Relatório de

Investimentos

Novembro de 2020

poxoréu previ

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Poxoréu

Ficha Cadastral
Janeiro de 2020

Dados do Ente Federativo

Ente Federativo	Prefeitura de Poxoréu
CNPJ	03.408.911/0001-40
Endereço	Av. Brasília nº 809
E-mail	sad@poxoreu.mt.gov.br
Telefone	(66) 3436-1493
Prefeito	Nelson Antônio Paim
Início	01/01/2017
E-mail	nelsonapaim@gmail.com

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Poxoréu

Unidade Gestora	Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Poxoréu
CNPJ	32.972.572/0001-29
Endereço	Rua Mato Grosso nº 432
Telefone	(66) 3436-2269
E-mail	poxoreuprevi@hotmail.com

Representante Legal	Agnaldo Francisco da Luz	Gestor de Recursos	Agnaldo Francisco da Luz
Cargo	Diretor Presidente	Cargo	Diretor Presidente
Início da Gestão	02/01/2017	Início da Gestão	02/01/2017
Certificação	APIMEC CGRPPS	Certificação	APIMEC CGRPPS
Validade	10/06/2024	Validade	10/06/2024

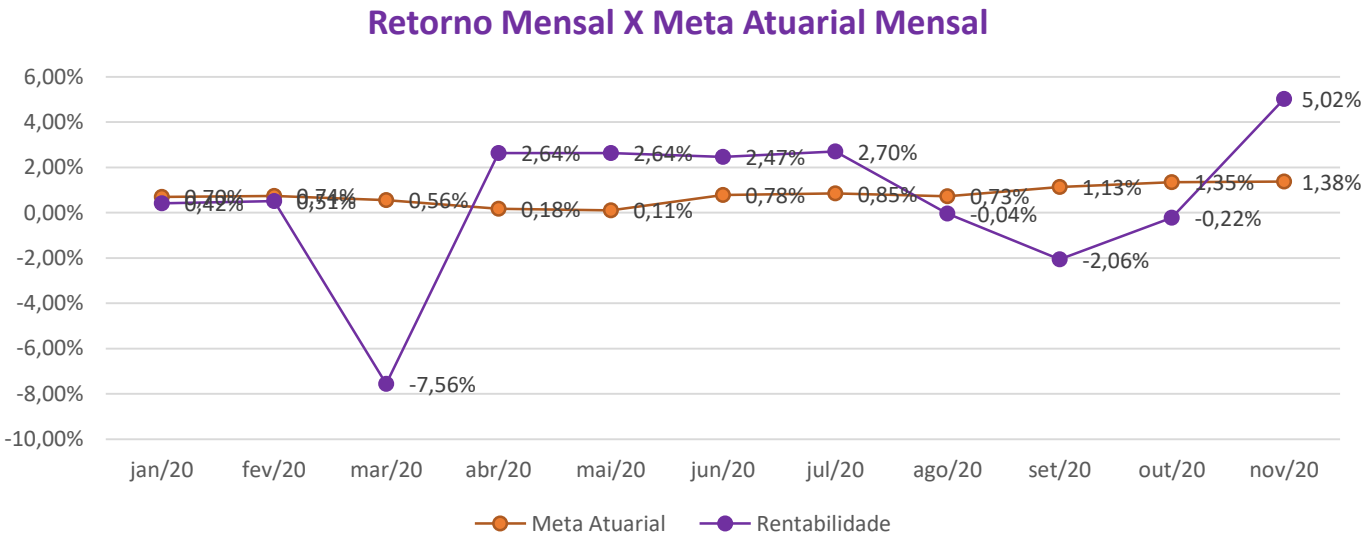
Membros dos Conselhos do Poxoréu-Previ

Conselho Previdenciário	Conselho Fiscal	Comitê de Investimentos
Ronaldo José	Luzinete Oliveira	Agnaldo Luz
Leydiane Vieira	Jason Pacheco	José Neto
Júlia Graciele	José Reinaldo	Júlio César
Lindinalva Lélis		
Antônio Lélis		
Marcos César		
Maria Aparecida		
Osvaldo Ferreira		

