

Relatório de
Investimentos
Dezembro de 2020



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

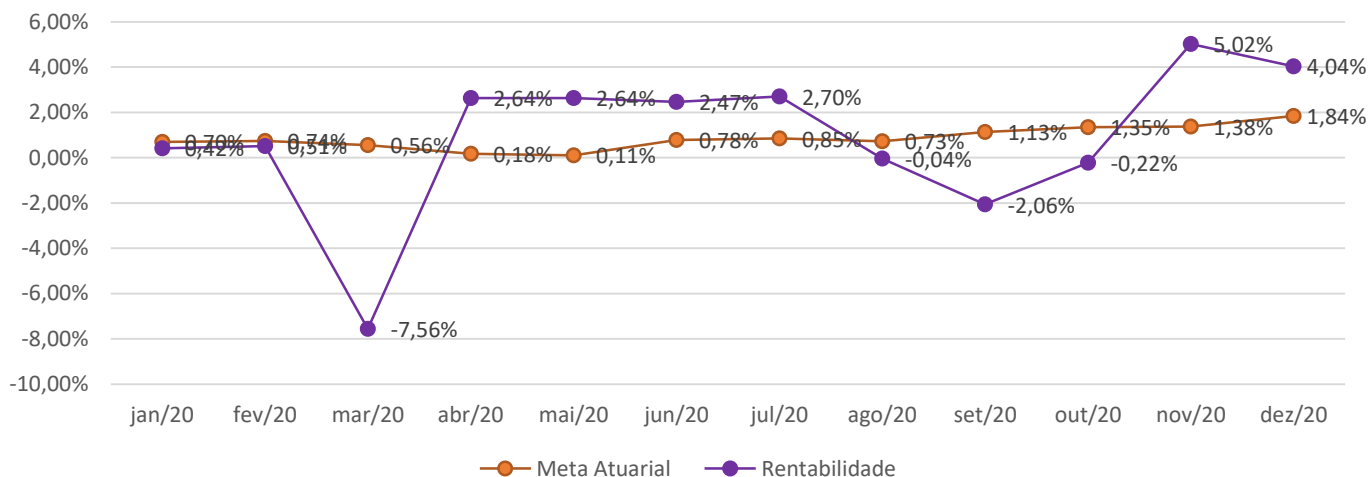
Conselho Previdenciário	Conselho Fiscal	Comitê de Investimentos
Ronaldo José	Luzinete Oliveira	Agnaldo Luz
Leydiane Vieira	Jason Pacheco	José Neto
Júlia Graciele	José Reinaldo	Júlio César
Lindinalva Lélis		
Antônio Lélis		
Marcos César		
Maria Aparecida		
Oswaldo Ferreira		

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%	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%	1,38%	1,84%

