

Relatório de
Investimentos
Outubro 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

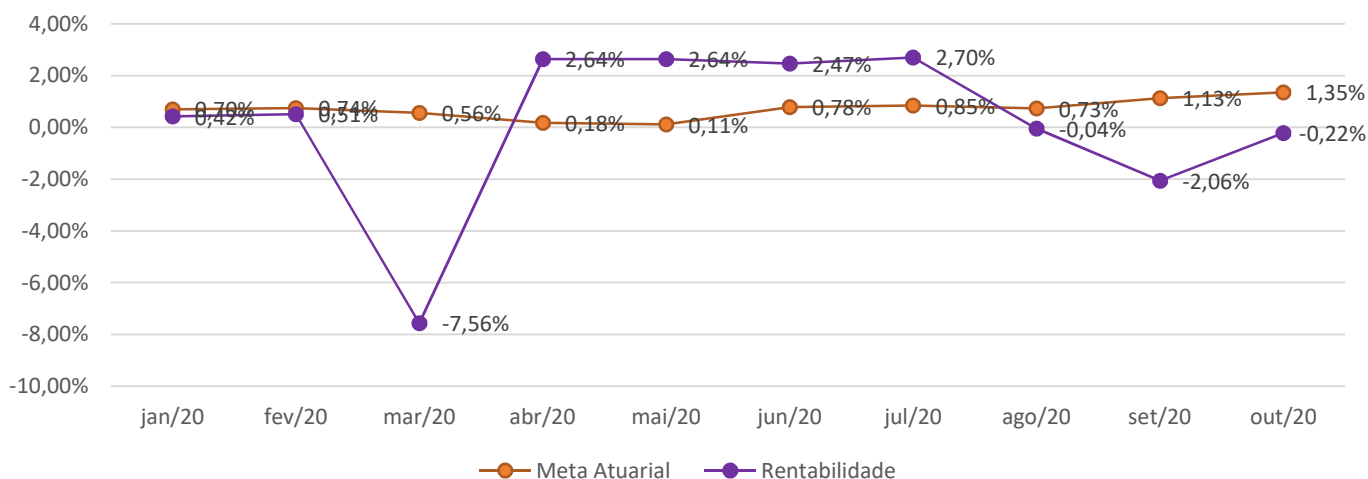
Conselho Previdenciário	Conselho Fiscal	Comitê de Investimentos
Ronaldo José	Luzinete Oliveira	Agnaldo Luz
Leydiane Vieira	Jason Pacheco	José Neto
Júlia Graciele	José Reinaldo	Júlio César
Lindinalva Lélis		
Antônio Lélis		
Marcos César		
Maria Aparecida		
Oswaldo Ferreira		