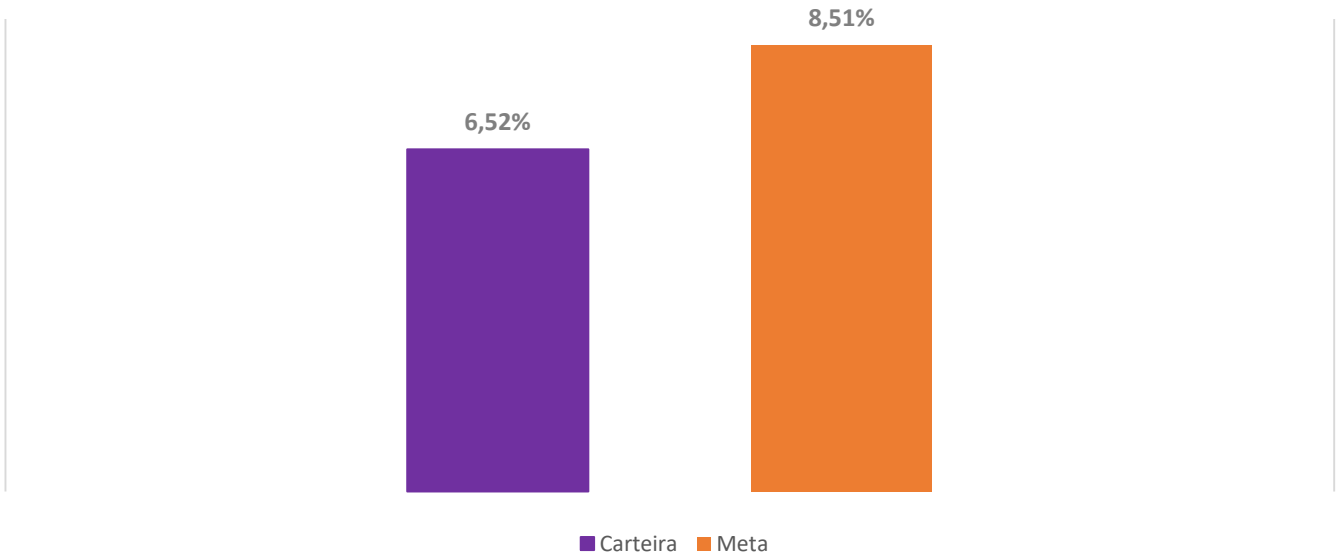
Relatório de Risco

Performance Absoluta

	Jan-2020	Fev-2020	Mar-2020	Abr-2020	Mai-2020	Jun-2020
Carteira	0,42%	0,51%	-7,56%	2,64%	2,64%	2,47%
Retorno Financeiro	48.697,88	64.814,49	-305.613,71	104.975,79	186.692,70	144.062,96
Meta Atuarial	0,70%	0,74%	0,56%	0,18%	0,11%	0,78%
	Jul-2020	**Ago-2020**	**Set-2020**	**Out-2020**	**Nov-2020**	**Dez-2020**
Carteira	2,70%	-0,04%	-2,06%	-0,22%	5,02%	
Retorno Financeiro	175.228,48	-42.915,56	-86.334,73	-8.235,34	178.810,72	
Meta Atuarial	0,85%	0,73%	1,13%	1,35%	1,38%	



Estatística			Consolidado	
Meses acima da Meta Atuarial	5		Carteira	6,52%
Meses abaixo da Meta Atuarial	6		Retorno Ano	R$ 460.183,68
Retorno Mensal Máximo	5,02%	Nov-2020	Meta	8,51%
Retorno Mensal Médio	0,49%		Retorno 2017	R$ 1.041.935,06
Retorno Mensal Mínimo	-7,56%	Mar-2020	Retorno 2018	R$ 745.171,22
			Retorno 2019	R$ 1.140.216,07



Extrato Consolidado

Janeiro de 2020

Aplicações	Cc Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3927 cc 60156-7	86.454,83				365,33	0,42%	86.820,16
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.411.651,77		50.000,00		3.804,32	0,25%	1.365.456,09
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	4.712.454,75				18.142,39	0,38%	4.730.597,14
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.204.948,43				11.451,59	0,95%	1.216.400,02
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.364.144,08				5.695,86	0,42%	1.369.839,94
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	60.330,50				142,46	0,24%	60.472,96
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.175.438,46				3.230,56	0,27%	1.178.669,02
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.367.804,99				5.865,37	0,43%	1.373.670,36
Aplicações		11.383.227,81						11.381.925,69
Imóveis								
Conta Corrente		373.897,87						732.332,39
Caixa 60156-7		1.364,47						1.322,80
Bradesco 26530		294,17						294,32
BB 7885-9		372.239,23						730.715,27
Final		**11.757.125,68**				**48.697,88**	**0,42%**	**12.114.258,08**