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

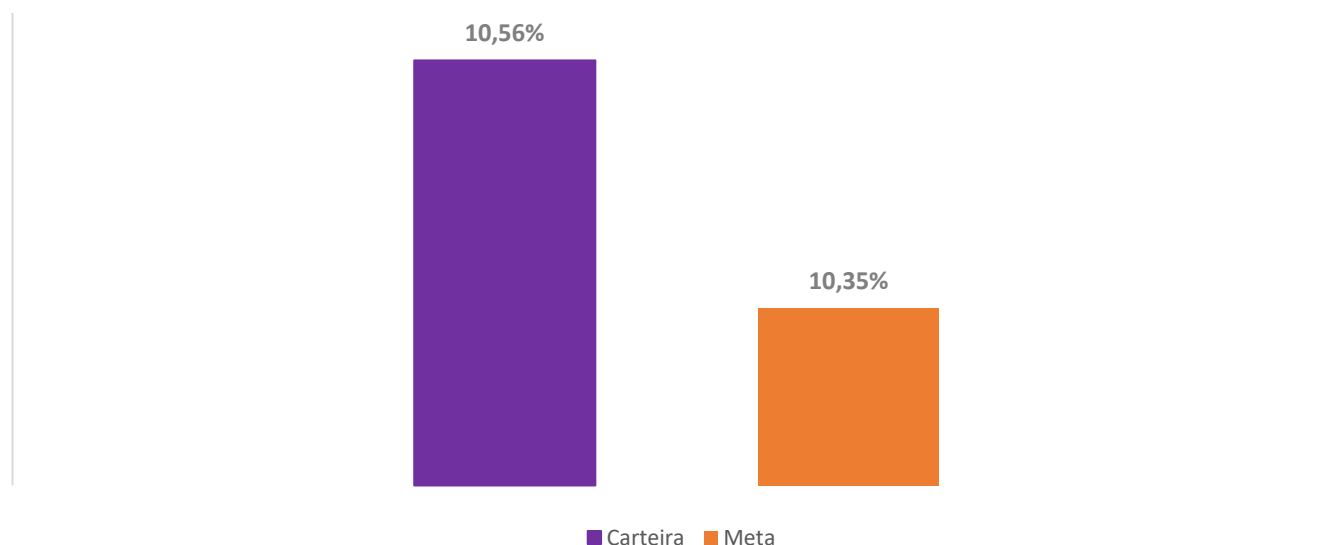


Estatística

Meses acima da Meta Atuarial	6
Meses abaixo da Meta Atuarial	6
Retorno Mensal Máximo	5,02%
Retorno Mensal Médio	0,88%
Retorno Mensal Mínimo	-7,56%

Consolidado

Carteira	10,56%
Retorno Ano	R\$ 727.870,96
Meta	10,35%
Retorno 2017	R\$ 1.041.935,06
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	Amortizaçã o	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	Amortizaçã o	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

Maior de 2020

Aplicações	Cc Vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortizaçã o	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

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

Dezembro 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	121.933,46				845,69	0,69%	122.779,15
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.378.862,36				66.679,47	4,83%	1.445.541,83
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	3.389.918,69		500.000,00		50.817,43	1,52%	2.940.736,12
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	240.272,82				21.020,43	8,75%	261.293,25
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	Ag. 553-3 cc 10459-0	170.391,11				15.191,97	8,91%	185.583,08
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	627.880,43				19.415,03	3,09%	647.295,46
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	1.463.957,10				28.668,01	1,96%	1.492.625,11
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.190.304,72				7.123,48	0,33%	2.197.428,20
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	1.396.933,44				34.640,58	2,48%	1.431.574,02
BRADESCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc 24227-6	121.700,21				9.619,52	7,90%	131.319,73
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	118.137,11				8.865,76	7,50%	127.002,87
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Ag. 0802 cc 2181-6	986.242,66				4.799,91	0,49%	991.042,57
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00						0,00
Aplicações		12.206.534,11						11.974.221,39
Imóveis								
Conta Corrente		808.870,50						1.032.994,14
Caixa 60156-7		1.719,18						1.670,32
Bradesco 26530		414,61						1.227,88
BB 7885-9		804.924,99						1.028.316,22
SICREDI 2181-6		1.811,72						1.779,72
Final		13.015.404,61	0,00	500.000,00		267.687,28	4,04%	13.007.215,53

