

*Relatório de
Investimentos*
Setembro de 2020



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

Ficha Cadastral Setembro de 2020

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
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
MILENE MEIRE DE JESUS DA SILVA FERN
ELZENI ALVES DE SOUSA E SILVA
CICERA BASILIO DE LIMA

Comitê de Investimentos

ANNA PAULA SILVA ALVES
RICARDO PEREIRA BRITO
RICARDO PEREIRA BRITO
GUTIERREZ ALVES MACHADO

Atenção!

Qualquer alteração dos dados cadastrais como Prefeito, Gestor e membros dos Conselhos e Comitê, devem nos solicitar a Fica Cadastral através do e-mail relatorio@setecapitalrpps.com.br aos cuidados da Equipe do Backoffice ou ligar no (62) 3924-6211 / (62) 3773-1606 e falar com a equipe do Backoffice.

Com quem falar na Consultoria?

Departamento Backoffice | e-mail: relatorio@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assuntos: Relatórios, APR, ATA's, DAIR e Declaração de Veracidade

Responsável depto.: Alexandre Veiga Tel Ramal.: (62) 3773-1605
Responsável pelo RPPS: Alexandre Veiga Tel Ramal.: (62) 3773-1605

Departamento de Investimentos | e-mail: comercial@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Orientação de Aplicação e Resgate, Notificações e Diligência, Análises de Carteiras e Fundos de Investimentos e Cenário Macro Econômico

Responsável Téc.: Jhonata Lenys Tel Ramal.: (62) 3773-1625
Consultor Interno: Jhonata Lenys Tel Ramal.: (62) 3773-1625

Departamento Financeiro | e-mail: financeiro@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Emissão de NF e Boletos e Agendamento de Reuniões presenciais

Responsável: Keity Tel Ramal.: (62) 3773-1618

Departamento Compliance | e-mail: compliance@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Controle Interno de Normas e Condutas interno e externo

Responsável: Thales Tel Ramal.: (62) 3773-1620

Departamento Licitação e Contratos | e-mail: licitacao@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Licitações, Documentos da empresa, sócios e demais e formalização de contratos

Responsável: Daniella Nielsen Tel Ramal.: (62) 3773-1614

Departamento Serviço Atendimento ao Cliente - SAC | e-mail: contato@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Atendimento ao Cliente

Responsável: Viviane Vieira Tel Ramal.: (62) 3773-1632

Departamento Educacional | e-mail: contato@jornadaeducacional.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Cursos de Capacitação

Responsável: Viviane Vieira Tel Ramal.: (62) 3773-1632
Responsável: Amanda Rocha Tel Ramal.: (62) 3773-1633

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 setembro um retorno de -R\$ 325.794,15, equivalente a -0,79%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de -R\$ 124.423,07 representando uma rentabilidade de -0,29%

Relatório de Risco:

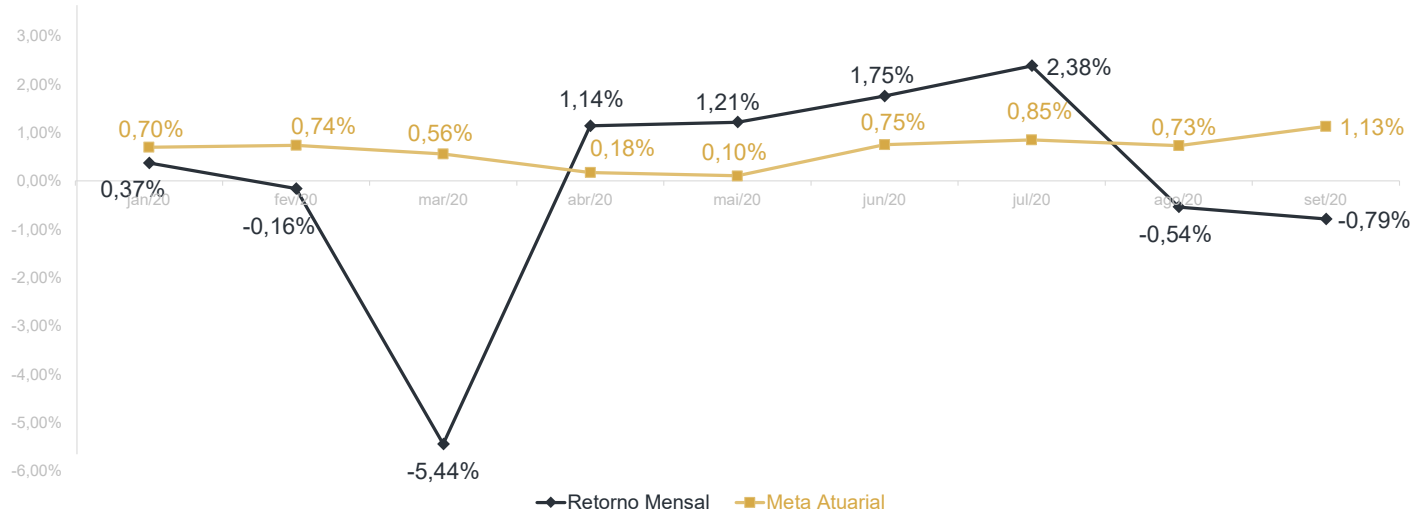
Performance Absoluta

	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20
Carteira	0,37%	-0,16%	-5,44%	1,14%	1,21%	1,75%
Retorno Financeiro	158.274,12	-67.205,71	-2.330.927,44	461.454,03	495.055,10	721.791,70
Meta Atuarial	0,70%	0,74%	0,56%	0,18%	0,10%	0,75%

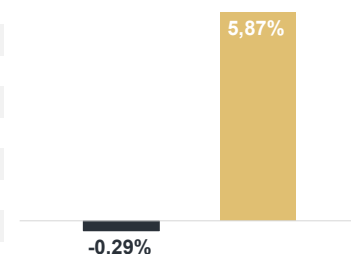
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	2,38%	-0,54%	-0,79%			
Retorno Financeiro	991.769,15	-228.839,87	-325.794,15			
Meta Atuarial	0,85%	0,73%	1,13%			

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 6%**



Estadística	Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	4	Carteira
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno
Retorno Mensal Máximo	2,38% jul-20	Meta
Retorno Mensal Médio	-0,01%	Meta Atuarial
Retorno Mensal Mínimo	-5,44% mar-20	Retorno 2019
		Retorno 2018
		Retorno 2017



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 2020, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de setembro observou-se o total de R\$ 4.387.359,77 em aplicações e o total de -R\$ 4.777.746,06 em resgates.

Extrato Consolidado

Acreúna

Setembro de 2020

jan/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		7.870.786,22				-12.161,95	-0,15%	7.858.624,27
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	5.228.460,75	1.421.677,29	-4.137.821,70		23.497,62	0,42%	2.535.813,96
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	131.458,44	616.523,11	-39.988,05		600,69	0,42%	708.594,19
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	7.174.184,47	3.000.000,00			25.426,66	0,38%	10.199.611,13
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	7.170.726,12	5.907.864,73			30.312,16	0,46%	13.108.903,01
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 7-7	672.868,32				2.843,36	0,42%	675.711,68
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	28.634,07				121,00	0,42%	28.755,07
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	1.860.365,10		-1.865.948,46		5.583,36	0,25%	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	4.014.209,42		-4.047.798,29		33.588,87	0,84%	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	4.085.216,94				17.466,05	0,43%	4.102.682,99
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	1.527.038,51				5.203,55	0,34%	1.532.242,06
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	1.228.422,99				18.021,93	1,47%	1.246.444,92
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Ag. 4671 cc 7-7	1.136.790,68				7.770,82	0,68%	1.144.561,50
Aplicações		42.129.162,03						43.141.944,78
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		330.211,85						67.819,57
Caixa 5-0		70,50						70,50
Caixa 7-7		0,00						5.882,02
Caixa 4-2		53,04						27.391,31
Itaú 5760-4		0,10						0,10
Bradesco 12885-6		104,03						30.443,09
Banco do Brasil 8100-0		328.587,73						2.000,00
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		1.396,45						2.032,55
Final		42.874.373,88	10.946.065,13	-10.091.556,50	0,00	158.274,12	0,37%	43.624.764,35

fev/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		7.858.624,27				7.125,73	0,09%	7.865.750,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	2.535.813,96	262.455,67	-520.963,89		9.294,51	0,35%	2.286.600,25
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	708.594,19		-42.683,70		2.492,53	0,35%	668.403,02
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	10.199.611,13				64.070,78	0,63%	10.263.681,91
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	13.108.903,01	5.882,02			78.885,77	0,60%	13.193.670,80
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 7-7	675.711,68				2.454,54	0,36%	678.166,22
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	28.755,07				104,45	0,36%	28.859,52
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	0,00	4.113.371,71			558,35	0,66%	4.113.930,06
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	4.102.682,99		-4.113.371,61		10.688,62	0,33%	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	1.532.242,06		-1.535.355,21		3.113,15	0,26%	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	1.246.444,92				-115.496,83	-9,27%	1.130.948,09
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	0,00	1.535.355,21			-113.221,55	-6,85%	1.422.133,66
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Ag. 4671 cc 7-7	1.144.561,50				-17.275,76	-1,51%	1.127.285,74
Aplicações		43.141.944,78						42.779.429,27
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		67.819,57						36.944,51
Caixa 5-0		70,50						70,50
Caixa 7-7		5.882,02						0,00
Caixa 4-2		27.391,31						53,56
Itaú 5760-4		0,10						0,00
Bradesco 12885-6		30.443,09						31.591,93
Banco do Brasil 8100-0		2.000,00						2.659,31
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		2.032,55						2.569,21
FINAL		43.624.764,35	5.917.064,61	-6.212.374,41	0,00	-67.205,71	-0,16%	43.231.373,78