Fevereiro de 2020

Aplicações	Cc Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3927 cc 60156-7	86.820,16				315,38	0,36%	87.135,54
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.365.456,09				5.965,14	0,43%	1.371.421,23
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	4.730.597,14				29.716,13	0,62%	4.760.313,27
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.216.400,02				12.967,19	1,07%	1.229.367,21
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.369.839,94				4.850,19	0,35%	1.374.690,13
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	60.472,96				257,79	0,43%	60.730,75
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.178.669,02				5.384,95	0,46%	1.184.053,97

BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.373.670,36				5.357,72	0,39%	1.379.028,08
Aplicações		11.381.925,69						11.446.740,18
Imóveis								
Conta Corrente		732.332,39						849.205,90
Caixa 60156-7		1.322,80						24.541,12
Bradesco 26530		294,32						307,66
BB 7885-9		730.715,27						824.357,12
Final		**12.114.258,08**				**64.814,49**	**0,51%**	**12.295.946,08**

Março de 2020

Aplicações	Cc Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3927 cc 60156-7	87.135,54				512,19	0,59%	87.647,73
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.371.421,23				-95.766,11	-6,98%	1.275.655,12
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	4.760.313,27				-71.136,06	0,62%	4.089.177,21
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00	190.000,00			-28.765,79	-30,82%	161.234,21
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00	140.000,00			-23.451,64	-31,67%	116.548,36
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00	600.000,00			8.845,79	-0,42%	608.845,79
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.229.367,21				14.857,69	1,21%	1.244.224,90
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.374.690,13				7.933,21	0,58%	1.382.623,34
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	60.730,75				-4.256,11	-7,20%	56.474,64
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.184.053,97				-85.258,21	-7,01%	1.098.795,76
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.379.028,08				-29.128,67	-2,11%	1.349.899,41
Aplicações		11.446.740,18						11.471.126,47
Imóveis								
Conta Corrente		849.205,90						416.257,48
Caixa 60156-7		24.541,12						1.239,06
Bradesco 26530		307,66						323,26
BB 7885-9		824.357,12						414.695,16
Final		**12.295.946,08**				**-305.613,71**	**-7,56%**	**11.887.383,95**

Abril de 2020

Aplicações	Cc Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3927 cc 60156-7	87.647,73				379,73	0,43%	88.027,46
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.275.655,12				16.560,60	1,29%	1.292.215,72
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	4.089.177,21				13.236,81	0,32%	4.102.414,02
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	161.234,21				17.715,91	10,98%	178.950,12
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	116.548,36				11.051,83	9,48%	127.600,19
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	608.845,79				7.717,48	1,26%	616.563,27
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.244.224,90	1.157.031,63			17.005,42	1,20%	2.418.261,95
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.382.623,34				5.737,03	0,41%	1.388.360,37
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	56.474,64		56.532,03		57,39	1,27%	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.098.795,76		1.100.499,60		1.703,84	1,36%	0,00
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.349.899,41				13.809,75	1,02%	1.363.709,16
Aplicações		11.471.126,47						11.576.102,26
Imóveis								
Conta Corrente		416.257,48						467.361,42
Caixa 60156-7		1.239,06						24.141,88
Bradesco 26530		323,26						6.054,51
BB 7885-9		414.695,16						437.165,03
Final		**11.887.383,95**	**1.157.031,63**	**1.157.031,63**		**104.975,79**	**2,64%**	**12.043.463,68**

Maio de 2020

Aplicações	Cc Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3927 cc 60156-7	88.027,46				345,97	0,39%	88.373,43
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.292.215,72				19.400,83	1,50%	1.311.616,55
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	4.102.414,02				82.072,98	2,00%	4.184.487,00
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	178.950,12				14.691,91	8,21%	193.642,03
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	127.600,19				9.102,10	7,13%	136.702,29
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	616.563,27				10.998,50	1,78%	627.561,77

BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.418.261,95				29.292,93	1,21%	2.447.554,88
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.388.360,37				5.469,89	0,39%	1.393.830,26
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00				0,00	0,00%	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00				0,00	0,00%	0,00
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.363.709,16				15.317,59	1,12%	1.379.026,75
Aplicações		11.576.102,26						11.762.794,96
Imóveis								
Conta Corrente		416.257,48						98.910,56
Caixa 60156-7		1.239,06						23.137,62
Bradesco 26530		323,26						347,95
BB 7885-9		414.695,16						75.424,99
Final		**11.887.383,95**				**186.692,70**	**2,64%**	**11.861.705,52**

