

*Relatório de
Investimentos
Dezembro de 2020*



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

Ficha Cadastral Dezembro 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
RICARDO PEREIRA BRITO

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 dezembro um retorno de R\$ 1.200.635,19, equivalente a 2,88%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 1.712.552,35 representando uma rentabilidade de 4,59%

Relatório de Risco:

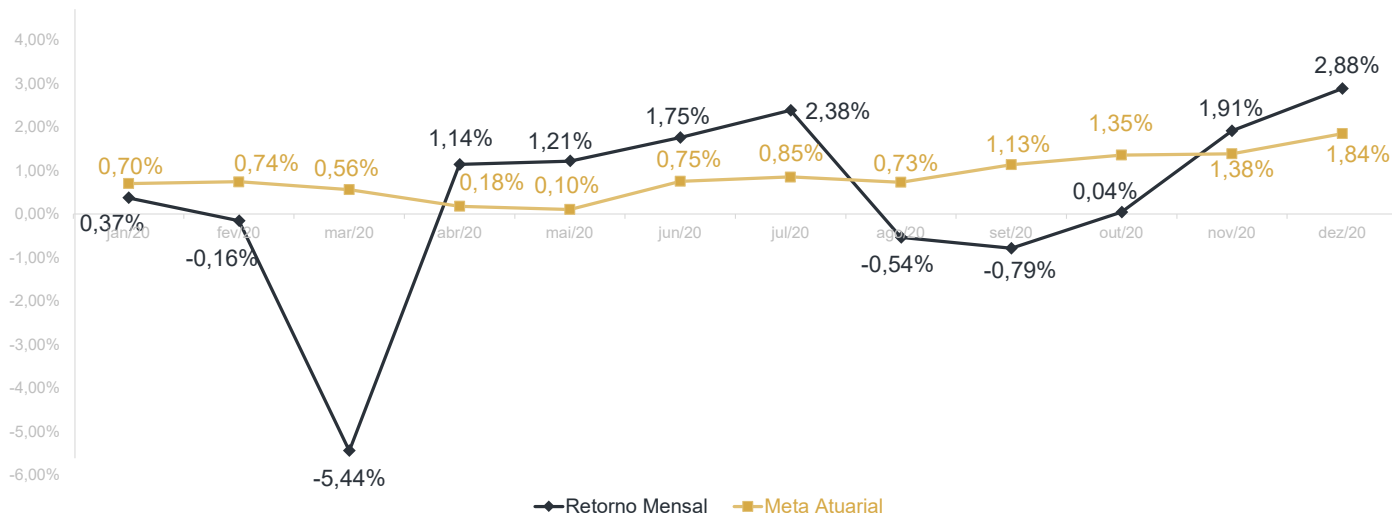
Performance Absoluta

	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%

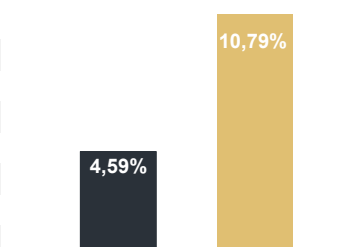
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	2,38%	-0,54%	-0,79%	0,04%	1,91%	2,88%
Retorno Financeiro	991.769,15	-228.839,87	-325.794,15	19.089,42	617.250,81	1.200.635,19
Meta Atuarial	0,85%	0,73%	1,13%	1,35%	1,38%	1,84%

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 6%**



Estatística		Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	6	Carteira	4,59%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno	R\$ 1.712.552,35
Retorno Mensal Máximo	2,88% dez-20	Meta	10,79%
Retorno Mensal Médio	0,40%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-5,44% mar-20	Retorno 2019	R\$5.118.773,51
		Retorno 2018	R\$2.975.134,48
		Retorno 2017	R\$3.492.030,69



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 dezembro observou-se o total de R\$ 1.068.295,70 em aplicações e o total de -R\$ 1.765.460,20 em resgates.