mar/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		7.865.750,00				-958.524,88	-12,19%	6.907.225,12
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	2.286.600,25	611.451,84	-525.185,45		16.578,58	0,60%	2.389.445,22
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	668.403,02		-36.694,29		3.962,14	0,60%	635.670,87
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	10.263.681,91				-170.648,74	-1,66%	10.093.033,17
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	13.193.670,80				-191.795,25	-1,45%	13.001.875,55
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 7-7	678.166,22				3.986,31	0,59%	682.152,53
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	28.859,52				169,64	0,59%	29.029,16
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	4.113.930,06				-59.421,50	-1,44%	4.054.508,56
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	1.130.948,09				-473.680,00	-41,88%	657.268,09
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	1.422.133,66				-441.674,25	-31,06%	980.459,41
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Ag. 4671 cc 7-7	1.127.285,74				-59.879,49	-5,31%	1.067.406,25
Aplicações		42.779.429,27						40.498.073,93
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		36.944,51						31.039,83
Caixa 5-0		70,50						70,50
Caixa 7-7		0,00						0,00
Caixa 4-2		53,56						24.620,27
Itaú 5760-4		0,00						0,00
Bradesco 12885-6		31.591,93						104,03
Banco do Brasil 8100-0		2.659,31						4.844,19
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		2.569,21						1.400,84
FINAL		43.231.373,78	611.451,84	-561.879,74	0,00	-2.330.927,44	-5,44%	40.944.113,76

abr/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		6.907.225,12				146.548,37	2,12%	7.053.773,49
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	2.389.445,22	526.233,44	-495.090,98		10.158,49	0,41%	2.430.746,17
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	635.670,87		-38.597,59		2.574,81	0,41%	599.648,09
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	10.093.033,17				32.671,51	0,32%	10.125.704,68
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	13.001.875,55				55.363,45	0,43%	13.057.239,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 7-7	682.152,53				2.955,44	0,43%	685.107,97
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	29.029,16				125,77	0,43%	29.154,93
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	4.054.508,56				15.225,71	0,38%	4.069.734,27
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	657.268,09				60.258,22	9,17%	717.526,31
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	980.459,41				107.506,49	10,96%	1.087.965,90
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Ag. 4671 cc 7-7	1.067.406,25				28.065,77	2,63%	1.095.472,02
Aplicações		40.498.073,93						40.952.072,83
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		31.039,83						60.701,09
Caixa 5-0		70,50						70,50
Caixa 7-7		0,00						0,00
Caixa 4-2		24.620,27						23.988,85
Itaú 5760-4		0,00						0,00
Bradesco 12885-6		104,03						33.263,13
Banco do Brasil 8100-0		4.844,19						2.000,00
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		1.400,84						1.378,61
FINAL		40.944.113,76	526.233,44	-533.688,57	0,00	461.454,03	1,14%	41.427.773,92

mai/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		7.053.773,49				-126.893,14	0,61%	6.926.880,35
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	0,00	3.000.000,00			35.485,54	1,38%	3.035.485,54
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	2.430.746,17	4.369.345,52	-526.377,41		19.400,22	0,39%	6.293.114,50
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	599.648,09		-38.194,29		2.314,72	0,39%	563.768,52
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	10.125.704,68		-7.000.000,00		83.959,49	2,00%	3.209.664,17
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	13.057.239,00				248.794,31	1,91%	13.306.033,31
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 7-7	685.107,97				2.692,58	0,39%	687.800,55
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	29.154,93				114,58	0,39%	29.269,51
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	4.069.734,27				81.272,51	2,00%	4.151.006,78
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	717.526,31				65.881,34	9,18%	783.407,65
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	1.087.965,90				66.365,72	6,10%	1.154.331,62
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Ag. 4671 cc 7-7	1.095.472,02				15.667,23	1,43%	1.111.139,25
Aplicações		40.952.072,83						41.251.901,75
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		60.701,09						29.491,26
Caixa 5-0		70,50						70,50
Caixa 7-7		0,00						0,00
Caixa 4-2		23.988,85						23.950,18
Itaú 5760-4		0,00						0,00
Bradesco 12885-6		33.263,13						1.984,32
Banco do Brasil 8100-0		2.000,00						2.000,00
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		1.378,61						1.486,26
FINAL		41.427.773,92	7.369.345,52	-7.564.571,70	0,00	495.055,10	1,21%	41.696.393,01