Junho de 2020

Aplicações	Cc Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3927 cc 60156-7	88.373,43				229,07	0,26%	88.602,50
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.311.616,55				26.488,72	2,02%	1.338.105,27
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	4.184.487,00		950.000,00		46.687,99	1,21%	3.281.174,99
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	193.642,03				17.223,24	8,89%	210.865,27
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	136.702,29				12.400,77	9,07%	149.103,06
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	627.561,77				6.464,83	1,03%	634.026,60
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.447.554,88				17.153,94	0,70%	2.464.708,82
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.393.830,26				3.619,43	0,26%	1.397.449,69
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00				0,00	0,00%	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00				0,00	0,00%	0,00
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.379.026,75				13.101,83	0,95%	1.392.128,58
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00	1.000.000,00			693,14	0,33%	1.000.693,14
Aplicações		11.762.794,96						11.956.857,92
Imóveis								

Conta Corrente		98.910,56						96.961,07
Caixa 60156-7		23.137,62						22.008,95
Bradesco 26530		347,95						361,29
BB 7885-9		75.424,99						73.654,84
SICREDI 2181-6		0,00						935,99
Final		**11.861.705,52**	**0,00**	**950.000,00**		**144.062,96**	**2,47%**	**12.053.818,99**

Julho de 2020

Aplicações	Cc Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3927 cc 60156-7	88.602,50				213,58	0,24%	88.816,08
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.338.105,27				58.374,23	4,36%	1.396.479,50
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	3.281.174,99				26.467,56	0,80%	3.307.642,55
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	210.865,27				17.801,73	8,44%	228.667,00
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	149.103,06				11.126,86	7,46%	160.229,92
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	634.026,60				9.954,32	1,57%	643.980,92
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.464.708,82				22.096,97	0,90%	2.486.805,79
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.397.449,69				3.038,96	0,22%	1.400.488,65
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00				0,00	0,00%	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00				0,00	0,00%	0,00
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.392.128,58				23.791,17	1,71%	1.415.919,75
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	1.000.693,14				2.363,10	1,33%	1.003.056,24
Aplicações		11.956.857,92						12.132.086,40
Imóveis								
Conta Corrente		96.961,07						111.855,37
Caixa 60156-7		22.008,95						1.057,43
Bradesco 26530		361,29						361,29
BB 7885-9		73.654,84						108.496,93
SICREDI 2181-6		935,99						1.939,72
Final		**12.053.818,99**	**0,00**	**0,00**		**175.228,48**	**2,70%**	**12.243.941,77**

Agosto de 2020

Aplicações	Cc Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3927 cc 60156-7	88.816,08		88.893,91		77,83	0,09%	0,00
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00	120.000,00			3.653,88	15,16%	123.653,88
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.396.479,50				-25.885,91	-1,85%	1.370.593,59
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	3.307.642,55				22.694,54	0,68%	3.330.337,09
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	228.667,00				-7.466,18	-3,26%	221.200,82
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	160.229,92				-5.262,26	-3,28%	154.967,66
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	643.980,92				-8.037,82	-1,24%	635.943,10
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.486.805,79		1.000.000,00		-10.808,02	-0,39%	1.475.997,77
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.400.488,65	1.000.000,00	220.000,00		1.722,10	0,10%	2.182.210,75
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00				0,00	0,00%	0,00
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.415.919,75				-12.177,18	-0,86%	1.403.742,57
BRADESCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00	110.000,00			1.922,33	1,75%	111.922,33
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00	110.000,00			1.898,08	1,73%	111.898,08
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	1.003.056,24		1.002.789,23		-267,01	-0,09%	0,00
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00	1.002.789,23			-4.979,94	-0,91%	997.809,29
Aplicações		12.132.086,40						12.120.276,93
Imóveis								
Conta Corrente		111.855,37						135.360,49
Caixa 60156-7		1.057,43						1.902,41
Bradesco 26530		361,29						386,95
BB 7885-9		108.496,93						131.163,41
SICREDI 2181-6		1.939,72						1.907,72
Final		**12.243.941,77**	**2.342.789,23**	**2.311.683,14**		**-42.915,56**	**0,48%**	**12.255.637,42**