Extrato Consolidado

Acreúna

Dezembro 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

out/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		7.188.287,84				22.175,91	0,31%	7.210.463,75
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	5.393.812,80	195.911,56	-550.437,22		6.237,74	0,11%	5.045.524,88
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	410.261,05		-39.194,29		452,18	0,11%	371.518,94
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	6.356.844,69				20.887,74	0,33%	6.377.732,43
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	14.822.349,68				22.645,15	0,15%	14.844.994,83
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 7-7	692.835,07				990,04	0,14%	693.825,11
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	29.483,76				42,13	0,14%	29.525,89
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	4.268.094,29				3.574,04	0,08%	4.271.668,33
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	820.923,82				-34.228,52	-4,17%	786.695,30
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	1.332.208,52				-23.686,99	-1,78%	1.308.521,53
Aplicações		41.315.101,52						40.940.470,99
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		27.471,79						28.079,07
Caixa 5-0		70,50						70,50
Caixa 7-7		0,00						0,00
Caixa 4-2		24.163,92						24.164,32
Itaú 5760-4		0,00						0,00
Bradesco 12885-6		104,03						104,03
Banco do Brasil 8100-0		2.138,89						2.000,00
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		994,45						1.740,22
FINAL		41.757.573,31	195.911,56	-589.631,51	0,00	19.089,42	0,04%	41.383.550,06

nov/20

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		7.210.463,75				22.345,03	2,67%	7.232.808,78
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	5.045.524,88	826.420,29	-581.643,25		10.361,42	0,20%	5.300.663,34
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	371.518,94		-45.452,38		715,96	0,20%	326.782,52
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	6.377.732,43				85.464,59	1,34%	6.463.197,02
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	14.844.994,83				180.798,05	1,22%	15.025.792,88
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 7-7	693.825,11				1.495,99	0,22%	695.321,10
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	29.525,89				63,66	0,22%	29.589,55
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	4.271.668,33				51.502,40	1,21%	4.323.170,73
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	786.695,30				109.511,28	13,92%	896.206,58
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	1.308.521,53				154.992,43	11,84%	1.463.513,96
Aplicações		40.940.470,99						41.757.046,46
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		28.079,07						29.985,15
Caixa 5-0		70,50						70,50
Caixa 7-7		0,00						0,00
Caixa 4-2		24.164,32						23.944,19
Itaú 5760-4		0,00						0,00
Bradesco 12885-6		104,03						104,03
Banco do Brasil 8100-0		2.000,00						5.324,21
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		1.740,22						542,22
FINAL		41.383.550,06	826.420,29	-627.095,63	0,00	617.250,81	1,91%	42.202.031,61

dez/20

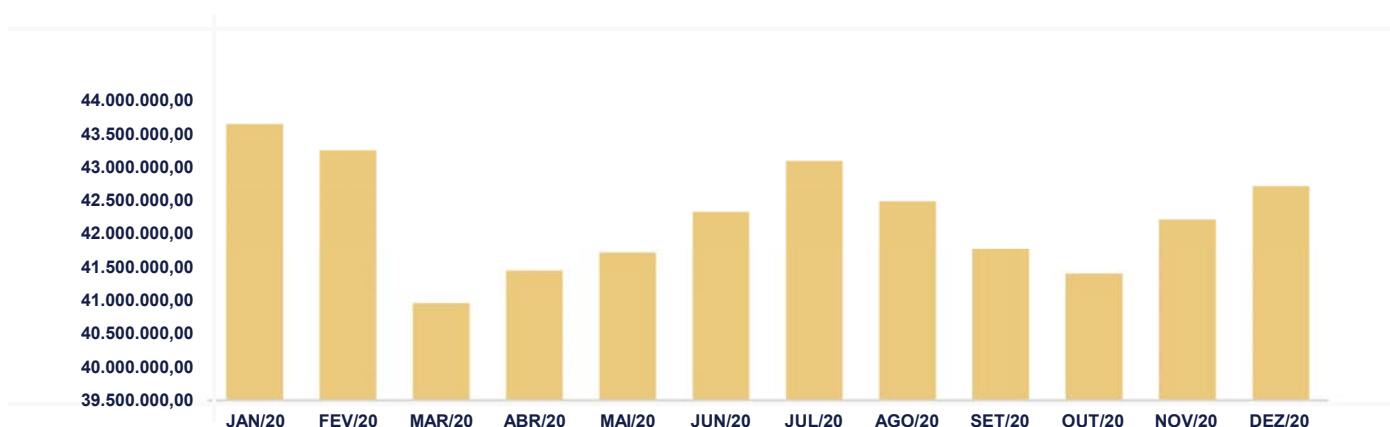
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
NTN-B 2045		7.232.808,78				564.826,79	7,81%	7.797.635,57
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	5.300.663,34	371.651,52	-1.003.166,21		16.410,82	0,31%	4.685.559,47
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 16141-1	326.782,52		-65.649,81		959,09	0,31%	262.091,80
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 116-3 cc 8556-1	6.463.197,02				98.604,33	1,53%	6.561.801,35
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4671 cc 7-7	15.025.792,88	696.644,18			252.172,60	1,65%	15.974.609,66
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 7-7	695.321,10		-696.644,18		1.323,08	0,28%	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4671 cc 5-0	29.589,55				84,25	0,28%	29.673,80
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	Ag. 4317 cc 05760-4	4.323.170,73				71.929,29	1,66%	4.395.100,02
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	896.206,58				71.421,91	7,97%	967.628,49
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	Ag. 4317 cc 05760-4	1.463.513,96				122.903,03	8,40%	1.586.416,99
Aplicações		41.757.046,46						42.260.517,15
Imóveis		415.000,00						415.000,00
Lote 01		130.000,00						130.000,00
Lote 02		80.000,00						80.000,00
Lote 19		75.000,00						75.000,00
Lote 20		130.000,00						130.000,00
Conta Corrente		29.985,15						27.513,62
Caixa 5-0		70,50						70,50
Caixa 7-7		0,00						0,00
Caixa 4-2		23.944,19						23.146,62
Itaú 5760-4		0,00						0,00
Bradesco 12885-6		104,03						104,03
Banco do Brasil 8100-0		5.324,21						2.803,15
Banco do Brasil 8556-1		0,00						0,00
Banco do Brasil 16141-1		542,22						1.389,32
FINAL		42.202.031,61	1.068.295,70	-1.765.460,20	0,00	1.200.635,19	2,88%	42.703.030,77