jun/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		6.926.880,35				192.992,46	2,79%	7.119.872,81
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	3.035.485,54				23.433,19	0,77%	3.058.918,73
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	6.293.114,50	465.155,66	-527.393,47		16.660,22	0,26%	6.247.536,91
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	563.768,52		-40.194,29		1.433,48	0,26%	525.007,71
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	3.209.664,17				38.933,64	1,21%	3.248.597,81
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	13.306.033,31				156.382,65	1,18%	13.462.415,96
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 7-7	687.800,55				1.782,87	0,26%	689.583,42
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	29.269,51				75,87	0,26%	29.345,38
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	4.151.006,78				49.046,63	1,18%	4.200.053,41
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	783.407,65				94.777,21	12,10%	878.184,86
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	1.154.331,62				132.350,57	11,47%	1.286.682,19
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Ag. 4671 cc 7-7	1.111.139,25				13.922,91	1,25%	1.125.062,16
Aplicações		41.251.901,75						41.871.261,35
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		29.491,26						31.379,60
Caixa 5-0		70,50						70,50
Caixa 7-7		0,00						0,00
Caixa 4-2		23.950,18						23.800,74
Itaú 5760-4		0,00						0,00
Bradesco 12885-6		1.984,32						104,03
Banco do Brasil 8100-0		2.000,00						5.215,17
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		1.486,26						2.189,16
FINAL		41.696.393,01	465.155,66	-567.587,76	0,00	721.791,70	1,75%	42.317.640,95

jul/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		7.119.872,81				579.566,85	8,14%	7.699.439,66
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	3.058.918,73				34.449,52	1,13%	3.093.368,25
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	6.247.536,91	331.895,65	-524.629,18		14.916,30	0,23%	6.069.719,68
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	525.007,71		-41.194,29		1.203,63	0,23%	485.017,05
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	3.248.597,81				26.204,77	0,81%	3.274.802,58
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	13.462.415,96				111.627,09	0,83%	13.574.043,05
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 7-7	689.583,42				1.662,25	0,24%	691.245,67
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	29.345,38				70,74	0,24%	29.416,12
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	4.200.053,41				34.440,76	0,82%	4.234.494,17
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	878.184,86				50.913,80	5,80%	929.098,66
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	1.286.682,19				120.895,52	9,40%	1.407.577,71
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Ag. 4671 cc 7-7	1.125.062,16				15.817,92	1,41%	1.140.880,08
Aplicações		41.871.261,35						42.629.102,68
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		31.379,60						27.436,53
Caixa 5-0		70,50						70,50
Caixa 7-7		0,00						0,00
Caixa 4-2		23.800,74						23.778,32
Itaú 5760-4		0,00						0,00
Bradesco 12885-6		104,03						104,03
Banco do Brasil 8100-0		5.215,17						2.000,00
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		2.189,16						1.483,68
FINAL		42.317.640,95	331.895,65	-565.823,47	0,00	991.769,15	2,38%	43.071.539,21

ago/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		7.699.439,66				-315.756,12	-4,10%	7.383.683,54
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	3.093.368,25				-24.841,88	-0,80%	3.068.526,37
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	6.069.719,68	192.363,92	-523.150,48		5.366,50	0,09%	5.744.299,62
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	485.017,05		-38.194,29		426,04	0,09%	447.248,80
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	3.274.802,58				22.469,22	0,69%	3.297.271,80
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	13.574.043,05				107.443,94	0,79%	13.681.486,99
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 7-7	691.245,67				666,87	0,10%	691.912,54
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	29.416,12				28,38	0,10%	29.444,50
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	4.234.494,17				33.237,42	0,78%	4.267.731,59
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	929.098,66				-36.466,75	-3,92%	892.631,91
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	1.407.577,71				-19.854,85	-1,41%	1.387.722,86
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Ag. 4671 cc 7-7	1.140.880,08				-1.558,64	-0,14%	1.139.321,44
Aplicações		42.629.102,68						42.031.281,96
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		27.436,53						28.653,61
Caixa 5-0		70,50						70,50
Caixa 7-7		0,00						0,00
Caixa 4-2		23.778,32						24.657,28
Itaú 5760-4		0,00						0,00
Bradesco 12885-6		104,03						104,03
Banco do Brasil 8100-0		2.000,00						2.437,11
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		1.483,68						1.384,69
FINAL		43.071.539,21	192.363,92	-561.344,77	0,00	-228.839,87	-0,54%	42.474.935,57