Setembro de 2020

Aplicações	Cc Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00						0,00
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	123.653,88				-2.466,01	-1,99%	121.187,87
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.370.593,59				-21.318,83	-1,55%	1.349.274,76
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	3.330.337,09				3.800,27	0,11%	3.334.137,36
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	221.200,82				-11.158,46	-5,04%	210.042,36
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	154.967,66				-6.784,95	-4,37%	148.182,71
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	635.943,10				-7.372,17	-1,15%	628.570,93
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.475.997,77				-8.123,45	-0,55%	1.467.874,32
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.182.210,75				571,90	0,03%	2.182.782,65
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00						0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00				0,00		0,00
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.403.742,57				-13.801,98	-0,98%	1.389.940,59
BRADESCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc 24227-6	111.922,33				-3.063,40	-2,74%	108.858,93
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	111.898,08				-6.032,87	-5,39%	105.865,21
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00						0,00
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	997.809,29				-10.584,78	-1,06%	987.224,51
Aplicações		12.120.276,93						12.033.942,20
Imóveis								
Conta Corrente		135.360,49						344.340,60
Caixa 60156-7		1.902,41						22.747,04
Bradesco 26530		386,95						401,28
BB 7885-9		131.163,41						319.348,56
SICREDI 2181-6		1.907,72						1.843,72
Final		**12.255.637,42**				**-86.334,73**	**-2,06%**	**12.378.282,80**

Outubro de 2020

Aplicações	Cc Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00						0,00
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	121.187,87				-2.147,23	-1,77%	119.040,64
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.349.274,76				2.641,96	0,19%	1.351.916,72
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	3.334.137,36				10.955,53	0,32%	3.345.092,89
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	210.042,36				-1.714,91	-0,81%	208.327,45
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	148.182,71				-1.281,52	-0,86%	146.901,19
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	628.570,93				-3.433,47	-0,54%	625.137,46
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.467.874,32				-10.894,61	-0,74%	1.456.979,71
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.182.782,65				3.215,21	0,15%	2.185.997,86
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00						0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00				0,00		0,00
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.389.940,59				-3.863,11	-0,28%	1.386.077,48
BRADESCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc 24227-6	108.858,93				3.623,78	3,33%	112.482,71
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	105.865,21				-1.216,85	-1,15%	104.648,36
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00						0,00
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	987.224,51				-4.120,12	-0,42%	983.104,39
Aplicações		12.033.942,20						12.025.706,86
Imóveis								
Conta Corrente		344.340,60						427.878,52
Caixa 60156-7		22.747,04						1.804,56
Bradesco 26530		401,28						414,61
BB 7885-9		319.348,56						423.815,63
SICREDI 2181-6		1.843,72						1.843,72
Final		**12.378.282,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.235,34**	**-0,22%**	**12.453.585,38**