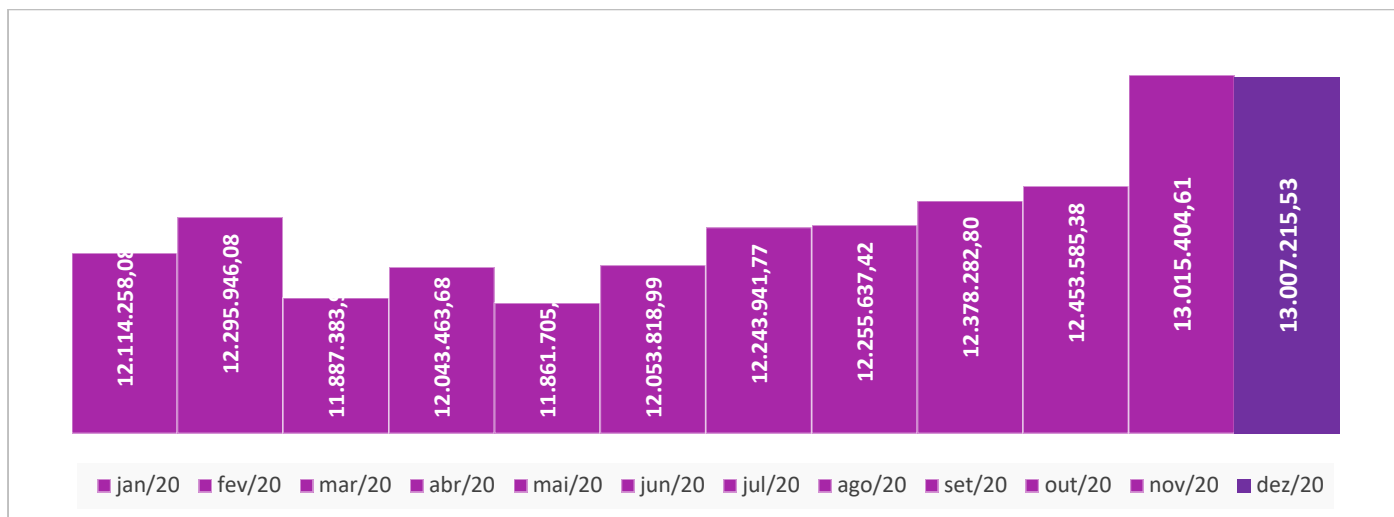
Evolução Patrimônio Líquido

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

Evolução nos últimos 12 meses
9,56%

Evolução em 2020
10,63%

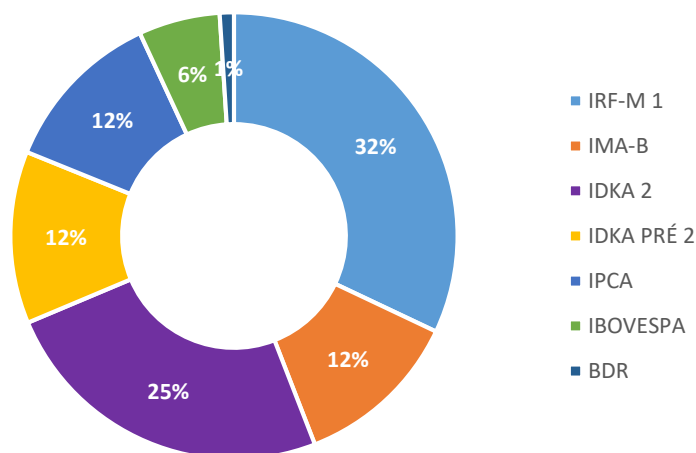
Jan	12.114.258,08	Fev	12.295.946,08	Mar	11.887.383,95	Abr	12.043.463,68
Mai	11.861.705,52	Jun	12.053.818,99	Jul	12.243.941,77	Ago	12.255.637,42
Set	12.378.282,80	Out	12.453.585,38	Nov	13.015.404,61	Dez	13.007.215,53



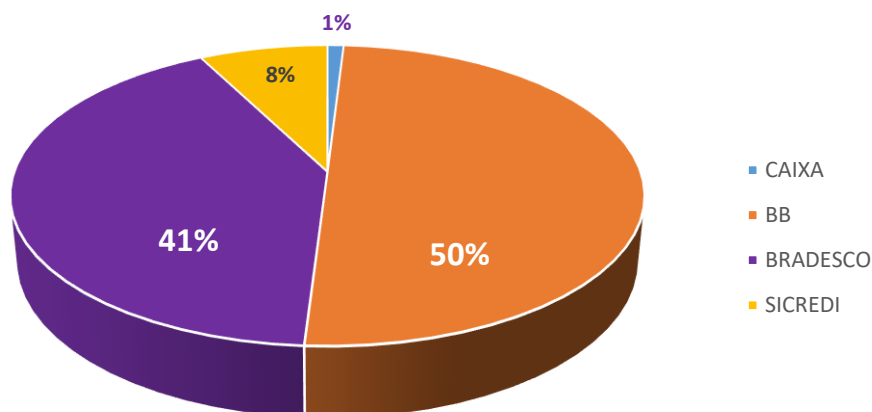
Durante o exercício de 2020, o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Poxoréu alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período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



Distribuição por Instituição – Dezembro 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	8.076.331,26	67,45%	100%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.445.541,83	12,07%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.940.736,12	24,56%	
BB PREV RF IRF-M 1+	647.295,46	5,41%	
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1.492.625,11	12,47%	
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.197.428,20	18,35%	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,00	0,00%	
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	991.042,57	8,28%	
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	0,00	0,00%	
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	1.431.574,02	11,96%	40%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,00	0,00%	

BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.431.574,02	11,96%		
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	261.293,25	2,18%	30%	SIM
BB AÇÕES GOVERNANÇA	261.293,25	2,18%		
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	443.905,68	3,71%	20%	SIM
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	185.583,08	1,55%		
BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	131.319,73	1,10%		
BRADESCO H FIC AÇÕES IBOVESPA RPPS	127.002,87	0,98%		
Art. 9º, III – Investimentos Exterior	122.779,15	1,03%	10%	SIM
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	122.779,15	1,03%		
Aplicações	11.974.221,39	92,06%		
Conta Corrente	1.032.994,14	7,94%		
CARTEIRA	13.007.215,53	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. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados	100%	50%	80%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	100%	0%	0%	100%
Art. 7º, II, - Compromissadas	5%	0%	0%	5%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado Renda Fixa	60%	0%	0%	60%
Art. 7º, III, "b" - FI Índice de RF ou RF	60%	0%	0%	60%
Art. 7º, IV, "a" - FI de Renda Fixa	40%	0%	1%	40%
Art. 7º, IV, "b" - FI Índice de RF	40%	0%	0%	40%
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letra Imobiliária Garantida	20%	0%	0%	40%
Art. 7º, VI, "a" - CDB	15%	0%	0%	15%
Art. 7º, VI, "b" - Poupança	15%	0%	0%	15%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	5%	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	5%	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	5%	0%	1%	5%

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

Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	5%	0%	2%	5%
Art. 8º, 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 7º 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 7º 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.

ÍNDICE	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

Comitê de Política Monetária (Copom) reafirma cenário em que grau de estímulo elevado é mantido e esclarece condições que modificariam o compromisso de manter a taxa de juros no atual patamar. Em dois documentos divulgados no mês, o Banco Central avaliou a evolução da inflação e da atividade econômica no país e detalhou as projeções e perspectivas para os próximos trimestres. Em ata de reunião na qual a Selic foi mantida em 2,00% a.a., os membros enfatizaram que as condições para manter o compromisso de não elevar a taxa de juros (o “forward guidance”) podem, em breve, não ser mais satisfeitas. Dentre as condições, duas foram destacadas: 1) as expectativas e projeções para a inflação de 2021 e 2) a mudança no horizonte relevante de política monetária. O segundo documento divulgado, o Relatório Trimestral de Inflação, trouxe a abertura da projeção do Banco Central para a inflação, que foi revisada para cima e se situa pouco abaixo da meta para 2021 e próxima à meta para 2022.

RENDA FIXA

A crise de 2020 foi um desastre em escala global, que afetou todos os países simultaneamente. Os estímulos fiscais e monetários adotados durante a crise têm sido significativos, tanto em magnitude quanto em utilização de instrumentos, com as transferências diretas de renda às famílias sendo o mais efetivo deles, contribuindo com uma rápida recuperação da atividade econômica global. A expectativa do mercado é de que os principais bancos centrais mantenham as suas políticas monetárias em um campo expansionista por um período prolongado. Isso deve continuar a sustentar a liquidez global. Por fim, os resultados dos testes das vacinas e o início da vacinação trouxeram alívio e otimismo para os mercados nos últimos meses.

RENDA VARIÁVEL

Dezembro foi mais um mês excelente para as bolsas de valores em geral. A composição do governo dos EUA (mais ao centro), a expectativa de novos estímulos e os avanços das vacinas contra o Covid-19 continuaram a proporcionar ambiente favorável aos ativos de risco. O S&P 500 teve retorno de 3,71%, ampliando o resultado positivo no ano para +16,26% (em moeda original). O índice Nasdaq teve retorno de 5,65%, ampliando o impressionante retorno de +43,64% no ano (em moeda original). O Ibovespa finalmente atingiu a máxima histórica com retorno de +9,30% no mês, encerrando o ano com rentabilidade de 2,92%.

Poxoréu-MT, 27 de Janeiro de 2021

AGNALDO FRANCISCO DA LUZ
Diretor Presidente