set/20

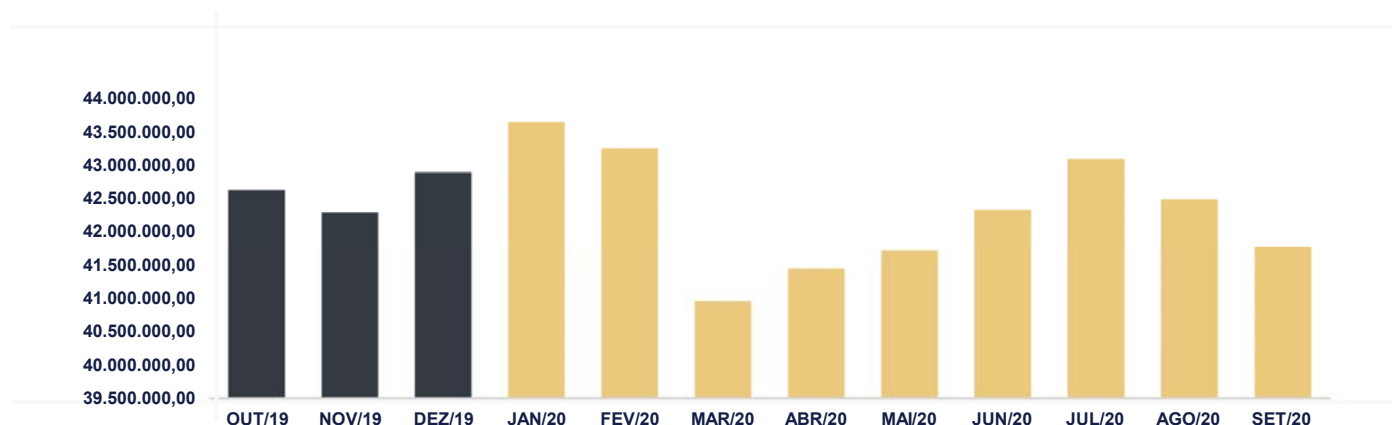
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		7.383.683,54				-195.395,70	-2,65%	7.188.287,84
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	3.068.526,37		-3.061.968,78		-6.557,59	-0,66%	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	5.744.299,62	190.999,03	-544.191,03		2.705,18	0,04%	5.393.812,80
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	447.248,80		-37.194,29		206,54	0,04%	410.261,05
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	3.297.271,80	3.061.968,78			-2.395,89	0,11%	6.356.844,69
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	13.681.486,99	1.134.391,96			6.470,73	0,04%	14.822.349,68
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 7-7	691.912,54				922,53	0,13%	692.835,07
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	29.444,50				39,26	0,13%	29.483,76
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	4.267.731,59				362,70	0,01%	4.268.094,29
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	892.631,91				-71.708,09	-8,03%	820.923,82
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	1.387.722,86				-55.514,34	-4,00%	1.332.208,52
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Ag. 4671 cc 7-7	1.139.321,44		-1.134.391,96		-4.929,48	-0,91%	0,00
Aplicações		42.031.281,96						41.315.101,52
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		28.653,61						27.471,79
Caixa 5-0		70,50						70,50
Caixa 7-7		0,00						0,00
Caixa 4-2		24.657,28						24.163,92
Itaú 5760-4		0,00						0,00
Bradesco 12885-6		104,03						104,03
Banco do Brasil 8100-0		2.437,11						2.138,89
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		1.384,69						994,45
FINAL		42.474.935,57	4.387.359,77	-4.777.746,06	0,00	-325.794,15	-0,79%	41.757.573,31

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Acreúna encerrou o mês de Setembro com R\$ 41.757.573,31 em seu Patrimônio Líquido, representando uma perda de -R\$ 717.362,26 com relação ao mês anterior e uma perda de -R\$ 1.116.800,57 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -0,33%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2019)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2020
R\$ 42.874.373,88	-0,33%	-2,60%

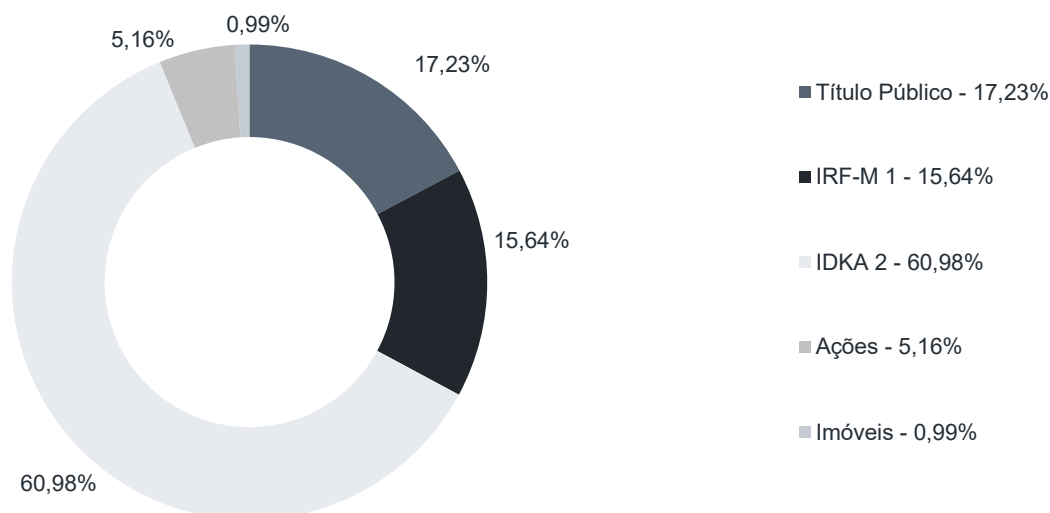
Jan	43.624.764,35	Fev	43.231.373,78	Mar	40.944.113,76	Abr	41.427.773,92
Mai	41.696.393,01	Jun	42.317.640,95	Jul	43.071.539,21	Ago	42.474.935,57
Set	41.757.573,31	Out		Nov		Dez	



