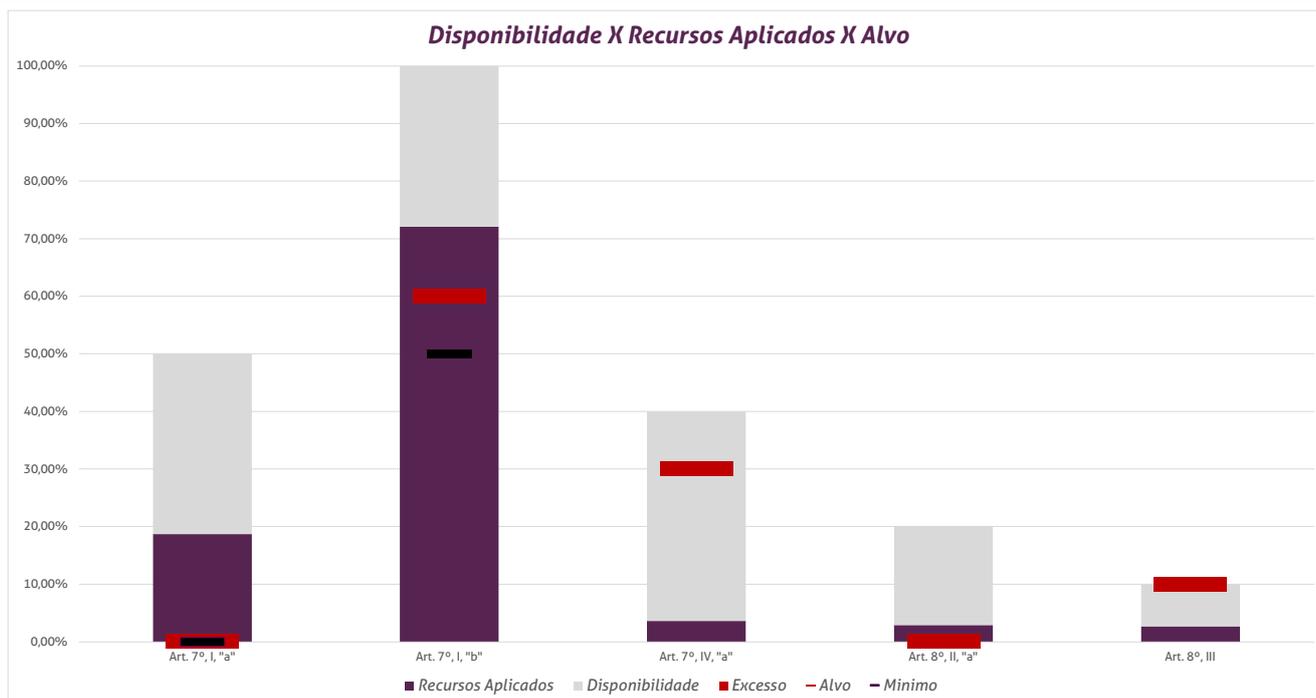
Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	39.763.948,36	94,39%	100%
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	7.870.786,22	18,68%	100%
NTN-B 2045	7.870.786,22	18,68%	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	30.366.123,63	72,08%	100%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.228.460,75	12,41%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	131.458,44	0,31%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.174.184,47	17,03%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.170.726,12	17,02%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	672.868,32	1,60%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	28.634,07	0,07%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.860.365,10	4,42%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.014.209,42	9,53%	
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	4.085.216,94	9,70%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	1.527.038,51	3,62%	40%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.527.038,51	3,62%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.365.213,67	5,61%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	1.228.422,99	2,92%	20%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.228.422,99	2,92%	
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	1.136.790,68	2,70%	10%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.136.790,68	2,70%	
Aplicações	42.129.162,03	98,26%	
Imóveis	415.000,00	0,97%	
Art. 3º - Integralização em Imóveis	415.000,00	0,97%	
Lote 01	130.000,00	0,30%	
Lote 02	80.000,00	0,19%	
Lote 19	75.000,00	0,17%	
Lote 20	130.000,00	0,30%	
Conta Corrente	330.211,85	0,77%	
CARTEIRA	42.874.373,88	100,00%	

