

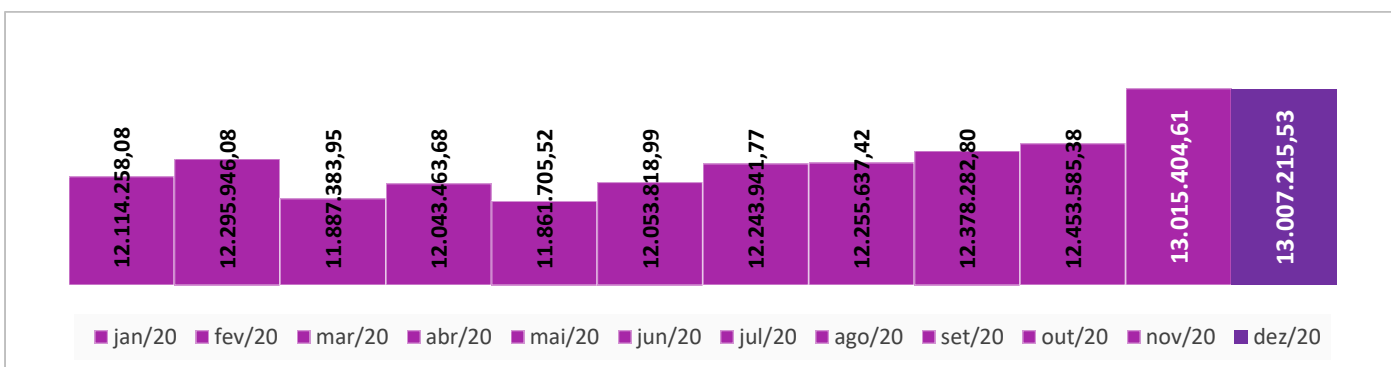
Evolução Patrimônio Líquido

Saldo Inicial (31/12/2019)
R\$ 11.757.125,68

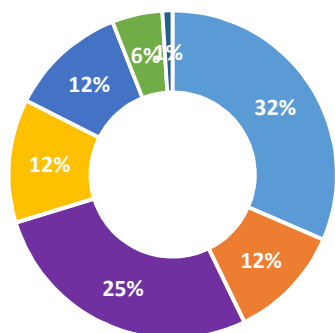
Evolução nos últimos 12 meses
9,56%

Evolução em 2020
10,63%

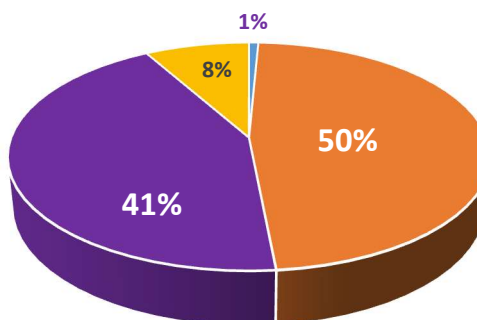
Jan	12.114.258,08	Fev	12.295.946,08	Mar	11.887.383,95	Abr	12.043.463,68
Mai	11.861.705,52	Jun	12.053.818,99	Jul	12.243.941,77	Ago	12.255.637,42
Set	12.378.282,80	Out	12.453.585,38	Nov	13.015.404,61	Dez	13.007.215,53



Distribuição da Carteira



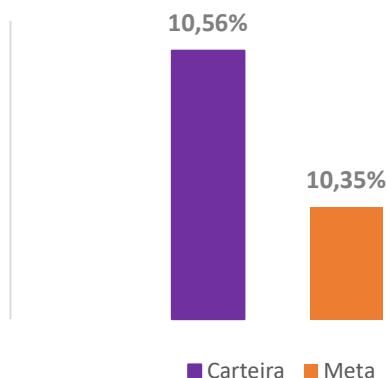
- IRF-M 1
- IMA-B
- IDKA 2
- IDKA PRÉ 2
- IPCA
- IBOVESPA
- BDR



- CAIXA
- BB
- BRADESCO
- SICREDI

Retorno da Carteira

	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%	4,04%
Retorno Financeiro	175.228,48	-42.915,56	-86.334,73	-8.235,34	178.810,72	267.687,28
Meta Atuarial	0,85%	0,73%	1,13%	1,35%	1,35%	1,84%



Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa			
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	8.076.331,26	67,45%	100%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	1.431.574,02	11,96%	40%
Renda Variável			
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	261.293,25	2,18%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	443.905,68	3,71%	20%
Art. 9º, III - Investimentos Exterior	122.779,15	1,03%	10%
Aplicações	11.974.221,39	92,06%	
Conta Corrente	1.032.994,14	7,94%	
CARTEIRA	13.007.215,53	100%	