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Acreúna encerrou o mês de Dezembro com R\$ 42.703.030,77 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 500.999,16 com relação ao mês anterior e uma perda de -R\$ 171.343,11 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -0,40%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2019)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2020
R\$ 42.874.373,88	-0,40%	-0,40%

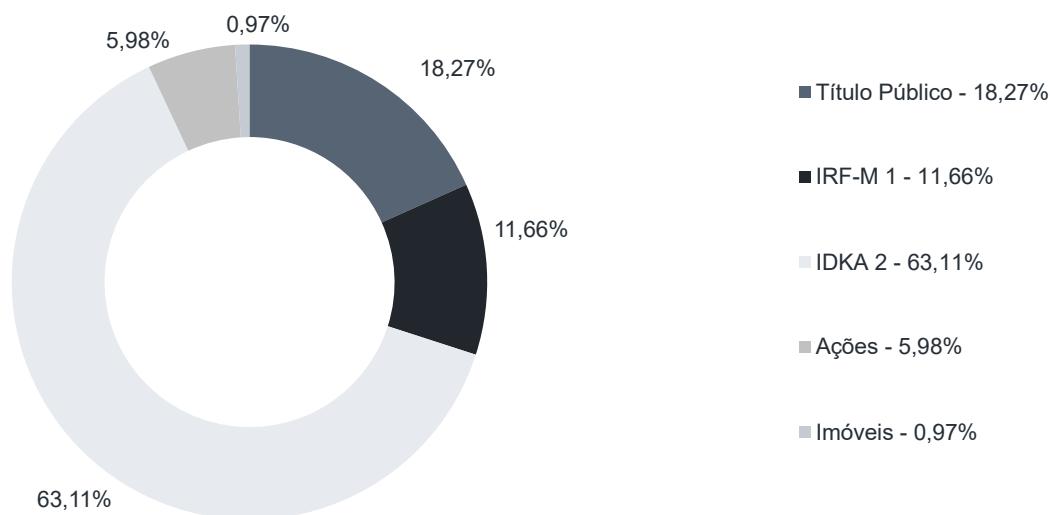
Jan	43.624.764,35	Fev	43.231.373,78	Mar	40.944.113,76	Abr	41.427.773,92
Mai	41.696.393,01	Jun	42.317.640,95	Jul	43.071.539,21	Ago	42.474.935,57
Set	41.757.573,31	Out	41.383.550,06	Nov	42.202.031,61	Dez	42.703.030,77