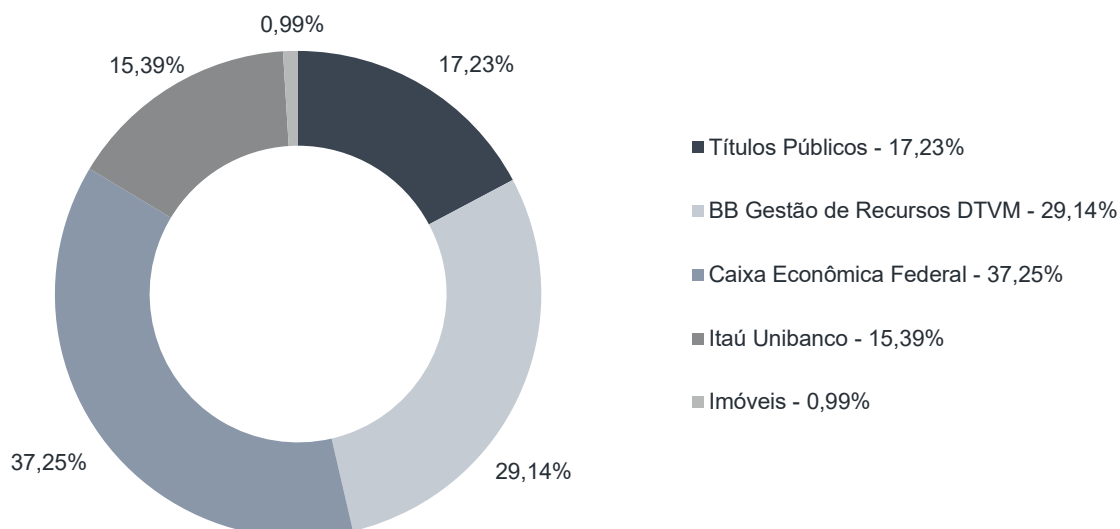
Durante o exercício de 2020, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Acreúna alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período 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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	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 INSTITUCIONAL 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 PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	Itaú Unibanco	2,50%	Ações	D+23 du
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	Caixa Econômica Federal	0,50%	Multimercado	D+3 du
Imóveis	-	Imóveis	-	Imóveis	-
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	32.922.086/0001-04	Itaú Unibanco	0,18%	IDKA 2	D+1 du
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	Itaú Unibanco	2,50%	Ações	D+23 du
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IRF-M	D+1 du

Distribuição por Indicador - Setembro de 2020



Distribuição por Instituição - Setembro de 2020

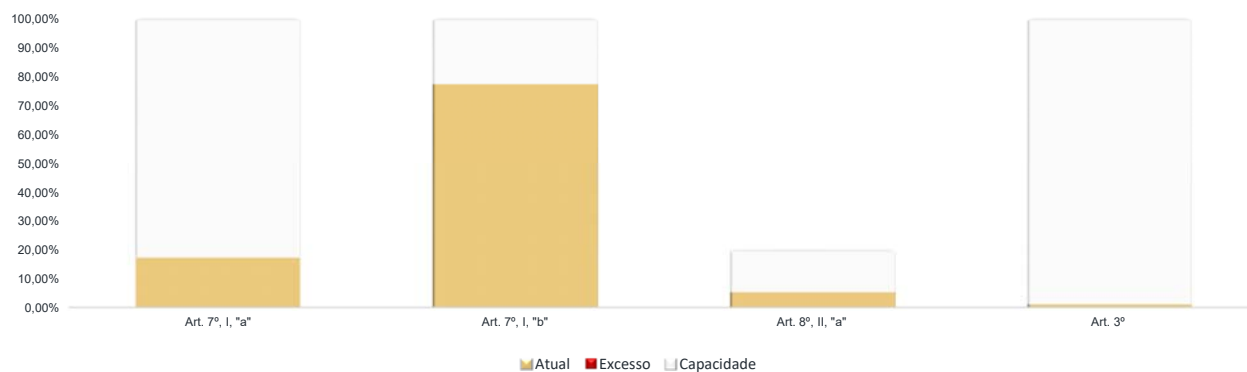


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Acreúna seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com 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	39.161.969,18	94,79%	100%
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	7.188.287,84	17,40%	100%
NTN-B 2045	7.188.287,84	17,40%	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	31.973.681,34	77,39%	100%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.393.812,80	13,06%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	410.261,05	0,99%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.356.844,69	15,39%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.822.349,68	35,88%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	692.835,07	1,68%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29.483,76	0,07%	
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	4.268.094,29	10,33%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.153.132,34	5,21%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	2.153.132,34	5,21%	20%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	820.923,82	1,99%	
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	1.332.208,52	3,22%	
Aplicações	41.315.101,52	98,94%	
Imóveis	415.000,00	0,99%	
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	27.471,79	0,07%	
CARTEIRA	41.757.573,31	100,00%	