Disponibilidade 3.922



Limites Resolução 3.922

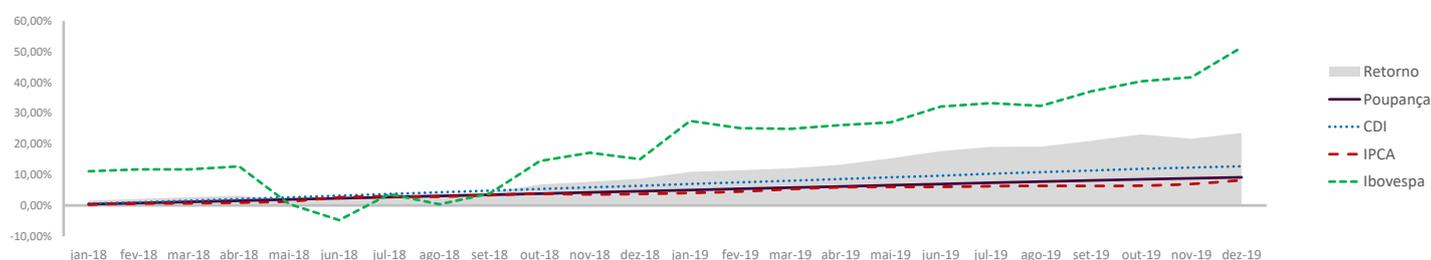
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	94,39%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	18,68%	100%		0%	0%	50%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	72,08%	100%		50%	60%	100%
Art. 7º, I, "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	3,62%	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	5,61%	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	2,92%	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	2,70%	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	98,26%					
Imóveis	0,97%					
Conta Corrente	0,77%					
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%
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%
dez-19	0,42%	0,37%	2,01%	1,20%	0,29%	1,15%	6,85%	-4,58%	0,62%	4,50%	1,64%
12 meses	6,76%	5,95%	22,94%	11,82%	4,33%	4,31%	31,58%	4,02%	12,03%	-	10,56%
2019	6,76%	5,95%	22,94%	11,82%	4,33%	4,31%	31,58%	4,02%	12,03%	4,50%	10,56%

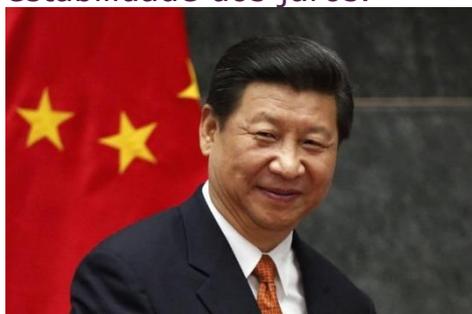


Rentabilidade

Fundos	2018	12 meses	out/19	nov/19	dez/19	2019
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC						
NTN-B 2045	16,79%	33,53%	4,62%	-4,34%	3,08%	33,53%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,76%	6,49%	0,60%	0,31%	0,40%	6,49%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,22%	11,20%	1,24%	0,21%	1,15%	11,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,30%	11,19%	1,28%	0,01%	1,10%	11,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,81%	6,55%	0,61%	0,31%	0,40%	6,55%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,84%	22,59%	3,33%	-2,54%	1,99%	22,59%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10,71%	11,68%	1,69%	-0,49%	0,61%	11,68%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6,72%	6,53%	0,66%	0,27%	0,40%	6,53%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	8,22%	11,91%	0,50%	0,35%	0,34%	11,91%
Renda Variável						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	26,02%	39,84%	0,90%	3,00%	10,21%	39,84%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM						
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	9,37%	18,08%	0,87%	0,77%	2,09%	18,08%
Imóveis						
Art. 3º - Integralização em Imóveis						
Lote 01						
Lote 02						
Lote 19						
Lote 20						

EUA & China

Em dezembro o Federal Reserve, banco central norte-americano, manteve a taxa básica de juros estável e sinalizou que, no curto prazo, não a subiria. O colegiado entendeu que os indicadores do mercado de trabalho, atividade econômica e redução da percepção de risco global em virtude do avanço das negociações com a China demandavam estabilidade dos juros.



No decorrer do mês, após idas e vindas, EUA e China chegaram a um consenso sobre a primeira fase do acordo comercial. Após o anúncio do acordo, ambos os países anunciaram redução e suspensão de tarifas de importação. O avanço das negociações entre os países reduziu a percepção de risco de recessão das economias em escala global.

Setor Externo

Em dezembro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve a taxa básica de juros em -0,5%. A decisão foi tomada na primeira reunião após Christine Lagarde, ex-diretora do FMI, assumir a presidência do BCE. A manutenção dos juros negativo foi justificada enquanto estímulo monetário. Além disso, indicadores da indústria de diversos países da

zona do Euro sugeriram recuperação da atividade econômica.



No Reino Unido, o Partido Conservador do primeiro ministro Boris Johnson venceu com folga o Partido Trabalhista, o que aumentou a representatividade nas câmaras legislativas. A vitória do Partido Conservados foi associada com avanço do Brexit, saída do Reino Unido da União Europeia.

Na América Latina, o presidente eleito da Argentina anunciou taxaço sobre importações e impostos para compras em dólar no exterior. O intuito foi desacelerar o processo de dolarização da economia.

Brasil

No Brasil o Comitê de Política Monetária cortou a taxa básica de juros em 50 pontos base, levando-a para a mínima histórica de 4,5% a.a. Em ata, o órgão colegiado do Banco Central informou que o corte ocorreu em virtude das expectativas de inflação ancoradas e da elevada capacidade ociosa da economia.



O PIB trimestral e a taxa de desocupação surpreenderam positivamente e indicaram aceleração mais robusta da atividade econômica no final do ano.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de dezembro com valorização de +6,85%, aos 115.645 pontos. Com alta acumulada de +31,58% no ano.

O CDI teve rentabilidade de +0,37% no mês, com acumulado de +5,93% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o dólar teve valorização de 4,58%, cotado a R\$ 4,0307.

O IRF-M 1 apresentou variação de +0,42%, com acumulado de 6,71% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 2,01% no mês, com acumulado de 22,42% em 12 meses e, por fim, o IDKA IPCA 2 ANOS rendeu +1,20% no mês, com acumulado de 11,54% nos últimos 12 meses.

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