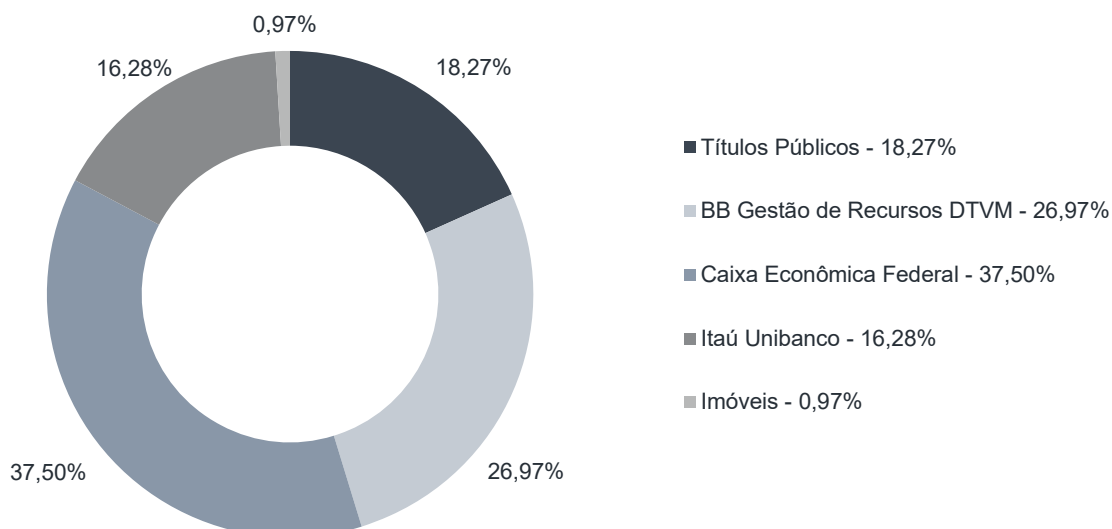
Durante o exercício de 2020, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Acreúna alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período 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 - Dezembro de 2020



Distribuição por Instituição - Dezembro de 2020

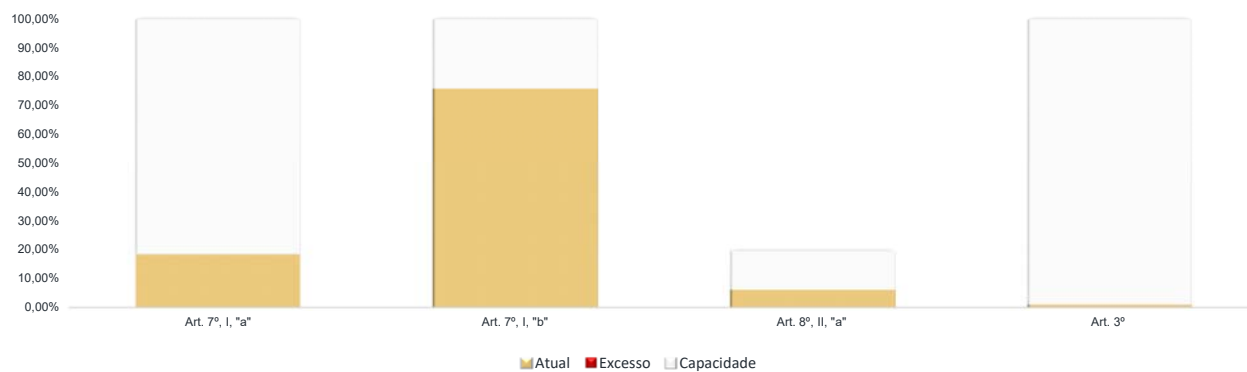


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Acreúna seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com 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	39.706.471,67	93,96%	100%
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	7.797.635,57	18,45%	100%
NTN-B 2045	7.797.635,57	18,45%	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	31.908.836,10	75,51%	100%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.685.559,47	11,09%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	262.091,80	0,62%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.561.801,35	15,53%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.974.609,66	37,80%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29.673,80	0,07%	
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	4.395.100,02	10,40%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.554.045,48	6,04%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	2.554.045,48	6,04%	20%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	967.628,49	2,29%	
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	1.586.416,99	3,75%	
Aplicações	42.260.517,15	98,96%	
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	0,18%	
Lote 20	130.000,00	0,30%	
Conta Corrente	27.513,62	0,06%	
CARTEIRA	42.703.030,77	100,00%	