Disponibilidade 3.922



Limites Resolução 3.922

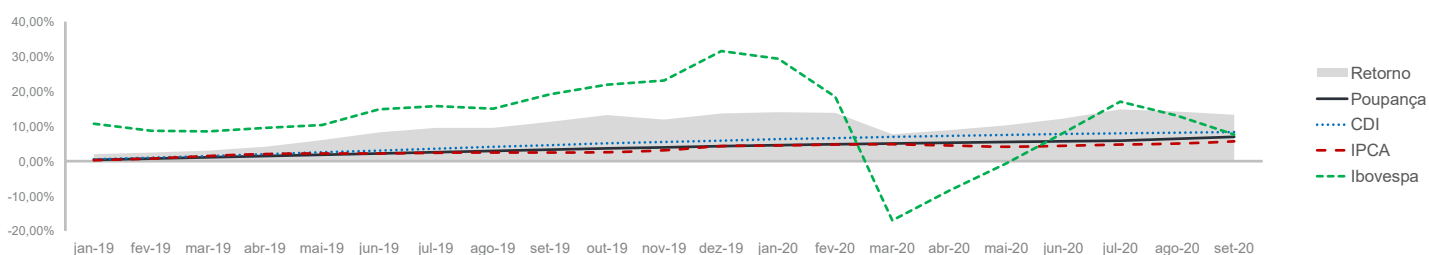
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	94,79%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	17,40%	100%	-	0%	10%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	77,39%	100%	-	60%	70%	80%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	0,00%	100%	-	0%	0%	10%
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	4%	14%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	10%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	0,00%	40%	20%	0%	4%	14%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	0%	10%
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	20%	250 mil	0%	0%	10%
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%	0,02%	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	5,21%	30%				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	2%	12%
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	5,21%	20%	-	0%	6%	16%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	20%	-	0%	0%	10%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	0,00%	10%	-	0%	1%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	0,00%	5%	-	0%	1,5%	5%
Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso	0,00%	5%		0%	0%	5%
Investimento no Exterior	0,00%	10%				
Art. 9º, I, "a" - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%		0%	0%	10%
Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior	0,00%	10%		0%	0%	10%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	0,00%	10%		0%	0,48%	10%
Aplicações	98,94%					
Imóveis	0,99%					
Conta Corrente	0,07%					
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	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dólar	Selic	IPCA + 6%
2019	12,03%	6,76%	5,95%	22,94%	11,82%	4,33%	4,31%	31,58%	4,02%	4,50%	10,56%
out-19	1,70%	0,62%	0,48%	3,36%	1,23%	0,34%	0,10%	2,36%	-3,85%	5,00%	0,59%
nov-19	-0,46%	0,33%	0,38%	-2,45%	0,01%	0,32%	0,51%	0,95%	5,49%	5,00%	1,00%
dez-19	0,62%	0,42%	0,37%	2,01%	1,20%	0,29%	1,15%	6,85%	-4,58%	4,50%	1,64%
jan-20	0,88%	0,44%	0,38%	0,26%	0,54%	0,26%	0,21%	-1,63%	5,92%	4,50%	0,70%
fev-20	0,65%	0,38%	0,29%	0,45%	0,69%	0,26%	0,25%	-8,43%	5,37%	4,25%	0,74%
mar-20	-0,11%	0,60%	0,34%	-6,97%	-1,21%	0,24%	0,07%	-29,90%	15,56%	3,75%	0,56%
abr-20	1,15%	0,45%	0,28%	1,31%	0,57%	0,22%	-0,31%	10,25%	4,39%	3,75%	0,18%
mai-20	1,42%	0,42%	0,24%	1,52%	1,75%	0,22%	-0,38%	8,57%	-0,01%	3,00%	0,10%
jun-20	0,79%	0,28%	0,21%	2,05%	0,99%	0,17%	0,26%	8,76%	0,92%	2,25%	0,75%
jul-20	1,08%	0,24%	0,19%	4,39%	0,94%	0,13%	0,36%	8,27%	-4,98%	2,25%	0,85%
ago-20	-0,75%	0,12%	0,16%	-1,80%	1,03%	0,50%	0,24%	-3,44%	5,15%	2,00%	0,73%
set-20	-0,56%	0,15%	0,16%	-1,51%	0,02%	0,50%	0,64%	-4,80%	3,10%	2,00%	1,13%
12 meses	6,56%	4,54%	3,54%	2,11%	8,01%	3,49%	3,14%	-9,68%	35,45%	-	9,32%
2020	4,61%	3,12%	2,27%	-0,72%	5,41%	2,53%	1,34%	-18,19%	39,94%	2,00%	5,87%