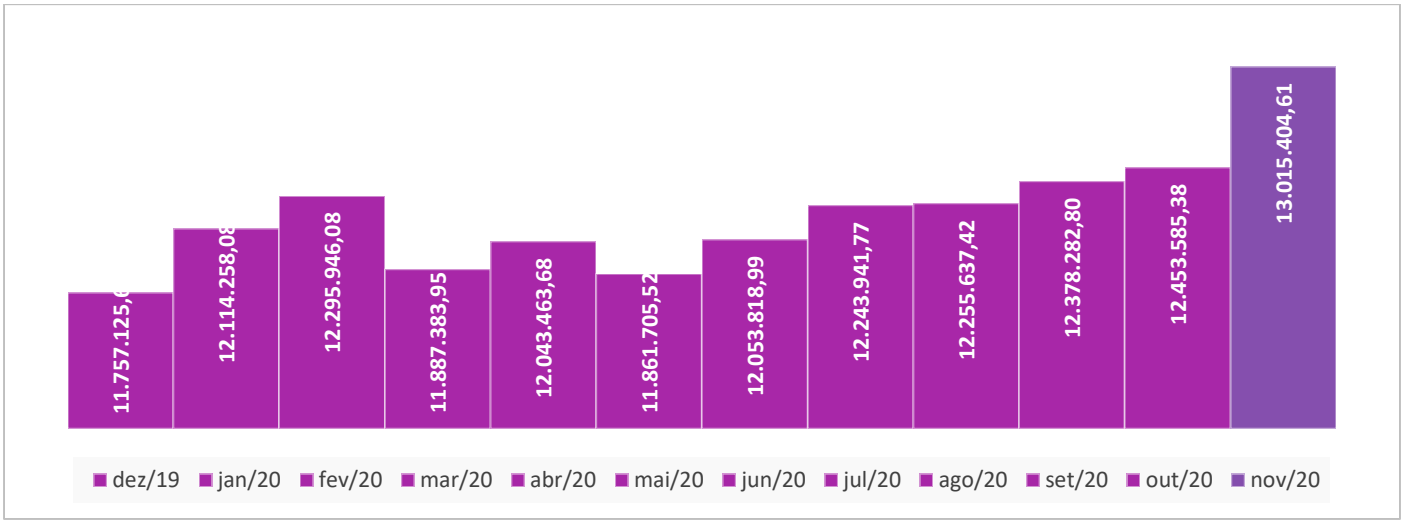
Novembro de 2020

Aplicações	Cc Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00						0,00
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	119.040,64				2.892,82	2,43%	121.933,46
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.351.916,72				26.945,64	1,99%	1.378.862,36
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	3.345.092,89				44.825,80	1,34%	3.389.918,69
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	208.327,45				31.945,37	15,33%	240.272,82
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	146.901,19				23.489,92	15,99%	170.391,11
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	625.137,46				2.742,97	0,43%	627.880,43
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.456.979,71				6.977,39	0,48%	1.463.957,10
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.185.997,86				4.306,86	0,20%	2.190.304,72
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00						0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00				0,00		0,00
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.386.077,48				10.855,96	0,78%	1.396.933,44
BRADESCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc 24227-6	112.482,71				9.217,50	8,19%	121.700,21
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	104.648,36				13.488,75	12,89%	118.137,11
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00	985.120,92			1.121,74	0,19%	986.242,66
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	983.104,39		983.104,39				0,00
Aplicações		12.025.706,86						12.206.534,11
Imóveis								
Conta Corrente		427.878,52						808.870,50
Caixa 60156-7		1.804,56						1.719,18
Bradesco 26530		414,61						414,61
BB 7885-9		423.815,63						804.924,99
SICREDI 2181-6		1.843,72						1.811,72
Final		**12.453.585,38**	**985.120,92**	**983.104,39**	**0,00**	**178.810,72**	**5,02%**	**13.015.404,61**

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo Inicial (31/12/2019)	*Evolução nos últimos 12 meses*	*Evolução em 2020*
R$ 11.757.125,68	**20,33%**	**10,70%**

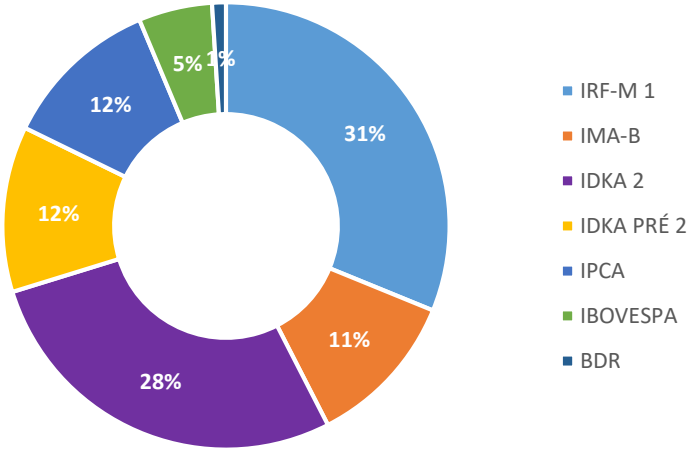
Jan	**12.114.258,08**	Fev	**12.295.946,08**	Mar	**11.887.383,95**	Abr	**12.043.463,68**
Mai	**11.861.705,52**	Jun	**12.053.818,99**	Jul	**12.243.941,77**	Ago	**12.255.637,42**
Set	**12.378.282,80**	Out	**12.453.585,38**	Nov	**13.015.404,61**	Dez	