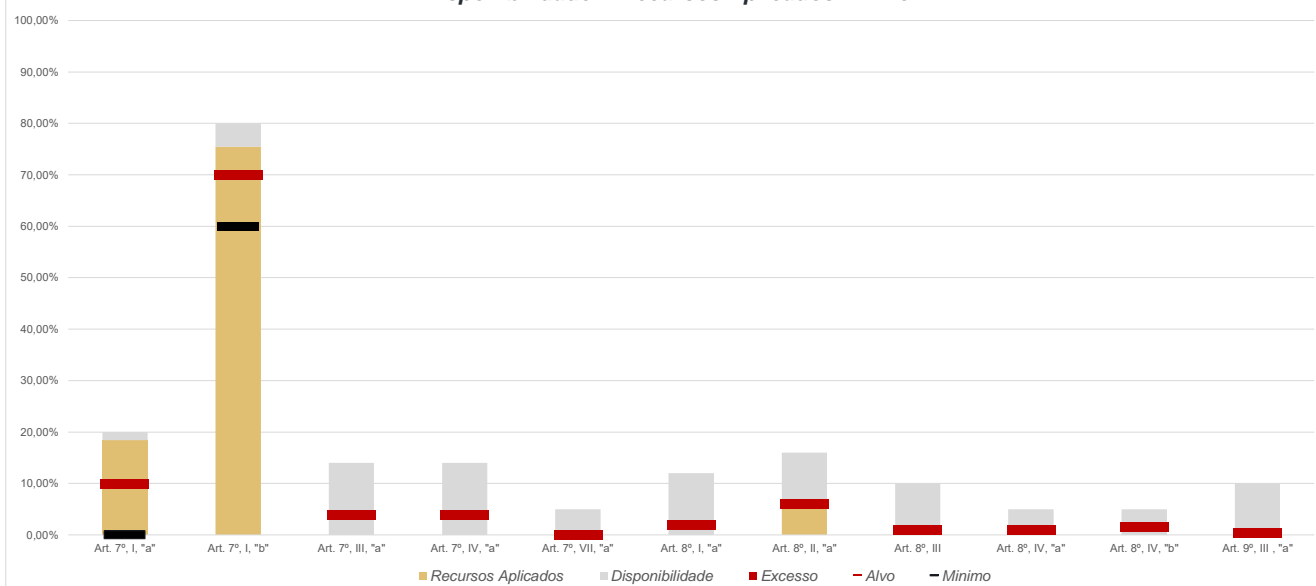
Disponibilidade 3.922



Limites Resolução 3.922

Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	93,96%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	18,45%	100%	-	0%	10%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	75,51%	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	6,04%	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	6,04%	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	98,96%					
Imóveis	0,97%					
Conta Corrente	0,06%					
Carteira	100,00%					

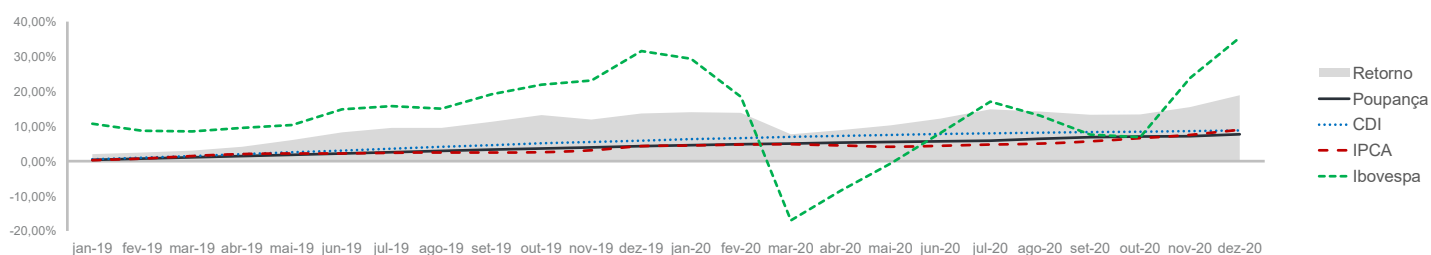
Disponibilidade X Recursos Aplicados X Alvo