Relatório de Risco

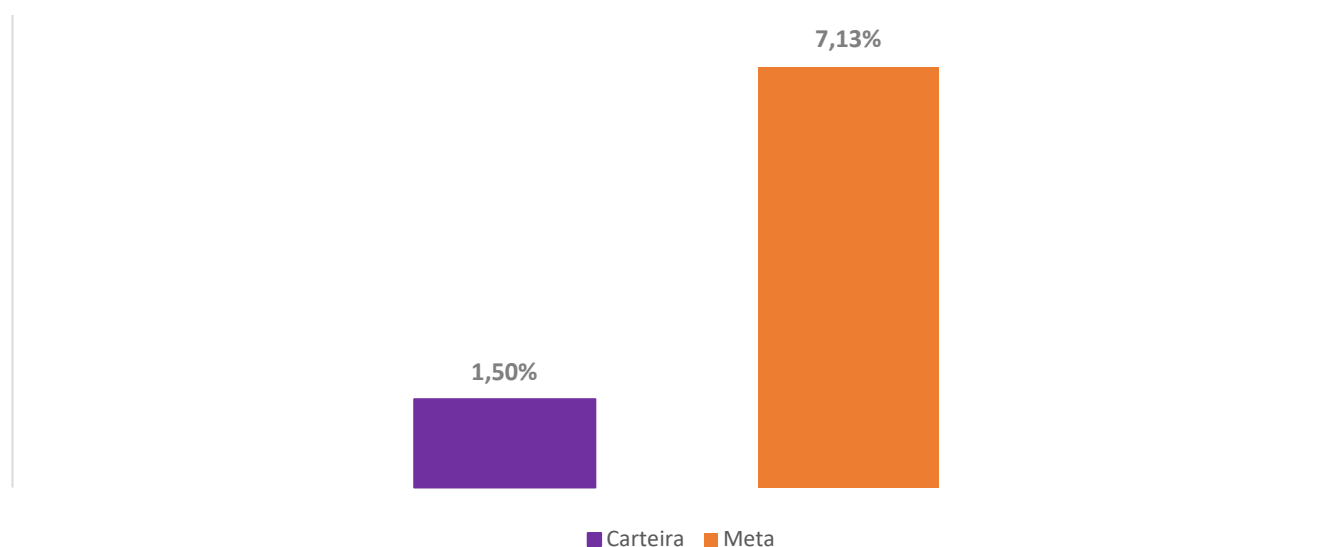
Performance Absoluta

	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%		
Retorno Financeiro	175.228,48	-42.915,56	-86.334,73	-8.235,34		
Meta Atuarial	0,85%	0,73%	1,13%	1,35%		

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística		Consolidado	
Meses acima da Meta Atuarial	4	Carteira	1,50%
Meses abaixo da Meta Atuarial	6	Retorno Ano	R\$ 281.372,96
Retorno Mensal Máximo	2,70%	Meta	7,13%
Retorno Mensal Médio	0,15%	Retorno 2017	R\$ 1.041.935,06
Retorno Mensal Mínimo	-7,56%	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	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