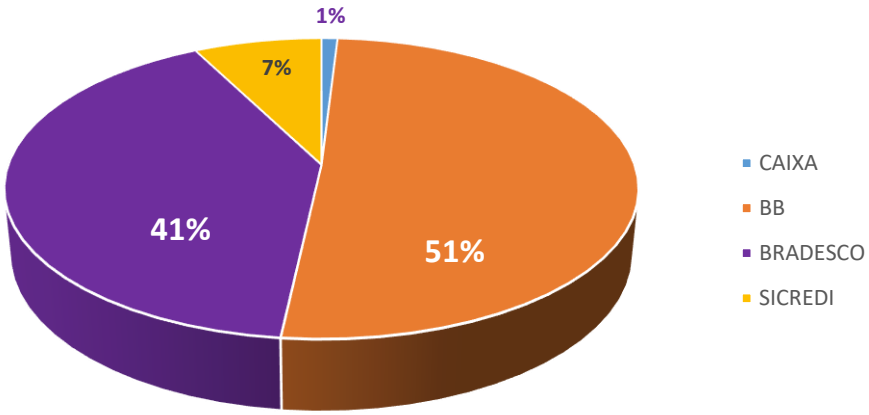
Durante o exercício de 2020, o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Poxoréu alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
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 INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	Caixa Econômica Federal	0,70%	BDR	D+1
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	D+1 du
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	18.270.783/0001-99	BB Gestão de Recursos DTVM	2,00%	IBOVESPA	D+3
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	IBOVESPA	D+3
BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1+ FI RF	32.161.826/0001-29	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IRF-M 1	D+0
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	24.022.566/0001-82	Bradesco Asset Management	0,20%	IDKA Pré 2 A	D+0
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	Bradesco Asset Management	0,20%	IRF-M 1	D+0
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.986.880/0001-70	Bradesco Asset Management	0,20%	IMA-B	D+1 du
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	08.702.798/0001-25	Bradesco Asset Management	0,20%	IMA-B	D+1 du
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28.515.874/0001-09	Bradesco Asset Management	0,40%	IPCA	D+4 du
BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	03.660.879/0001-96	Bradesco Asset Management	1,50%	IBOVESPA	D+1
BRADESCO H FIC AÇÕES IBOVESPA RPPS	11.232.995/0001-32	Bradesco Asset Management	1,00%	IBOVESPA	D+2
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	19.196.599/0001-09	Cooperativa de Crédito Sicredi	0,20%	IRF-M 1	D+0
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	13.081.159/0001-20	Cooperativa de Crédito Sicredi	0,20%	IRF-M 1	D+0

Distribuição por Indicador – Novembro de 2020



Distribuição por Instituição – Novembro de 2020



Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Poxoréu 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				
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	**8.423.042,87**	**69,00%**	**100%**	**SIM**
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00%		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.378.862,36	11,30%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.389.918,69	27,77%		
BB PREV RF IRF-M 1+	627.880,43	5,14%		
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1.463.957,10	11,99%		
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.190.304,72	17,94%		
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,00	0,00%		
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	986.242,66	8,08%		
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	0,00	0,00%		
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	**1.396.933,44**	**11,44%**	**40%**	**SIM**
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,00	0,00%		

BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.396.933,44	11,44%		
Art. 8°, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	**240.272,82**	**1,97%**	**30%**	**SIM**
BB AÇÕES GOVERNANÇA	240.272,82	1,97%		
Art. 8°, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	**410.228,43**	**3,36%**	**20%**	**SIM**
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	170.391,11	1,40%		
BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	121.700,21	1,00%		
BRADESCO H FIC AÇÕES IBOVESPA RPPS	118.137,11	0,91%		
Art. 9°, III – Investimentos Exterior	**121.933,46**	**1,00%**	**10%**	**SIM**
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	121.933,46	1,00%		
Aplicações	**12.206.534,11**	**93,79%**		
Conta Corrente	808.870,50	6,21%		
CARTEIRA	**13.015.404,61**	**100%**		

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2020

Renda Fixa	Lt. Res. 3.922 (%) atualizada 4.695 (%)	Estratégia de Alocação (%)		
		Mínimo	Alvo	Máximo
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais	100%	0%	0%	100%
Art. 7°, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados	100%	50%	80%	100%
Art. 7°, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	100%	0%	0%	100%
Art. 7°, II, - Compromissadas	5%	0%	0%	5%
Art. 7°, III, "a" - FI Referenciado Renda Fixa	60%	0%	0%	60%
Art. 7°, III, "b" - FI Índice de RF ou RF	60%	0%	0%	60%
Art. 7°, IV, "a" - FI de Renda Fixa	40%	0%	1%	40%
Art. 7°, IV, "b" - FI Índice de RF	40%	0%	0%	40%
Art. 7°, V, "b" - LIG - Letra Imobiliária Garantida	20%	0%	0%	40%
Art. 7°, VI, "a" - CDB	15%	0%	0%	15%
Art. 7°, VI, "b" - Poupança	15%	0%	0%	15%
Art. 7°, VII, "a" - FIDC - Sênior	5%	0%	1%	5%
Art. 7°, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	5%	0%	1%	5%
Art. 7°, VII, "c" - FI Debêntures	5%	0%	1%	5%

Renda Variável	Lt. Res. 3.922 (%) atualizada 4.695 (%)	Estratégia de Alocação (%)		
		Mínimo	Alvo	Máximo
Art. 8°, I, "a" - FI Renda Variável	30%	0%	0%	30%
Art. 8°, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	30%	0%	0%	30%
Art. 8°, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	20%	0%	5%	20%
Art. 8°, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	20%	0%	1%	20%
Art. 8°, III, - FI Multimercado - FIM	10%	0%	5%	10%
Art. 8°, IV, "a" - FI em Participações - FIP	5%	0%	1%	5%