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%
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%
out-20	-0,33%	0,16%	0,16%	0,21%	0,04%	0,12%	0,86%	-0,69%	2,32%	2,00%	1,35%
nov-20	0,36%	0,23%	0,15%	2,00%	1,25%	0,12%	0,89%	15,90%	-7,63%	2,00%	1,38%
dez-20	1,95%	0,31%	0,16%	4,85%	1,73%	0,50%	1,35%	9,30%	-2,53%	2,00%	1,84%
12 meses	6,69%	3,84%	2,75%	6,41%	8,63%	3,28%	4,52%	2,92%	28,93%	-	10,79%
2020	6,69%	3,84%	2,75%	6,41%	8,63%	3,28%	4,52%	2,92%	28,93%	2,00%	10,79%



Rentabilidade

Fundos	2019	12 meses	out/20	nov/20	dez/20	2020
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC						
NTN-B 2045	33,53%	3,89%	0,31%	2,67%	7,81%	3,89%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,49%	3,47%	0,11%	0,20%	0,31%	3,47%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,20%	7,92%	0,33%	1,34%	1,53%	7,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11,19%	8,03%	0,15%	1,22%	1,65%	8,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,55%	3,63%	0,14%	0,22%	0,28%	3,63%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA		8,07%	0,08%	1,21%	1,66%	8,07%
Renda Variável						
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	39,84%	-21,23%	-4,17%	13,92%	7,97%	-21,23%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	35,46%	5,24%	-1,78%	11,84%	8,40%	5,24%
Imóveis						
Art. 3º - Integralização em Imóveis						
Lote 01						
Lote 02						
Lote 19						
Lote 20						

Setor Externo

Em dezembro, os mercados ao redor do mundo seguiram com movimentos de alta expressivos, impulsionados pela: aprovação e início da distribuição de vacinas em alguns países; aprovação de um novo pacote fiscal nos Estados Unidos e finalização das negociações relacionadas ao Brexit. A respeito das vacinas, a surpresa positiva foi a autorização de algumas para uso emergencial em países como os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e União Europeia.

Nos Estados Unidos, o Congresso aprovou um novo pacote de estímulo fiscal, incluindo uma nova rodada de cheques de US\$600. Ainda restam dúvidas se o pacote aprovado representa uma espécie de pagamento inicial a ser complementado com um novo pacote no início do ano de 2021.



Assim, o resultado do segundo turno das eleições para o Senado na Georgia merece atenção especial. O controle Republicano do Senado reduz a probabilidade de aumento significativo de impostos corporativos e mudanças regulatórias mais radicais. Por outro lado, mesmo em um eventual cenário em que os Democratas levem ambos os assentos em disputa, sua maioria na casa seria delicada e os votos decisivos tenderiam a ser de membros mais moderados do partido, o que pode limitar a aprovação de medidas abruptas.

Na Europa, diversos países haviam começado a relaxar restrições adotadas recentemente, mas a descoberta de uma nova variante mais transmissível do vírus no Reino Unido fez com que o país retornasse ao *lockdown* e diversos países fechassem suas fronteiras.



Na China, em contraste com o mundo ocidental, a pandemia continua sob controle e o país não sofreu com uma segunda onda da doença. Dessa forma, a atividade econômica tem se recuperado de maneira bastante rápida

Brasil

No Brasil, os mercados também tiveram movimentos de alta relevantes, em linha com o cenário global. Nos mercados locais, a sinalização mais enfática pelo presidente contra a extensão do auxílio emergencial e o arrefecimento nos dados de inflação foram os principais desdobramentos.

O Copom manteve a taxa SELIC em 2.0% a.a. e, em comunicado, reforçou o diagnóstico de que as pressões inflacionárias de curto-prazo são temporárias. Além disso, com as expectativas de inflação em torno da meta no ano de 2022, o órgão sinalizou que as condições para a manutenção do seu *forward guidance* podem não ser satisfeitas em breve. No cenário político, o foco segue nas articulações em torno da eleição da presidência da Câmara e espera-se que as discussões

em torno da agenda de reformas sejam retomadas após a eleição

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de dezembro com valorização de 9,30%, aos 119.017 pontos. No ano acumula alta de 2,92%.

O CDI teve rentabilidade de +0,16% no mês, com acumulado de +2,76% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o dólar desvalorizou 2,83%, cotado a R\$ 5,1697.



O IRF-M 1 apresentou variação de 0,31%, com acumulado de 3,84% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 4,85% no mês, com acumulado de -6,41% em 12 meses e, por fim, o IDKA IPCA 2A rendeu +1,73% no mês, com acumulado de 8,62% nos últimos 12 meses.

Reider Fonseca Peroto

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