Mai 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

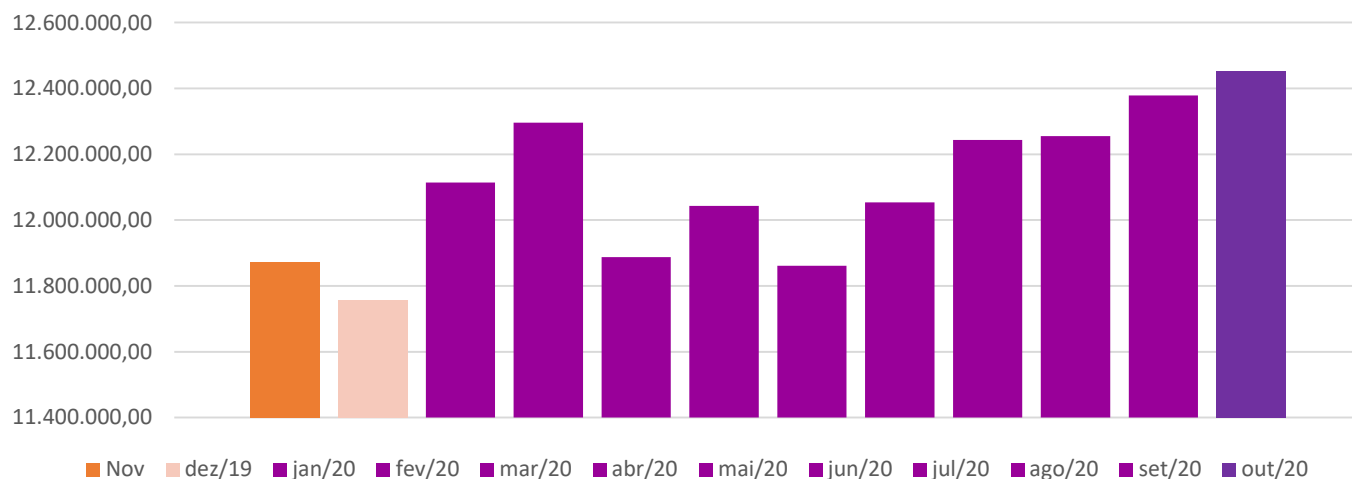
Evolução Patrimônio Líquido

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

Evolução nos últimos 12 meses
15,14%

Evolução em 2020
5,92%

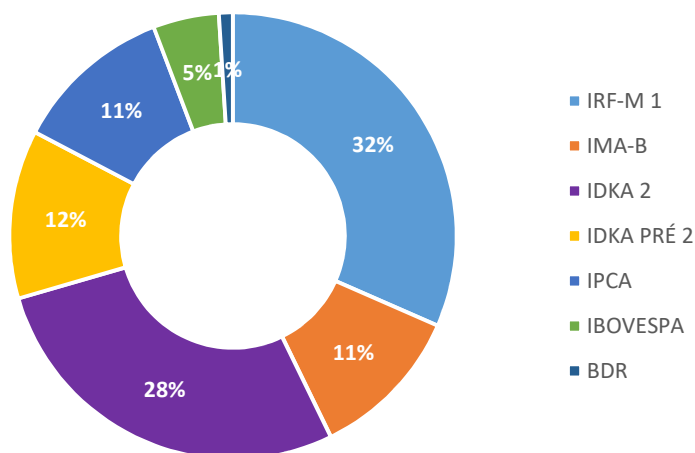
Jan	12.114.258,08	Fev	12.295.946,08	Mar	11.887.383,95	Abr	12.043.463,68
Mai	11.861.705,52	Jun	12.053.818,99	Jul	12.243.941,77	Ago	12.255.637,42
Set	12.378.282,80	Out	12.453.585,38	Nov		Dez	



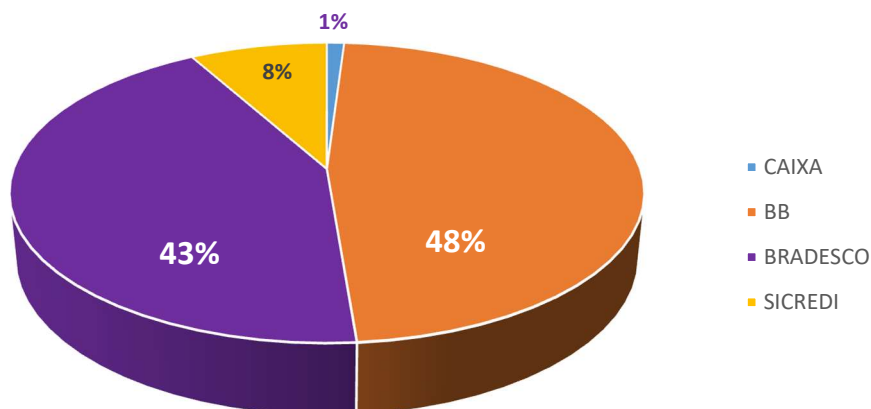
Durante o exercício de 2020, o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Poxoréu alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período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



Distribuição por Instituição – Outubro 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	9.323.091,57	77,53%	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	1.351.916,72	11,24%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.345.092,89	27,82%		
BB PREV RF IRF-M 1+	625.137,46	5,20%		
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1.456.979,71	12,12%		
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.185.997,86	18,18%		
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,00	0,00%		
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	0,00	0,00%		
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	983.104,39	8,18%		
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	1.386.077,48	11,53%	40%	SIM
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,00	0,00%		

BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.386.077,48	11,53%		
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	208.327,45	1,73%	30%	SIM
BB AÇÕES GOVERNANÇA	208.327,45	1,73%		
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	364.032,26	3,03%	20%	SIM
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	146.901,19	1,22%		
BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	112.482,71	0,94%		
BRADESCO H FIC AÇÕES IBOVESPA RPPS	104.648,36	0,84%		
Art. 9º, III – Investimentos Exterior	119.040,64	0,99%	10%	SIM
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	119.040,64	0,99%		
Aplicações	12.025.706,86	96,56%		
Conta Corrente	427.878,52	3,44%		
CARTEIRA	12.453.585,38	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

O Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa Selic em 2,00% a.a., e sinalizou que a taxa de juros deve permanecer próxima do patamar atual por período prolongado. No comunicado, o Comitê afirma que a forte retomada nas principais economias parece ter sofrido alguma desaceleração por conta da ressurgência da pandemia. Ademais, há incerteza frente a uma possível redução dos estímulos governamentais e à própria evolução da pandemia. Com relação à inflação, o BC ressalta que permanecem riscos em ambas as direções. De um lado, o maior nível de ociosidade, especialmente no setor de serviços, pode produzir trajetória de inflação abaixo do esperado, risco que se intensifica em ambiente de alta incerteza e maior poupança precaucional. Por outro lado, o prolongamento de medidas fiscais em resposta à pandemia que piorem a trajetória fiscal do país ou frustrações em relação às reformas podem elevar os prêmios de risco. Nesse sentido, o risco fiscal gera uma assimetria altista no balanço de riscos. Mantendo a cautela necessária por razões prudenciais e de estabilidade financeira, o Copom segue com a “prescrição futura” (o “forward guidance”) que a Selic deve permanecer onde está por período prolongado, frisando que as condições para a política seguem satisfeitas, a saber, expectativas de inflação abaixo da meta e ancoradas e regime fiscal inalterado. Avaliamos que a Selic deva permanecer nesse patamar até pelo menos o 2º semestre de 2021.