Art. 8°, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	5%	0%	2%	5%
Art. 8°, IV, "c" - Mercado de Acesso	5%	0%	0%	5%

Investimento no Exterior	Lt. Res. 3.922 (%) atualizada 4.695 (%)	Estratégia de Alocação (%)		
		Mínimo	Alvo	Máximo
Art. 9º-A, I - Renda Fixa - Dívida Externa		0%	0%	10%
Art. 9º-A, II - Investimento no Exterior	10%***	0%	1%	10%
Art. 9º-A, III - Ações - BDR Nível I		0%	1%	10%

* Excetuando os fundos enquadrados no artigos 7° I, a, b e c, as aplicações em cotas de um mesmo fundo de investimento, fundo de investimento em cotas de fundos de investimento ou fundo de índice não podem exceder a 20% das aplicações dos recursos do RPPS.

** Aplicações enquadrados nos artigos 7° VI a e b, o limite de de aplicação está limitado ao valor coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC, atualmente R$ 250.000,00.

*** No segmento de investimentos no exterior, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social subordinam-se, em conjunto, ao limite de até 10% (dez por cento) do PL do RPPS.

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

INDÍCE	VARIAÇÃO MÊS	VARIAÇÃO ANO	VARIAÇÃO 12 M
IRF-M 1	0,0%	3,29%	4,54%
CDI	0,16%	2,45%	3,22%
IMA-B	0,21%	(0,51)%	(1,00)%
IDKA	0,04%	5,45%	6,73%
POUPANÇA NOVA	0,12%	1,88%	2,46%
IPCA	0,86%	2,22%	3,92%
DÓLAR	2,32%	43,20%	44,15%
IBOVESPA	(0,69)%	(18,76%)	(12,37)%

https://www.melhorcambio.com/cdi
https://www.anbima.com.br/informacoes/ima/ima-sh-resultados.asp
http://minhaseconomias.com.br/blog/investimentos/resumo-do-mercado-financeiro

COMENTÁRIO

Em linhas gerais, o cenário para a inflação sofreu deterioração no mês, com aceleração de preços mais difundida entre as categorias. O IPCA de outubro variou 0,86%, e o IPCA-15 subiu 0,81%, ambos acima da expectativa de mercado. Em especial, as últimas leituras acenderam o sinal de alerta por demonstrar aceleração dos núcleos da inflação (medida que exclui ou suaviza itens voláteis). A inflação acumulada em 12 meses medida pelo IPCA-15 se elevou de 3,5% para 4,2%, levemente acima da meta do Banco Central (4,0%). Na nossa visão, a alta recente é explicada por alguns fatores, como elevação da demanda, alta do câmbio e de commodities. Com os resultados do IPCA-15 de novembro e com a alta nas contas de energia elétrica esperada para dezembro, nossa projeção para a inflação de 2020 foi revisada para 4,3%, o que significa um resultado acima da meta do Banco Central para esse ano (4,0%). Acreditamos que as próximas leituras de inflação continuarão pressionadas, e a dissipação dos efeitos altistas deve ocorrer apenas após o primeiro trimestre.

RENDA FIXA
O noticiário envolvendo os resultados das vacinas contra COVID-19, somado ao resultado das eleições americanas, reduziram a percepção ao risco e levaram muitos investidores as compras. Como consequência, os ativos obtiveram uma performance excelente, algo que não se via há algum tempo. Entretanto, o ambiente é desafiador com relação a pandemia, pois os casos de COVID-19 estão aumentando, a Europa permanece com algumas restrições e o mundo ainda depende do auxílio dos governos para suportar a população até que a vacina seja distribuída em massa. Por fim, a vitória de Joe Biden reduz o risco geopolítico, porém será preciso algum tempo para entendermos seu jeito de governar.

RENDA VARIÁVEL
Novembro foi um mês excelente para as bolsas de valores, impulsionadas pelos avanços das vacinas contra o Covid-19 e pelo resultado das eleições americanas. Na eleição houve menos impasses ao redor dos resultados do que o esperado e a composição do governo Biden deixou-o mais próximo do centro (menos esquerda), ambos fatores muito bem recebidos pelo mercado. Os destaques para o fluxo foram: aumento da exposição em renda variável, fluxo para países em desenvolvimento e migração para setores tradicionais da bolsa.

Poxoréu-MT, 14 de Dezembro de 2020

AGNALDO FRANCISCO DA LUZ
Diretor Presidente