Rentabilidade

Fundos	2019	12 meses	jul/20	ago/20	set/20	2020
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC						
NTN-B 2045	33,53%	-3,47%	8,14%	-4,10%	-2,65%	-6,43%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,49%	4,17%	0,23%	0,09%	0,04%	2,83%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,20%	7,28%	0,81%	0,69%	0,11%	4,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11,19%	7,35%	0,83%	0,79%	0,04%	4,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,55%	4,34%	0,24%	0,10%	0,13%	2,97%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA		7,33%	0,82%	0,78%	0,01%	4,94%
Renda Variável						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	39,84%	-23,46%	5,80%	-3,92%	-8,03%	-33,17%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	35,46%	-0,77%	9,40%	-1,41%	-4,00%	-11,63%
Imóveis						
Art. 3º - Integralização em Imóveis						
Lote 01						
Lote 02						
Lote 19						
Lote 20						

Setor Externo

Em setembro, os mercados ao redor do mundo tiveram performances ruins. O aumento de casos de Covid-19 na Europa, a estagnação das negociações do novo pacote fiscal americano e incertezas relacionadas à eleição americana contribuíram para o desempenho negativo dos ativos de risco.

Quanto à pandemia, a quantidade de novos casos seguiu em aceleração na Espanha, França e Reino Unido, superando as máximas vistas em março e abril. Apesar do número relativamente contido de mortes e hospitalizações, medidas de distanciamento social e de restrição a alguns tipos de atividade foram adotadas para desacelerar as curvas de contágio. As medidas foram muito mais brandas do que as adotadas na primeira onda, mas também tiveram impacto nos indicadores de atividade econômica.

Houve grande expectativa sobre os resultados da fase 3 das principais vacinas em teste que devem ser divulgados nas próximas semanas. Em relação a estímulos fiscais, o congresso americano não avançou nas negociações para um novo pacote, reduzindo significativamente a probabilidade de aprovação antes da eleição.

Em relação às eleições norte americanas, o candidato democrata seguiu como favorito, ampliando sua vantagem tanto nas pesquisas nacionais quanto nas dos chamados swing states. Além da elevada incerteza quanto ao resultado da eleição, a possibilidade de judicialização do processo eleitoral representou risco adicional, que foi incorporado pelos investidores ao longo do mês.

O Federal Reserve, banco central dos EUA, em comunicado, indicou que não elevará a

taxa de juros até que seja atingido o pleno emprego e que a inflação tenha atingido 2% e esteja a caminho de rodar acima deste patamar.



Brasil

Em relação aos mercados brasileiros, a performance dos ativos foi especialmente negativa, em um ambiente de alta volatilidade por conta dos desdobramentos políticos locais.

O foco da discussão continuou sendo o aumento de gastos, com a incorporação do auxílio emergencial na ampliação de um programa permanente de assistência social. Dada a situação fiscal extremamente frágil, a tentativa de tornar permanente um gasto anteriormente temporário, sem contrapartidas de cortes em outras despesas, levou o mercado a questionar a manutenção do teto de gastos.

Alternativas que respeitariam o teto de gastos, mas descharacterizariam o seu papel enquanto âncora para os gastos públicos, foram mal recebidas pelo mercado. Após as repercussões negativas, não houve direcionamento claro quanto aos próximos passos do governo.

Em relação à inflação, as altas dos alimentos geraram debates sobre a possibilidade de uma aceleração, mas o hiato da atividade sem precedentes continua apontando para uma inflação em aceleração, porém moderada à frente. Levando diversos aspectos em consideração, o Copom manteve a taxa

Selic estável em 2.0% a.a, reconheceu que a inflação deve se elevar no curto prazo, mas minimizou possíveis efeitos alistas para o longo-prazo. Dessa forma, não descartou totalmente a possibilidade de eventual novo corte, mas deixou claro que a probabilidade é baixa.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de setembro com desvalorização de -4,80%, aos 94.603 pontos. No ano acumula perda de -18,20%.

O CDI teve rentabilidade de +0,16% no mês, com acumulado de +3,56% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o dólar valorizou 3,10%, cotado a R\$ 5,6407.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,15%, com acumulado de 4,54% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -1,51% no mês, com acumulado de 2,11% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu +0,02% no mês, com acumulado de 8,00% nos últimos 12 meses.

Reiter Fonseca Leuoto
SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.
CNPJ: 14.057.808/0001-10