RENDA FIXA

O aumento do número de novos casos de Covid-19 na Europa e nos Estados Unidos e a consequente imposição de restrições à circulação para conter o avanço da doença, principalmente em países da Europa, podem ameaçar a recuperação em “V” vista na maior parte das economias. Entretanto, um novo pacote de estímulos está sendo desenhado com intuito de atenuar os impactos da restrição da mobilidade. Adicionalmente, os Estados Unidos entram na reta final das eleições, com milhões de americanos votando de forma antecipada devido ao Covid-19. A definição do vitorioso pode se estender além da noite subsequente ao término do prazo para votação, em razão da contestação que pode ocorrer em caso de vitória democrata por uma margem pequena. No cenário local, cresce o risco de sairmos da pandemia e entrarmos em uma crise fiscal. Além disso, a medida de inflação utilizada pelo Banco Central (BC), o IPCA, tem sofrido choques advindos principalmente de alimentos e tem feito com que os agentes de mercado questionem a condução de política monetária atual. Com isso, há dois pontos relevantes que levantam suspeitas sobre a manutenção dos juros em um patamar baixo. Entretanto, a Ata do COPOM trouxe um tom mais realista, mencionando que o BC monitora com atenção a evolução dos preços, que a inflação está abaixo da meta na expectativa para 2020 e 2021 e que esse fato compensa a assimetria de riscos causada pela política fiscal. Por fim, o BC permanece com a comunicação para influenciar as expectativas de juros futuros e mantê-los baixos. O destaque do mês foi para os ativos atrelados à inflação, que tiveram resultado positivo e menor volatilidade. A inflação acima do esperado contribuiu positivamente para o resultado. Entretanto, os ativos prefixados sofreram devido ao aumento da curva de juros nominal, somente os ativos de curtíssimo prazo, até um ano, tiveram resultado positivo, fechando o mês próximos ao CDI. Por sua vez, o IMA-S, da ANBIMA, que representa todos os vencimentos do tesouro Selic ou LFTs, terminou o mês com aproximadamente 85% do resultado do CDI. Por fim, o dólar fechou a R\$ 5,77 com alta de 2,32% no mês e de 43,20% no ano.

RENDA VARIÁVEL

Outubro foi mais um mês marcado pela volatilidade, a bolsa brasileira chegou a ultrapassar a barreira dos 100 mil pontos, mas no final do mês acabou sofrendo com os eventos externos. O clima de otimismo global continuou diminuindo em outubro, pois o risco de novas ondas de contágio foi concretizado e trouxe a volta parcial de medidas de distanciamento social em alguns países europeus. Por outro lado, permanece o sentimento de menor gravidade desta nova fase, não só pelo avanço nos protocolos de tratamento, como também pela perspectiva positiva de aprovação das vacinas. A proximidade das eleições presidenciais e a não aprovação do pacote fiscal nos EUA também colaboraram para o fechamento menos favorável para as bolsas em outubro. Com isso, o S&P 500 teve retorno de -2,77%, mantendo resultado positivo no ano de +1,21%. O índice Nasdaq, teve retorno de -2,29%, sustentando o impressionante retorno de +21,61% no ano. No Brasil, permanece a incerteza ligada ao desafio de reequilibrar as contas públicas, após a queda de arrecadação e o aumento de gastos proporcionados pela pandemia. Do lado positivo, dados indicam que a economia real segue em franca recuperação, justificando o otimismo da gestão para os setores com exposição à recuperação da economia doméstica com foco em empresas Mid e Small Caps (E-commerce, Locadoras, Materiais de Construção). O Ibovespa teve retorno de -0,69%, ampliando a queda no ano pra -18,76%. Apesar da piora recente, os gestores continuam com visão positiva para renda variável no médio e longo prazos, onde se pode destacar fatores como a expectativa de retomada da agenda de reformas do governo, continuidade de revisões menos negativas para o PIB, juros em patamares historicamente baixos e o fluxo do investidor local para a bolsa.

Poxoréu-MT, 13 de Novembro de 2020

AGNALDO FRANCISCO DA LUZ
Diretor Presidente